



Prefeitura Municipal de Marília
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Credenciamento de empresas para eventual prestação de serviços de arbitragem esportiva e gestão técnica para o campeonato Amador de Futebol de Campo do Município de Marília.

Riscos

Etapa:	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento e Fase Interna			<input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Credenciamento
Risco 1:	MÁ DESCRIÇÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO				
Causas:	Falta de conhecimento sobre o problema a ser resolvido; Falta de treinamento adequado; Análise equivocada de problemas complexos.				
Danos:	Solução inadequada para o problema; Desperdício de recursos; Atrasos no processo de credenciamento; Recebimento de serviços inadequados; Retrabalho.				
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta		
Ações Preventivas:	Treinamento adequado dos solicitantes; Revisão do documento de formalização de demanda; Procurar auxílio técnico para identificação do problema a ser resolvido.			Responsável: Secretaria de Esporet Lazer e Juventude	
Ações de Contingência:	Devolução dos artefatos de planejamento para correção da descrição do problema.			Responsável pela devolução: Secretaria de Suprimentos	
Etapa:	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento e Fase Interna			<input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Credenciamento
Risco 2:	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES				
Causas:	Inexperiência do responsável pela elaboração; Levantamento incompleto do problema a ser resolvido; Desconsiderações de normas e legislações pertinentes.				
Danos:	Solução do problema inadequada; Desperdício de recursos; Questionamentos ao edital; Tentativas de impugnação; Falha na execução.				
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta		
Ações Preventivas:				Responsável: Equipe	

Atribuído por 2 pessoas: ANDRE BELIZARIO JACINTO e VALERIA CAVECCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mamilia.toc.com.br/verificacao/> B3D5-3D62-235F-4955 e informe o código B3D5-3D62-235F-4955



Diálogo multidisciplinar entre o setor solicitante e equipe de planejamento da secretaria solicitante. Revisar os requisitos com técnicos da área para conferência; Consultar normas e legislação sobre o objeto.	Planejamento da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude
Ações de Contingência: 1 - Recusa de soluções que não atendem à necessidade;	Responsável: Secretaria de Esporte Lazer e Juventude 1 – Fiscal;

Etapa: <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento e Fase Interna <input checked="" type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Credenciamento	
Risco 3: LEVANTAMENTO DE MERCADO MAL ELABORADO NO ETP	
Causas: Pesquisa inadequada; Fontes de dados não confiáveis; Solução inadequada à resolução do problema; Análise incompleta das soluções possíveis.	
Danos: Solução que não atende à necessidade.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Ações Preventivas: Capacitação da equipe de planejamento.	Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude
Ações de Contingência: 1 - Não recebimento de soluções que não atendem à necessidade; 2 - Cancelamento do Credenciamento.	Responsável: Secretaria de Esporte Lazer e Juventude 1 – Fiscal 2 - Gestor

Etapa: <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento e Fase Interna <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Credenciamento	
Risco 4: ERROS NA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE NO ETP	
Causas: Falta de conhecimento do solicitante sobre como realizar as memórias de cálculo; Formação dos quantitativos baseado no senso comum.	
Danos: Interferência nos preços ofertados pelos credenciados; Falta de controle do consumo anterior.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Ações Preventivas: Capacitação dos responsáveis pela formação dos quantitativos. Planejamento rigoroso para evitar omissões de quantitativos.	Responsável: Secretaria de Esporte Lazer e Juventude
Ações de Contingência: 1 - Avaliação das quantidades solicitadas, observando o consumo de atas passadas e aquisições por dispensa; 1 - Realização de cálculos de memória com base em atas passadas e aquisições por dispensa; 2 - Devolução para elaboração dos cálculos e documentos que lhes dão suporte.	Responsável: 1 - Equipe de Planejamento da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude. 2 - Secretaria Suprimentos

Etapa: <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento e Fase Interna <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Credenciamento			
Risco 5: ERROS NA ESTIMATIVA DO VALOR NO ETP			
Causas: Falta de atenção, revisão ou inexperiência; Metodologia de cálculo inadequada.			
Danos: Quantidades solicitadas superestimadas ou subestimadas; Alteração dos valores ofertados pelos credenciados; Comprometimento da execução durante a vigência do credenciamento.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Ações Preventivas: Revisão das memórias de cálculo; Adotar métodos de cálculo adequados.		Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude	
Ações de Contingência: Analisar a possibilidade de realinhamento de preços, quando solicitado.		Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude. Gestor	

Etapa: <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento e Fase Interna <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Credenciamento			
Risco 6: TR COM INFORMAÇÕES ERRÔNEAS			
Causas: Falta de conhecimento sobre a elaboração do termo de referência. Falta de atenção.			
Danos: Atraso do processo de credenciamento; Ausência de cláusulas importantes no processo; Condições de execução inadequadas.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Ações Preventivas: 1 - Revisão do termo de referência. 2 - Análise jurídica do termo de referência.		Responsável: 1 – Equipe de Planejamento da Equipe de Planejamento da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude. 2 – Setor Jurídico.	
Ações de Contingência: 1 - Recusa de soluções que não atendem à necessidade; 2 – Correção dos requisitos do credenciamento; 3 – Republicação do Edital.		Responsável: 1 – Fiscal; 2 - Gestor 3 – Agente de Contratação	

Etapa: <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento e Fase Interna <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Credenciamento			
Risco 7: PREÇOS FORA DO VALOR DE MERCADO - COTAÇÃO			
Causas: Dados desatualizados; Não observância da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal 14.766/2025; Falta de atenção; Não observância quanto à especificação do objeto.			
Danos: Sobrepçoço;			

Questionamentos por parte dos licitantes; Fracasso no processo de credenciamento; Impugnação do Edital.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Ações Preventivas: Observância da Lei 14.133/2024 e Decreto Municipal 14.766/2025; Observância do mercado; Revisão dos orçamentos.	Responsável: Equipe responsável pela cotação.
Ações de Contingência: Suspensão do Credenciamento Cancelamento do Credenciamento.	Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude. Gestor.

Etapa: <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento e Fase Interna <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Credenciamento	
Risco 8: ERROS NA EXECUÇÃO DO OBJETO	
Causas: Falta de comunicação clara do problema a ser resolvido; Falta de atenção ou inexperiência.	
Danos: Atrasos na execução/entrega da solução;	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Ações Preventivas: Revisão dos prazos de execução, conforme o objeto.	Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude
Ações de Contingência: Acordar novos prazos com o credenciado ou empresa credenciada.	Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude. Fiscal

ETAPA: <input type="checkbox"/> Planejamento <input checked="" type="checkbox"/> Seleção de fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Credenciamento	
Risco 9: EDITAL PUBLICADO COM ERROS	
Causas: Falta de atenção; Inexperiência na elaboração de editais.	
Danos: Atraso no processo de credenciamento; Impugnação do edital.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Ações Preventivas: Revisão do edital antes da publicação.	Responsável: Agente Contratação.
Ações de Contingência: Publicação de errata; Retificação do edital.	Responsável: Agente de Contratação.

Assinado por 2 pessoas: ANIBEL BELIZARIO JACINTO e VALÉRIA CAVECCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matia.toc.com.br/verificacao/B3D5-3D62-2351-4955> e informe o código B3D5-3D62-2351-4955



Etapa: <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Credenciamento			
Risco 10: ERROS DE RECEBIMENTO OU EXECUÇÃO DO OBJETO			
Causas: Inexperiência do responsável pelo recebimento; Falta de atenção.			
Danos: Prejuízos aos cofres públicos; Demanda não atendida corretamente; Erros de estoque.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Ações Preventivas: 1 - Capacitação do responsável pelo recebimento; 2 - Adoção de métodos de conferência.			Responsável: 1 - Gestor 2 - Fiscal
Ações de Contingência: Se identificado em tempo, suspender o pagamento e solicitar correção ao fornecedor credenciado.			Responsável: Fiscal/Gestor

Etapa: <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Credenciamento			
Risco 11: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INADEQUADA			
Causas: Falta de conhecimento; Falta das anotações do fiscal das ocorrências durante a vigência do credenciamento; Falta de clareza das responsabilidades.			
Danos: Realização de novas contratações com empresas sem capacidade de atender às necessidades.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Ações Preventivas: 1 - Observar os relatórios do fiscal para o qual será realizada a avaliação de desempenho; 2 - Relatar de forma clara se o desempenho do fornecedor foi aceitável ou insuficiente para a contratação, apontando as ocorrências e suas soluções.			Responsável: 1 - Gestor 2 - Fiscal
Ações de Contingência: Utilização dos dados da avaliação do ano anterior para elaboração dos estudos preparatórios.			Responsável: Equipe Planejamento da Secretaria de Esporte Lazer Juventude

Marília, aos 02 de abril de 2026.

André Belizário Jacinto
Responsável pela Elaboração