



## 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: Licitação deserta ou fracassada**

**Probabilidade:**     Baixo     Média     Alta

**Impacto:**         Baixo     Média     Alta

#### DANO

A impossibilidade de aquisição dos materiais circenses comprometerá as atividades executadas nas aulas de circo.

#### 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 Cultura e Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações

#### AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Republicação do edital

#### 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

Notificar a empresa e convocar a segunda colocada

#### RESPONSÁVEL

Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações

#### FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

**Gestão do Contrato**



**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)

<b>RISCO 03: Atraso na entrega dos materiais</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 os prazos após envio da ordem de fornecimento.	Secretaria de Cultura
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Notificar a empresa contratada	Secretaria de Cultura

Héilton de Souza Lima  
Diretor do Departamento de Artes

Carla Jenifer Ramos da Silva Carneiro  
Chefe de Núcleo

Renata dos Santos Simões  
Secretária de Cultura