



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE CULTURA**

Av. Luiz Manfrinato, 194 - Centro | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-100

Tel.: (11) 4205-1871 | [sec.cultura@itapevi.sp.gov.br](mailto:sec.cultura@itapevi.sp.gov.br)

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

**( X ) Planejamento da Contratação**

( ) Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

<b>RISCO 01:</b> Insuficiência nas especificações técnicas e quantitativas dos requisitos da contratação	
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixo ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO</b>	
Insuficiência na prestação dos serviços.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Análise criteriosa dos requisitos da contratação considerando as necessidades de solução do problema.	Secretaria de Cultura
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Reavaliar os quantitativos e especificação técnica	Secretaria de Cultura

**FASE DE ANÁLISE**

( ) Planejamento da Contratação

**( X ) Seleção do Fornecedor**

( ) Gestão do Contrato

<b>RISCO 02:</b> Não cumprimento das exigências descritas no edital.	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
Atraso na finalização do certame.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Verificação da documentação da empresa e antecedentes de infrações durante o certame.	Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Notificação da empresa e, convocação de segunda colocada	Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações

**FASE DE ANÁLISE**

( ) Planejamento da Contratação

( ) Seleção do Fornecedor

**( X ) Gestão do Contrato**

<b>RISCO 03:</b> Atraso na execução do serviço
--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE CULTURA**

Av. Luiz Manfrinato, 194 - Centro | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-100

Tel.: (11) 4205-1871 | [sec.cultura@itapevi.sp.gov.br](mailto:sec.cultura@itapevi.sp.gov.br)

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>			
Manutenção da problemática e retardo no atendimento da demanda.			
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	
Monitorar os prazos após envio da ordem de fornecimento.		Secretaria de Cultura	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	
Notificar a empresa contratada		Secretaria de Cultura	

**Hélton de Souza Lima**  
**Diretor do Departamento de Artes**

**Rodrigo da Silva Machado**  
**Chefe de Gabinete**

**Renata dos Santos Simões**  
**Secretária Municipal de Cultura**