



**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

<b>RISCO 01:</b> Especificações técnicas inadequadas ou incompletas no termo de referência.	
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta
<b>DANO</b>	
Caso o TR não defina claramente os requisitos técnicos (compatibilidade dos cartuchos/toners com os equipamentos, validade mínima, garantia, qualidade), pode haver entrega de produtos incompatíveis, com baixa qualidade ou com problemas, gerando retrabalho, atrasos e custos extras.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
A equipe de planejamento da contratação deverá revisar o conteúdo e devolver ao setor requisitante caso seja necessário correções ou complementações.	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

**FASE DE ANÁLISE**

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

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

<b>RISCO 03:</b> Atraso na entrega do material	
<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 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**