



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado de São Paulo



Mairiporã, 24 de fevereiro de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado de São Paulo

1. APRESENTAÇÃO

O regime de licitação adotada para a “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS” Será por Pregão Eletrônico.

Para a elaboração da Matriz de Risco foram identificados os principais riscos que podem afetar a aquisição e caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento e formas de mitiga-las, além da respectiva alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do risco apontado.

2. TABELAS DE ANÁLISE MATRIZ DE RISCO

RISCO 1	
Atraso na entrega dos equipamentos	
PROBABILIDADE:	Médio
IMPACTO:	Alto
DANO:	Atraso no início da obra, cronograma, aditivo de prazo e variação de custos.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realizar uma pesquisa detalhada sobre a reputação do fornecedor e incluir cláusulas contratuais específicas relacionadas aos prazos de entrega. Ter um fornecedor alternativo em mente	Contratante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Cumprir com o cronograma do edital.	Secretaria responsável pela licitação.

RISCO 2
Falta de treinamento adequado para operadores



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado de São Paulo

PROBABILIDADE:	Baixo
IMPACTO:	Médio
DANO:	Quebra dos equipamentos
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Agendar treinamentos com o fornecedor ou buscar treinamento externo especializado para garantir que os operadores estejam familiarizados com os equipamentos.	Contratada
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Não liberar os equipamentos sem o devido treinamento	Contratante

RISCO 3	
Problemas de compatibilidade entre os equipamentos	
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Alto
DANO:	Equipamentos não funcionarem
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Garantir que todos os equipamentos adquiridos sejam compatíveis entre si, preferencialmente adquirindo-os de um único fornecedor ou certificando-se de que existam adaptadores adequados para garantir a interoperabilidade.	Contratante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Especificar corretamente o termo de referência.	Contratante

RISCO 4
Manutenção frequente necessária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado de São Paulo

PROBABILIDADE:	Alta
IMPACTO:	Alto
DANO:	Avaria dos equipamentos.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Manutenção.	Contratante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Executar manutenções preventivas.	Contratante

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
02 e 03	1	4

GRAVIDADE/IMPACTO		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
	02	01, 03 e 04

3. ASSINATURAS

JOSÉ RAFAEL PINHEIRO TOSTES Engº Agrônomo Mairiporã, 24 de fevereiro de 2025	RODOLFO LEANDRO IANNUZZI Secretário de Serviços Urbanos Mairiporã, 24 de fevereiro de 2025
---	---