



## 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](mailto: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:	<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		
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	
Republicação do edital	Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações	

#### FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da Contratação  
 Seleção do Fornecedor  
 **Gestão do Contrato**

RISCO 02: Atraso no fornecimento 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		
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**  
Assessor executivo