



## 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](mailto:financeiro.desenvolvimentosocial@itapevi.sp.gov.br)

### MAPA DE RISCOS

#### FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO 01:** Atraso na finalização do certame

**Probabilidade:**  Baixo  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Média  Alta

#### DANO

A impossibilidade de aquisição do objeto pretendido afeta diretamente as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, uma vez que os veículos que utilizam os discos diagrama para tacógrafo terão que ter suas atividades interrompidas, haja vista que transitar sem o disco de tacógrafo em um veículo pesado é uma infração grave de trânsito, sujeita a multa e retenção do veículo.

#### 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

Executar os trâmites contratuais com maior brevidade.

#### RESPONSÁVEL

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

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](mailto:financeiro.desenvolvimentosocial@itapevi.sp.gov.br)

### FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação

( ) Seleção do Fornecedor

**( X ) Gestão do Contrato**

|   |  |
|---|--|
| <b>RISCO 03: Atraso na entrega do material</b>                  |  |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( ) Baixo      ( X ) Média      ( ) Alta         |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixo      ( ) Média      ( X ) Alta         |
| <b>DANO</b>   |  |
| Manutenção da problemática e retardo no atendimento da demanda. |  |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b>                               |
| Monitorar a entrega após envio da ordem de fornecimento         | Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                     | <b>RESPONSÁVEL</b>                               |
| Notificar a empresa contratada                                  | Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania |

**Roberta Cardoso**  
**Assessor Executivo**