



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

FLS. Nº	
PROC. Nº	254/25
(a)	

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:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
A impossibilidade de aquisição dos alimentos estocáveis compromete as atividades socioeducativas desenvolvidas pelo Centro de Convivência do Idoso, algumas delas, esportivas. A impossibilidade de oferta de lanche acarretará em baixo rendimento nas atividades e comprometimento no bem estar dos partícipes.	
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 Desenvolvimento Social e Cidadania e Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Realização de nova pesquisa de mercado e possível readequação do Termo de Referência e do Edital para ampliar a competitividade e participação no certame.	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 02: Apresentação de documentação irregular ou incompleta pelos licitantes	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Média () Alta
DANO	
Impedimento da contratação dentro do prazo previsto, gerando atrasos no atendimento da demanda.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Orientação clara no edital sobre documentação exigida; Conferência rigorosa dos documentos na fase de habilitação; Disponibilização de prazos para complementação de documentos, quando permitido por lei.	Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Comunicação imediata aos licitantes para regularização dos documentos pendentes dentro do prazo legal estabelecido; Avaliação criteriosa da documentação apresentada para garantir conformidade e habilitação do fornecedor; caso os licitantes não regularizem a documentação, avaliação da possibilidade de convocação dos licitantes remanescentes habilitados para prosseguir com a contratação.	Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações



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

PLS. Nº	
PROC. Nº	254/25
(a)	

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 03: Atraso na entrega do material		
Probabilidade:	() Baixo	(X) Média
Impacto:	() Baixo	(X) Alta
DANO		
Manutenção da problemática e retardo no atendimento da demanda.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
Monitorar a entrega após envio da ordem de fornecimento	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Notificar a empresa contratada	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	

Roberta Cardoso
Assessor executivo