



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

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (☒) Alta
DANO	
A impossibilidade de aquisição dos produtos compromete a confecção do bolo de aniversário, impossibilidade que este seja ofertado na aniversário da cidade.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Elaboração do Termo de Referência com observância à legislação vigente, bem como a realização da estimativa de preços condizente com o mercado	Secretaria de Desenvolvimento Social
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Realização de nova pesquisa de mercado e possível readequação do Termo de Referência;	Secretaria de Desenvolvimento Social e 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 e impedimento da contratação dentro do prazo necessário, gerando impossibilidade de atendimento da demanda.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Descrição clara e concisa dos produtos necessários para o atendimento da demanda.	Secretaria de Desenvolvimento Social
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Comunicação imediata aos licitantes para regularização das pendências dentro do prazo legal	Secretaria de Desenvolvimento Social

FASE DE EXECUÇÃO

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

RISCO 03: Produto de baixa qualidade.	
Probabilidade:	(☒) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (☒) Alta
DANO	
Manutenção da problemática e impossibilidade de atendimento da demanda	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Monitorar a entrega após envio da ordem de fornecimento	Secretaria de Desenvolvimento Social
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Fiscalização da execução contratual e eventual aplicação de penalidades.	Secretaria de Desenvolvimento Social

Roberta Cardoso

Roberta Cardoso
Assessor do Executivo