



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MAPA DE RISCOS

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados para elaboração de Estudo Consolidado de Consumo Elétrico e Projeto Básico de sistema fotovoltaico para unidades da estrutura administrativa municipal.

RISCO 01	
Deficiência na Caracterização Técnica do Objeto	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO	
Falhas no julgamento da licitação, insegurança jurídica e risco de impugnação do edital.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Redação técnica estruturada no ETP, TR e DFD conforme diretrizes da Lei nº 14.133/2021.	Equipe de Planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Revisão do objeto com análise jurídica	Assessoria Técnica e Comissão de Licitação

RISCO 02	
Estimativa de Custo Inadequada	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO	
Propostas inexequíveis ou superfaturadas, comprometendo a viabilidade da contratação.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Método de pesquisa de preços junto a fornecedores do ramo, para obtenção do valor com base na média aritmética simples das três cotações. Pesquisa de preços fundamentada na IN SEGES/ME nº 65/2021.	Equipe de planejamento Secretaria de Desenvolvimento Econômico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Pesquisa de preços fundamentada na IN SEGES/ME nº 65/2021 e em contratos similares.	Equipe de planejamento Secretaria de Desenvolvimento Econômico

RISCO 03 Inexecução Contratual ou Entrega em Desconformidade	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Não atendimento às especificações técnicas e prejuízo à formulação da política pública.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Fiscalização técnica ativa, exigência de ART e cronograma detalhado.	Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Aplicação de penalidades e substituição do fornecedor.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico

RISCO 04 Atraso na Entrega dos Serviços	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Média () Alta
DANO	
Comprometimento do cronograma institucional e dos planejamentos subsequentes.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Definição de cronograma com marcos de controle e cláusulas contratuais específicas.	Fiscal da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Aplicação de penalidades contratuais e reequilíbrio do cronograma.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico

RISCO 05			
Questionamento da Metodologia ou Dados Técnicos			
FASE DE ANÁLISE: ENCERRAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO			
Necessidade de complementações técnicas ou reanálises futuras.			
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Exigência de memorial descritivo detalhado, ART e validação dos dados pela contratante.	Fiscal do Contrato e Setor Técnico da SDE		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Solicitação de ajustes e complementações técnicas pela contratada.	Fiscal do Contrato e Setor Técnico da SDE		

14. RESPONSÁVEIS

Equipe de Planejamento Secretaria de Desenvolvimento Econômico:

Eder José de Moraes Sanches

Eder José de Moraes Sanches – RE: 9911 – Cargo: Assistente de Direção

Ana Paula Gonçalves Martins

Ana Paula Gonçalves Martins – RE: 1288 – Cargo: Assessor do Executivo do Gabinete do Secretário