



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

(X) Planejamento da Contratação

() Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada			
Probabilidade:	(X) Baixo	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Média	(X) Alta
DANO			
A impossibilidade de aquisição dos materiais descartáveis de copa e cozinha comprometerá parcialmente as atividades executadas pelo SCFV.			
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	
Republicação do edital		Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações	

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação

(X) Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 02: Não cumprimento das exigências descritas no edital.			
Probabilidade:	() Baixo	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Média	() 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
 Gestão do Contrato

RISCO 03: Atraso na entrega dos materiais			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> 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

Roberta Cardoso
Assessor executivo