



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

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 das anilinas comprometerá as atividades executadas no dia de Corpus Christi.

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 Cultura 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
Notificar a empresa e convocar a segunda colocada	Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação

() Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato



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

RISCO 03: Atraso na entrega dos materiais	
Probabilidade:	☐ Baixo ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Média ☒ 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 Cultura
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Notificar a empresa contratada	Secretaria de Cultura

Rodrigo da Silva Machado
Chefe de Gabinete

Carla Jenifer Ramos da Silva Carneiro
Chefe de Núcleo

Renata dos Santos Simões
Secretária de Cultura