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

ANÁLISE DE RISCO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ATÉ 4.200 (QUATRO MIL E DUZENTOS) ANIMAIS DOMÉSTICOS (CANINOS E FELINOS), INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL.

Risco 01 - Demora na Conclusão da Licitação

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

Danos
Ficar sem fornecedor do serviço
Demora no agendamento das cirurgias

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

Probabilidade:	Muito baixa		Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Muito baixa		Baixa		Média		Alta	X

Danos
O veículo destinado aos procedimentos cirúrgicos não atender ao certame
Ficar sem o fornecimento de cirurgias irá acarretar no aumento da fila de espera

Ação Preventiva	Responsável
Acompanhamento imediato no momento do certame	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais
Comunicação do andamento da licitação com as partes interessadas.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais
Celeridade na reapresentação do processo	Departamento de Compras

RISCO 03 – Atraso na entrega

Probabilidade:	Muito baixa		Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Muito baixa		Baixa		Média		Alta	X

Danos
Dificuldade em definir um cronograma de agendamento de cirurgias
Não conseguir diminuir o crescimento de fecundação

Ação Preventiva	Responsável
Monitorar junto à empresa o andamento do serviço solicitado, assim que ocorrer a assinatura do contrato.	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

Paulo Rogério de Almeida
Secretário de Meio Ambiente
e Defesa dos Animais