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

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

( ) Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada			
Probabilidade:	**(X) Baixo**	**( ) Média**	**( ) Alta**
Impacto:	**(X) Baixo**	**( ) Média**	**( ) Alta**
DANO			
Ausência de propostas válidas ou de interessados, impossibilitando a contratação dos 03 (três) veículos alegóricos cenográficos e podendo comprometer a realização da Parada de Natal na data programada			
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 Cultura	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**	
Republicação do edital		Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações	

FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação

(X) Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

RISCO 02: Não cumprimento das exigências descritas no edital.			
Probabilidade:	**(X) Baixo**	**( ) Média**	**( ) Alta**
Impacto:	**( ) Baixo**	**(X) Média**	**( ) Alta**
DANO			
Atraso na seleção do fornecedor ou impossibilidade de formalização da contratação, com risco de comprometer os prazos necessários à disponibilização das alegorias para o evento.			
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

(X) Gestão do Contrato

RISCO 03: Disponibilização de alegorias em desacordo com as especificações técnicas, com atraso ou em condições inadequadas de segurança			
Probabilidade:	**(X) Baixo**	**( ) Média**	**( ) Alta**

Impacto:	**( ) Baixo**	**( ) Média**	**(X) Alta**
DANO			
Recebimento de veículos alegóricos com características diferentes dos modelos aprovados, elementos decorativos danificados ou mal fixados, iluminação inoperante, instabilidade estrutural ou atraso na montagem, podendo comprometer a segurança do público e a realização da Parada de Natal.			
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**	
Definição detalhada das especificações técnicas no Termo de Referência.		Secretaria de Cultura	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**	
Recusar o serviço em desacordo com as especificações e notificar a contratada para promover os ajustes devidos, aplicando as sanções previstas, se necessário.		Secretaria de Cultura	

Itaepvi, 06 de Novembro de 2026.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

_____
Elisangela Cristina de Oliveira Egídio
Assessor de Gabinete I

_____
Paloma Dominic Santos de Oliveira
Chefe de Núcleo