



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

(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 ausência desses itens impacta diretamente o desenvolvimento das atividades realizadas, uma vez que a máquina de lavar e secar é indispensável para a higienização diária de toalhas e roupas no Centro POP; o ventilador de coluna e o aquecedor portátil contribuem para a adequação térmica em diferentes condições climáticas; e os bebedouros de água asseguram a qualidade da água consumida.	
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: Não cumprimento das exigências descritas no edital.	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Média () Alta
DANO	
Atraso na finalização do certame.	
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



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

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 03: Atraso na entrega dos materiais		
Probabilidade:	() Baixo	(X) Média
Impacto:	() Baixo	(X) Média
DANO		
Manutenção da problemática e retardo no atendimento da demanda.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
Monitorar os prazos 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