



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

☒ **Planejamento da Contratação**

☐ Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada

Probabilidade: ☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Média ☒ Alta

DANO

Prejudicar o planejamento estabelecido no Plano de Contratações Anual

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

☒ **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

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

FASE DE ANÁLISE

☐ Planejamento da Contratação

☐ Seleção do Fornecedor

☒ **Gestão do Contrato**

RISCO 03: Atraso na entrega do material

Probabilidade: ☐ Baixo ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Média ☒ 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

Eliana Maria da Cruz Silva
Secretária Municipal de Educação