



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E FAMÍLIA
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

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO	
A não efetivação da contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de Carteira de Identificação da pessoa com o Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) acarretará em atraso na emissão das carteiras, bem como comprometerá o acesso do público alvo em serviços públicos e privados.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
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	Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Correção dos documentos da fase preparatória e posterior Republicação do edital	Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 02: Não cumprimento das exigências descritas no edital.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
DANO	
Atraso na finalização do certame.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Verificação da documentação da empresa e antecedentes de infrações durante o certame.	Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Notificação da empresa e, convocação de segunda colocada	Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E FAMÍLIA

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 do material			
Probabilidade:	() Baixo	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Média	(X) Alta
DANO			
O atraso na entrega das CIPTEAs pode ocasionar prejuízo ao atendimento dos beneficiários, comprometendo o acesso a direitos vinculados à identificação, além de gerar acúmulo de demanda reprimida e impacto negativo na eficiência administrativa.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Monitorar a entrega após envio da ordem de fornecimento		Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Família	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Notificar a empresa contratada		Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Família	

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação

() Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 04: Erro na personalização/confecção das CIPTEAs			
Probabilidade:	() Baixo	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Média	(X) Alta
DANO			
Invalidação das CIPTEAs emitidas, tornando o documento inadequado para uso			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
(1) Conferência prévia dos dados antes da confecção (validação pela equipe); (2) Definição clara do layout e padrões no TR; (3) Fiscalização no recebimento.		Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Família	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Reimpressão sem custo em caso de erro da contratada		Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Família	

Roberta Cardoso
Assessor Executivo

Letícia Ferreira Vidal
Assessor de Gabinete I