



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA DOS ANIMAIS

Rua Heloisa Hideko Koba, nº 21, Vila Nova Itapevi - Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-180
Tel.: (11) 4205-4345 (11) 4205-4347 – sma@itapevi.sp.gov.br; mario.ruiadm@itapevi.sp.gov.br

ANÁLISE DE RISCO

OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA EVENTUAL EMPRESA COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS NA ÁREA DO ANTIGO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ITAPEVI.

Risco 01 - Demora na Conclusão da Licitação

Demora na Conclusão da Licitação								
Probabilidade:	Muito baixa		Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Muito baixa		Baixa		Média		Alta	X

Danos
Prejuízo em cronograma, desgaste no diálogo com Órgão Ambiental e perpetuação do passivo ambiental e seus impactos no eco sistema

Ação Preventiva	Responsável
Comunicação do andamento da licitação com as partes interessadas.	Departamento de Compras
Monitorar os prazos e andamento do processo.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais
Realizar os tramites pós certame (homologação, solicitação de empenho, emissão de contrato) com maior agilidade.	Departamento de Compras

RISCO 02 – Licitação deserta ou fracassada

RISCO 02 – Licitação deserta ou fracassada								
Probabilidade:	Muito baixa		Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Muito baixa		Baixa		Média		Alta	X

Danos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA DOS ANIMAIS

Rua Heloisa Hideko Koba, nº 21, Vila Nova Itapevi - Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-180
Tel.: (11) 4205-4345 (11) 4205-4347 – sma@itapevi.sp.gov.br; mario.ruiadm@itapevi.sp.gov.br

Desperdício de horas trabalhadas no processo elaboração de documentos, retrabalho e impacto no cronograma.

Ação Preventiva	Responsável
Acompanhamento imediato no momento do certame	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais
Comunicação do andamento da licitação com as partes interessadas.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais
Celeridade na reapresentação do processo	Departamento de Compras

RISCO 03 – Atraso na entrega

Probabilidade:	Muito baixa		Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Muito baixa		Baixa		Média		Alta	X

Danos

Manutenção de penalidades, desgaste no diálogo com órgão ambiental e perpetuação do passivo e seus efeitos.

Ação Preventiva	Responsável
Monitorar junto à empresa o andamento do serviço solicitado, assim que ocorrer a assinatura do contrato.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais
Ação de Contingência	Responsável
Realizar a notificação dentro do prazo e solicitar as penalidades	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais

Paulo Rogério de Almeida
Secretário de Meio Ambiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA DOS ANIMAIS

Rua Heloisa Hideko Koba, nº 21, Vila Nova Itapevi - Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-180
Tel.: (11) 4205-4345 (11) 4205-4347 – sma@itapevi.sp.gov.br; mario.ruiadm@itapevi.sp.gov.br

e Defesa dos Animais