



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 de materiais esportivos compromete o andamento e efetividade das atividades planejadas pela equipe técnica de referência do CCI, inviabilizando a vivência de novas experiências para o público alvo em vulnerabilidade atendido pelos serviços referenciados.		
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 ☒ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato		
RISCO 01: Apresentação de documentação irregular ou incompleta pelos licitantes		
Probabilidade:	☐ Baixo	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Média ☐ Alta
DANO		
Impedimento da contratação dentro do prazo previsto, gerando atrasos na entrega dos materiais e comprometendo o cronograma das atividades do CCI, podendo afetar a qualidade do atendimento ao público idoso.		
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

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 02: Atraso no fornecimento dos materiais		
Probabilidade:	() Baixo	(X) Média
Impacto:	() Baixo	(X) Alta
DANO		
A indisponibilidade dos materiais causa a 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

Roberta Cardoso
Assessor executivo