



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Rua Escolástica Chaluppe, 154 | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-050
Tel.: (11) 4143-9700 | financeiro.desenvolvimentosocial@itapevi.sp.gov.br

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

() Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada

Probabilidade: (X) Baixo () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Média (X) Alta

DANO

A impossibilidade de aquisição de eletrodomésticos pode impactar negativamente o bem estar dos servidores, uma vez que os equipamentos são essenciais para que os mesmos possam diariamente armazenar e aquecer suas refeições.

AÇÃO PREVENTIVA

Elaboração do Termo de Referência e do Edital de divulgação do certame licitatório com observância à legislação vigente, bem como realização da estimativa de preços condizente com o mercado

RESPONSÁVEL

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Republicação do edital

RESPONSÁVEL

Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação

(X) Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 02: Não cumprimento das exigências descritas no edital.

Probabilidade: () Baixo (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Média () Alta

DANO

Atraso na finalização do certame.

AÇÃO PREVENTIVA

Verificação da documentação da empresa e antecedentes de infrações durante o certame.

RESPONSÁVEL

Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Notificação da empresa e, convocação de segunda colocada

RESPONSÁVEL

Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Rua Escolástica Chaluppe, 154 | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-050
Tel.: (11) 4143-9700 | financeiro.desenvolvimentosocial@itapevi.sp.gov.br

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação

() Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 03: Atraso na entrega dos materiais

Probabilidade: () Baixo (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Média (X) Alta

DANO

Manutenção da problemática e retardo no atendimento da demanda.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Monitorar os prazos após envio da ordem de fornecimento.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Notificar a empresa contratada

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Roberta Cardoso
Assessor executivo