



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 aquisição do equipamento de ventilação pode impactar negativamente o bem estar dos servidores e usuários atendidos, resultando em prejuízos de eficiência e produtividade.

AÇÃO PREVENTIVA

Executar os trâmites licitatórios com maior brevidade.

RESPONSÁVEL

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: Atraso na entrega dos equipamentos

Probabilidade: Baixo Média Alta

Impacto: Baixo Média Alta

DANO

Manutenção da problemática e retardo no atendimento da demanda.

AÇÃO PREVENTIVA

Monitorar a entrega após envio da ordem de fornecimento

RESPONSÁVEL

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Notificar a empresa contratada

RESPONSÁVEL

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Roberta Cardoso
Assessor Executivo