



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 contratação de empresa especializada para confecção e entrega de sacolas plásticas impacta negativamente a Campanha do Agasalho 2025, uma vez que o objeto pretendido é essencial para o acondicionamento dos agasalhos doados e transporte de forma adequada pelos beneficiários da ação

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

Envio de novo DFD, ETP e TR

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

FASE DE ANÁLISE

☐ Planejamento da Contratação

☒ **Seleção do Fornecedor**

☐ Gestão do Contrato

RISCO 02: Não cumprimento das exigências descritas no termo de referência .

Probabilidade: ☐ Baixo ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☒ 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

(X) Gestão do Contrato

RISCO 03: Atraso na entrega dos materiais

Probabilidade: () Baixo (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Média (X) Alta

DANO

O atraso na entrega dos materiais pode comprometer o calendário de distribuição das peças arrecadadas na campanha do agasalho.

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