



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: Especificações técnicas inadequadas ou incompletas no termo de referência.		
Probabilidade:	(☒) Baixo	(☐) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo	(☐) Média (☒) Alta
DANO		
As especificações técnicas podem não atender adequadamente às necessidades do órgão, gerar questionamentos pelos licitantes, ou comprometer a efetiva entrega do objeto, com risco de retrabalho e suspensão da licitação.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
Revisão técnica criteriosa do Termo de Referência por equipe multidisciplinar, bem como analisar a metodologia de outros órgãos para contratações similares e realização da estimativa de preços condizente com o mercado.	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Se identificadas falhas nas especificações após o início do processo, suspender temporariamente a contratação para corrigir o Termo de Referência, com emissão de novo ETP e republicação do edital (se aplicável), garantindo conformidade técnica.	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		
Fornecedores participantes podem não atender corretamente às exigências previstas no edital, resultando em desclassificação, atrasos no processo ou até fracasso da licitação.		
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	
Notificar formalmente a empresa e, se aplicável, convocar a segunda colocada, conforme previsto na legislação vigente	Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações	

FASE DE ANÁLISE

(☐) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☒) Gestão do Contrato

RISCO 03: Atraso na entrega do material		
Probabilidade:	(☐) Baixo	(☒) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo	(☐) Média (☒) Alta
DANO		
O atraso na entrega do material compromete o atendimento às gestantes contempladas pelo Programa Mãe Itapeviense, prejudicando a efetividade da política pública e a continuidade do serviço essencial		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
Monitorar o cumprimento dos prazos de entrega após o envio da ordem de fornecimento, com controle sistemático e contato com o fornecedor em tempo hábil.	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Notificar formalmente a empresa contratada, aplicar as penalidades contratuais cabíveis (advertência, multa ou suspensão), e avaliar eventual substituição por empresa remanescente, conforme contrato e legislação.	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	



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 04: Fornecimento de itens em desconformidade com as especificações técnicas		
Probabilidade:	() Baixo	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Média (X) Alta
DANO		
O recebimento de itens com qualidade inferior ou diferentes das especificações pode comprometer a efetividade do programa e gerar retrabalho, atrasos na distribuição e eventual necessidade de devolução e substituição.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
Realizar conferência detalhada no ato do recebimento, com base nas amostras previamente aprovadas e nas especificações técnicas do edital. Documentar eventuais não conformidades..	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Rejeitar formalmente os produtos em desacordo, registrar em ata e solicitar substituição conforme previsto contratualmente. Em caso de reincidência, aplicar as penalidades cabíveis.	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	

Roberta Cardoso
Assessor Executivo