



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado de São Paulo



MATRIZ DE RISCO

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ”

Mairiporã, 01 de setembro de 2025.

Rodovia Arão Sahm, 1395 – Votorantim –
CEP 07600-168 – Mairiporã-SP
Fone: (11) 4419-5467 –
www.mairipora.sp.gov.br – su.adm@mairipora.sp.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado de São Paulo

Para a elaboração da Matriz de Risco foram identificados os principais riscos que podem afetar a prestação de serviço, os possíveis danos à municipalidade, as ações preventivas e de contingência caso ocorram os riscos apontados, além da respectiva alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do risco.

MAPA DE RISCOS				
Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Responsabilidade	Plano de Mitigação
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de Impugnações.	BAIXA	ALTO	CONTRATANTE	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.
Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes.	BAIXA	ALTO	CONTRATANTE	Suspender a licitação.
Falta de dotação orçamentária para execução do contrato	BAIXA	MÉDIA	CONTRATANTE	Realizar planejamento financeiro para a contratação.
Não cumprimento do cronograma estipulado no Termo de Referência.	BAIXA	MÉDIA	CONTRATADA	Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.	MÉDIA	ALTO	CONTRATANTE	Realizar fiscalização por parte do fiscal do contrato junto à empresa contratada.
Execução dos serviços em desacordo com o contrato.	MÉDIA	ALTO	CONTRATADA	Realizar avaliações periódicas dos serviços, adotar indicadores de níveis de desempenho.

LUCIANA CAPELINI
HERNANDES
VISCAINO:3459841
5835

Assinado de forma digital
por LUCIANA CAPELINI
HERNANDES
VISCAINO:34598415835
Dados: 2025.10.21 15:50:23
-03'00'

LUCIANA C. HERNANDES VISCAINO
Diretora de Departamento
Mairiporã, 01 de Setembro de 2025

RODOLFO
LEANDRO
IANNUZZI:2254
6864882

Assinado de forma
digital por RODOLFO
LEANDRO
IANNUZZI:22546864882
Dados: 2025.10.23
08:28:41 -03'00'

RODOLFO LEANDRO IANNUZZI
Secretário de Serviços Urbanos
Mairiporã, 01 de Setembro de 2025

Rodovia Arão Sahm, 1395 – Votorantim –
CEP 07600-168 – Mairiporã-SP
Fone: (11) 4419-5467 –
www.mairipora.sp.gov.br – su.adm@mairipora.sp.gov.br

