



## 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](mailto:sec.educacao@itapevi.sp.gov.br)

## MAPA DE RISCOS REQUISIÇÃO 07/26

<b>RISCO 01 – Definição de equipe inadequada</b>		
<b>FASE DE ANÁLISE: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>		
Estudo falho e/ou incompleto que ocasione prejuízos na contratação.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Escolher equipe com conhecimentos específicos		SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Capacitação dos profissionais envolvidos nos planejamentos da Secretaria		SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

<b>RISCO 02 – Termo de referência insuficiente de informações</b>		
<b>FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>		
Licitação prejudicada, podendo ser suspensa e republicada ou anulada, atrasando o atendimento das necessidades da municipalidade		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Avaliação das necessidades das unidades escolares, mapeando as quantidades e avaliando as especificações com cautela		Equipe de Planejamento da Secretaria de Educação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Revogação e/ou anulação, quando o caso, para reformulação do Termo de Referência para republicação do edital		Setor de Licitações e Secretaria de Educação

<b>RISCO 03 – Indisponibilidade orçamentária</b>		
<b>FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Verificação da disponibilidade orçamentária		Equipe de planejamento
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Não há ação de contingência neste caso		

<b>RISCO 04 – falha na condução do certame</b>		
<b>FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>		
Condução deficitária que poderá ocasionar a anulação da licitação		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>



## 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](mailto:sec.educacao@itapevi.sp.gov.br)

Avaliação do edital anteriormente ao início da sessão de abertura do certame, avaliando todas as regras e particularidades	Pregoeiro ou agente de contratação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Suspensão da sessão para avaliação da melhor providência a ser tomada (anulação/republicação)	Pregoeiro ou agente de contratação

<b>RISCO 05 – participação de empresas aventureiras</b>	
<b>FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
Descumprimento do contrato, fornecimento incompleto, má qualidade dos produtos ou descumprimento total	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Elaboração do edital contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei nº 14.133/2021	Setor de licitações e procuradoria Municipal
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Abertura de processo administrativo para investigação e apuração de responsabilidades e aplicação de penalidades	Procuradoria Municipal

<b>RISCO 06 – Informações básicas não estarem bem definidas para as partes, levando à diferenças de entendimento</b>	
<b>FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO</b>	
Atraso ou comprometimento na execução contratual	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, com disposição clara das obrigações da contratada e contratante	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Reunião, com a presença das partes interessadas para esclarecer os pontos divergentes, bem como os pontos necessários para a boa execução contratual	Secretaria de Educação

<b>RISCO 07 – Atraso na entrega do objeto</b>	
<b>FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO</b>	
Não atendimento às necessidades das unidades escolares	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Previsão de sanções por descumprimento das obrigações	Secretaria de Educação e Procuradoria Municipal



**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](mailto:sec.educacao@itapevi.sp.gov.br)

<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Fiscalização e aplicação a aplicação de sanções pelo não cumprimento contratual	Equipe de fiscalização do contrato

Equipe de Planejamento:

Vanessa Vieira Ramos  
Supervisor de ensino

Evelise Lima Leão  
Supervisor de ensino