



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 - Centro | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-180

Tel.: (11) 4143-8400 | sec.educacao@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

Prejudicar o funcionamento e o atendimento prestado pela Secretaria de Educação e as Escolas de Tempo Integral (ETI) Prof.^a Irany Toledo Moraes e Prof.^a Magali Trevizan Proença de Almeida

AÇÃO PREVENTIVA

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

RESPONSÁVEL

Secretaria de Educação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Republicação do edital

RESPONSÁVEL

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: ☒ (X) Baixo ☐ () Média ☐ () Alta

Impacto: ☐ () Baixo ☒ (X) Média ☐ () Alta

DANO

Atraso na finalização do certame.

AÇÃO PREVENTIVA

Verificação da documentação da empresa e antecedentes de infrações durante o certame.

RESPONSÁVEL

Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Notificação da empresa e, convocação de segunda colocada

RESPONSÁVEL

Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 - Centro | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-180
Tel.: (11) 4143-8400 | sec.educacao@itapevi.sp.gov.br

FASE DE ANÁLISE

- () Planejamento da Contratação
() Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

RISCO 03: Atraso na entrega do material			
Probabilidade:	() Baixo	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Média	(X) Alta
DANO			
Manutenção da problemática e retardo no atendimento da demanda.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Monitorar a entrega após envio da ordem de fornecimento		Secretaria de Educação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Notificar a empresa contratada		Secretaria de Educação	

EQUIPE DE PLANEJAMENTO


NOME: DÉBORA BEZERRA DE ANDRADE


NOME: JUSSARA SILVA BELIZOTI


ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO