



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

(☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do Contrato

RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade:	(☒) Baixo (☐) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Média (☒) Alta
DANO	
A impossibilidade de aquisição dos materiais de higiene pessoal compromete os serviços ofertados pelo Centro POP, impossibilitando a oferta de assepsia aos usuários que acessam o equipamento.	
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 Cidadania e Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Republicação do edital	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:	(☐) Baixo (☒) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Média (☒) 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

FASE DE ANÁLISE

(☐) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☒) Gestão do Contrato

RISCO 03: Atraso na entrega do material	
Probabilidade:	(☐) Baixo (☒) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Média (☒) Alta
DANO	
Manutenção da problemática e retardo no atendimento da demanda.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Monitorar a entrega 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