



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: (☒) Baixo (☐) Média (☐) Alta

Impacto: (☐) Baixo (☐) Média (☒) Alta

DANO

A impossibilidade de contratação de empresa especializada para logística de entrega de cestas básicas acarretará em atrasos nas entregas aos beneficiários, uma vez que a Secretaria não possui frota de veículos adequada para tal finalidade.

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 Desenvolvimento Social e Cidadania 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

Notificação da empresa e, convocação de segunda colocada

RESPONSÁVEL

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 execução do serviço

Probabilidade: () Baixo (**X**) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Média (**X**) Alta

DANO

Manutenção da problemática e retardo no atendimento da demanda.

AÇÃO PREVENTIVA

Monitorar a entrega após envio da ordem de serviço

RESPONSÁVEL

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Notificar a empresa contratada

RESPONSÁVEL

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 04: Rescisão contratual

Probabilidade: (**X**) Baixo () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Média (**X**) Alta

DANO

O serviço de necessidade continuada deixará de ser prestado.

AÇÃO PREVENTIVA

Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa.

RESPONSÁVEL

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Realizar negociação com a empresa a fim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado

RESPONSÁVEL

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Roberta Cardoso
Assessor executivo

Elaine Rodrigues B. de Freitas
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania