



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: Insuficiência nas especificações técnicas e quantitativas dos requisitos 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			
Insuficiência na prestação dos serviços.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Análise criteriosa dos requisitos da contratação considerando as necessidades de solução do problema.		Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Reavaliar os quantitativos e especificação técnica		Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 02: Não cumprimento das exigências descritas no edital.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> 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 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		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