



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE JUSTIÇA

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675- Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | juridico@itapevi.sp.gov.br

MAPA DE RISCOS

RISCO 01	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atenda aos objetivos institucionais	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Elaboração de documento de formulação de demanda para dar início ao processo de contratação	Setor requisitante do Secretaria de Justiça
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
A equipe de planejamento da contratação faz a verificação do conteúdo e devolve ao setor requisitante caso seja necessário para correções ou complementações, se necessário	Equipe de Planejamento da Secretaria da Justiça



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE JUSTIÇA

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675- Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | juridico@itapevi.sp.gov.br

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Consultar contratações anteriores similares da própria municipalidade ou solicitar auxílio aos técnicos de outras secretarias que entenda do assunto	Equipe de Planejamento da Secretaria da Justiça
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Revogação e/ou anulação, quando o caso, para reformulação do Termo de Referência	Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos

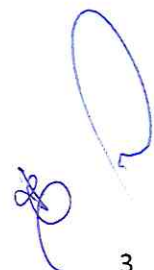


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE JUSTIÇA

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675- Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | juridico@itapevi.sp.gov.br

RISCO 03	
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Falha do AGENTE DE CONTRATAÇÃO na condução do processo licitatório	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
conferência prévia do processo antes da publicação do edital, normatização dos procedimentos referentes à operacionalização do pregão, suporte administrativo quando da sessão pública, auxiliando e esclarecendo as dúvidas do pregoeiro	Agente de Contratação e Secretaria de Suprimentos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação de atos insanáveis	Agente de contratação





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE JUSTIÇA

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675- Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | juridico@itapevi.sp.gov.br

RISCO 04			
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO			
Probabilidade:	☒ Baixo	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alta
DANO			
Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes (contratada e contratante), levando a falhas na comunicação e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Incluir no Termo de Referência a definição do protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual		Equipe de Planejamento da do gabinete do prefeito	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Realização de Termo Aditivo no contrato, para prever os mecanismos de comunicação		Gabinete e Departamento de Contratos	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE JUSTIÇA

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675- Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | juridico@itapevi.sp.gov.br

RISCO 05	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Serviços sendo prestados de forma que não abrangem todas as necessidades das unidades	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e das condições de execução dos serviços	Equipe de Planejamento da Secretaria da Justiça
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Fiscalização da execução contratual e eventual aplicação de penalidades	Equipe de fiscalização da Secretaria da Justiça

RESPONSÁVEIS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO:


Paulo Roberto do Amaral Filho


Thayna Caetano Costa