



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA DOS ANIMAIS

Rua Heloisa Hídeko Koba, nº 21, Vila Nova Itapevi - Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-180
Tel.: (11) 4205-4345 (11) 4205-4347 – sma@itapevi.sp.gov.br; mario.ruiadm@itapevi.sp.gov.br

ANÁLISE DE RISCO

OBJETO: Requisição para aquisição de Substrato Orgânico para plantio e Inseticida Formicida

Risco 01 - Demora na Conclusão da Licitação

Demora na Conclusão da Licitação								
Probabilidade:	Muito baixa	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:	Muito baixa		Baixa	X	Média		Alta	

Danos	
Não há muito risco para esse tipo de aquisição	

Ação Preventiva	Responsável
Comunicação do andamento da licitação com as partes interessadas.	Departamento de Compras
Monitorar os prazos e andamento do processo.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais
Realizar os tramites pós certame (homologação, solicitação de empenho, emissão de contrato) com maior celeridade.	Departamento de Compras

RISCO 02 – Licitação deserta ou fracassada

RISCO 02 – Licitação deserta ou fracassada								
Probabilidade:	Muito baixa	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:	Muito baixa	X	Baixa		Média		Alta	

Danos	
Não há danos	

Ação Preventiva	Responsável
Acompanhamento imediato no momento do certame	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA DOS ANIMAIS

Rua Heloisa Hideko Koba, nº 21, Vila Nova Itapevi - Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-180
Tel.: (11) 4205-4345 (11) 4205-4347 – sma@itapevi.sp.gov.br; mario.ruiadm@itapevi.sp.gov.br

Comunicação do andamento da licitação com as partes interessadas.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais
---	--

RISCO 03 – Atraso na entrega

RISCO 03 – Atraso na entrega								
Probabilidade:	Muito baixa	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:	Muito baixa	X	Baixa		Média		Alta	

Danos

Não há danos

Ação Preventiva	Responsável
Ficar atento aos tempos de entrega	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais
Ação de Contingência	Responsável
Realizar a notificação dentro do prazo e solicitar as penalidades	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais

Itapevi, 23/01/2025

Equipe de Planejamento:

