



02

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE CULTURA

Av. Luiz Manfrinato, 194 - Centro | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-100  
Tel.: (11) 4205-1871 | [sec.cultura@itapevi.sp.gov.br](mailto:sec.cultura@itapevi.sp.gov.br)

### MAPA DE RISCOS

#### FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO 01:** Insuficiência nas especificações técnicas e quantitativas dos requisitos da contratação

**Probabilidade:**  Baixo  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Média  Alta

#### DANO

Insuficiência na prestação dos serviços.

#### AÇÃO PREVENTIVA

#### RESPONSÁVEL

Análise criteriosa dos requisitos da contratação considerando as necessidades de solução do problema.

Secretaria de Cultura

#### AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

#### RESPONSÁVEL

Reavaliar os quantitativos e especificação técnica

Secretaria de Cultura

#### FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO 02:** Atraso na execução do serviço

**Probabilidade:**  Baixo  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Média  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 Cultura

#### AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

#### RESPONSÁVEL

Notificar a empresa contratada

Secretaria de Cultura

  
Carla Jenifer Ramos da Silva Carneiro  
Chefe de Núcleo

  
Renata dos Santos Simões  
Secretária de Cultura