



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

Impacto direto no planejamento pedagógico, e na infraestrutura tecnológica disponível para o corpo docente e discente

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



PROCESSO Nº 105/25
(Ass.)

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: Problemas na execução do serviço	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Prejudicar o planejamento pedagógico da Secretaria de Educação	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Monitorar a execução contratual através dos fiscais designados	Secretaria de Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Notificar a empresa contratada	Secretaria de Educação

Débora Bezerra de Andrade
Assessora do Executivo – Gabinete da Secretária