



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Felipe Chaluppe Filho, 17 - Parque Itamarati | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-280

Tel.: (11) 4143-8400 | sec.educacao@itapevi.sp.gov.br

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação

☐ Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade:	☐ Baixo ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Média ☒ Alta
DANO	
Trazer prejuízos à organização dos eventos que estão previstos para acontecer no decorrer do ano letivo	
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 Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Republicação do edital	Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações

FASE DE ANÁLISE

☐ Planejamento da Contratação

☒ Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

RISCO 02: Não cumprimento das exigências descritas no edital.	
Probabilidade:	☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ 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
Notificação da empresa e, convocação de segunda colocada	Secretaria de Suprimentos – Departamento de Compras e Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Felipe Chalupe Filho, 17 - Parque Itamarati | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-280

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

Monitorar a entrega após envio da ordem de fornecimento

RESPONSÁVEL

Secretaria de Educação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Notificar a empresa contratada

RESPONSÁVEL

Secretaria de Educação

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

DÉBORA BEZERRA DE ANDRADE