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

MAPA DE RISCOS
REQUISIÇÃO 22/2026

RISCO 01 – Definição de equipe inadequada	
FASE DE ANÁLISE: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	
Probabilidade: **(X) Baixo** **( ) Média** **( ) Alta**	
Impacto: **( ) Baixo** **( ) Média** **(X) Alta**	
DANO	
Estudo falho e incompleto que ocasione prejuízos na contratação dos serviços de efeito cênico (chuva de balões), dimensionamento incorreto do fluxo de atendimento aos 3.454 formandos, descumprimento de normas ambientais e de segurança em altura (NR-35) ou desalinhamento com os objetivos pedagógicos de encerramento do ciclo escolar.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL**
Escolher equipe de planejamento com conhecimentos específicos e vivência na organização das cerimônias institucionais e formaturas da Secretaria, bem como em especificações técnicas de segurança e eventos.	Secretaria de Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
Capacitação e alinhamento contínuo dos profissionais envolvidos nos planejamentos da Secretaria.	Secretaria de Educação

RISCO 02 – Termo de referência insuficiente de informações	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade: **(X) Baixo** **( ) Média** **( ) Alta**	
Impacto: **( ) Baixo** **(X) Média** **( ) Alta**	
DANO	
Instrução do processo de dispensa de licitação (art. 75, II da Lei nº 14.133/2021) prejudicada ou contestada, divergência sobre a qualidade/caracterização dos insumos (100% biodegradável e atóxico), indefinição dos horários de montagem (11h às 15h), ausência de regras de trabalho em altura ou falha no recolhimento dos resíduos, atrasando ou comprometendo a realização das formaturas.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL**
Avaliação detalhada das necessidades das cerimônias no TR, especificando a exigência de solução integrada (fornecimento de balões biodegradáveis, redes, montagem com certificação NR-35, disparo diário de 02 redes das 18h às 21h nos 05 dias de evento e desmobilização/varredura integral imediata).	Equipe de Planejamento da Secretaria de Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
Reformulação e adequação formal do Termo de Referência antes da adjudicação/ratificação da contratação.	Setor de Licitações e Secretaria de Educação

RISCO 03 – Indisponibilidade orçamentária	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade: **( ) Baixo** **(X) Média** **( ) Alta**	
Impacto: **( ) Baixo** **( ) Média** **(X) Alta**	
DANO	
Impossibilidade de contratação do serviço completo de chuva de balões para as 05 formaturas dos 3.454 alunos formandos, frustrando o planejamento pedagógico e a solenidade de encerramento do ciclo do Ensino Fundamental.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL**
Verificação prévia da disponibilidade orçamentária para despesas com eventos institucionais/formaturas antes do lançamento formal da contratação por dispensa.	Equipe de planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
Não há ação de contingência	-

RISCO 04 – Falha na condução do certame
FASE DE ANÁLISE: FALHA NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO

Probabilidade:	**(X) Baixo**	**( ) Média**	**( ) Alta**
Impacto:	**( ) Baixo**	**(X) Média**	**( ) Alta**
DANO		
Condução deficitária do procedimento de dispensa eletrônica/direta que poderá ocasionar anulação do ato ou contratação de empresa sem capacidade técnica para atendimento a grandes públicos escolares.		
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**
Avaliação rigorosa da instrução processual e das regras do enquadramento no art. 75, II da Lei nº 14.133/2021 anteriormente à homologação.		Agente da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**
Suspensão do procedimento para saneamento de dúvidas, correção de formalidades ou reavaliação de propostas.		Agente da Contratação

RISCO 05 – Participação de empresas aventureiras ou sem capacidade técnica		
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
Probabilidade:	**( ) Baixo**	**(X) Média**	**( ) Alta**
Impacto:	**( ) Baixo**	**(X) Média**	**( ) Alta**
DANO		
Descumprimento contratual, fornecimento de balões plásticos não biodegradáveis, equipes sem habilitação para trabalho em altura (risco de queda ou acidentes estruturais no ginásio), ausência de integrantes da equipe no dia do evento, falta de pontualidade ou abandono da execução durante o ciclo dos 05 dias de formatura.		
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**
Exigência no TR de Atestado de Capacidade Técnica comprovando a realização de serviços cênicos similares, comprovação de treinamento NR-35 da equipe de montadores, apresentação de laudo/ficha técnica do látex biodegradável, além da previsão de sanções da Lei nº 14.133/2021.		Setor de Licitações e Procuradoria Municipal
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**
Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades e aplicação das penalidades legais e contratuais.		Procuradoria Municipal

RISCO 06 – Informações básicas não estarem bem definidas para as partes, levando à diferenças de entendimento		
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO		
Probabilidade:	**( ) Baixo**	**(X) Média**	**( ) Alta**
Impacto:	**( ) Baixo**	**( ) Média**	**(X) Alta**
DANO		
Atraso na chegada da equipe de montagem, desentendimento sobre o momento exato do acionamento com o cerimonial, omissão quanto à varredura e limpeza pós-evento ou descumprimento do horário fixado (18h às 21h).		
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**
Previsão no contrato e TR do modelo detalhado de execução: horário de chegada da equipe a partir das 11h00 para montagem e inflagem, suporte técnico presencial diário e protocolo de desmobilização pós-evento.		Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**
Reunião prévia de alinhamento (briefing) com a empresa contratada dias antes da primeira formatura para confirmar cronograma dos 05 dias, logística de acesso e alinhamento com a cerimonialista.		Secretaria da Educação

RISCO 07 – atraso na entrega do objeto, falha no disparo do efeito cênico ou varredura de resíduos incompleta
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO

Probabilidade:	**( ) Baixo**	**(X) Média**	**( ) Alta**
Impacto:	**( ) Baixo**	**( ) Média**	**(X) Alta**
DANO			
Comprometimento do cronograma da solenidade de formatura, travamento do mecanismo de acionamento no momento do clímax, acúmulo de fragmentos na quadra comprometendo os eventos dos dias subsequentes ou avarias nas instalações do Ginásio Municipal João Salvarani.			
AÇÃO PREVENTIVA			**RESPONSÁVEL**
Fixação contratual de margem de antecedência para montagem/testes, exigência de gatilho manual de emergência (redundância), condicionamento do ateste diário à limpeza total do espaço e acompanhamento presencial pela fiscalização in loco.			Secretaria de Educação e Procuradoria Municipal
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			**RESPONSÁVEL**
Notificação imediata, acionamento do mecanismo manual de soltura, fiscalização atuante durante todo o evento, retenção da medição até conclusão da limpeza e aplicação rigorosa de multas contratuais proporcionais às falhas ou atrasos.			**Equipe de Fiscalização do Contrato**

Equipe de Planejamento:

_____

VIVIANE MARIA ROSSI DE ALMEIDA

PROF DE EDUC BÁSICA 1

_____

MARCIA REGINA DA SILVA PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACAO BASICA