



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
REQUISIÇÃO 21/2026

RISCO 01 – Definição de equipe inadequada		
FASE DE ANÁLISE: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA		
Probabilidade:	☒ Baixo	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média ☒ Alta
DANO		
Estudo falho e incompleto que ocasione prejuízos na contratação dos serviços teatrais/artísticos, dimensionamento incorreto do fluxo de atendimento aos 3.454 formandos 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.	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 (temática dos figurinos, cronograma dos 5 dias, logística e regras de conduta)		
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	☒ Baixo	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ 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 08 figurinos, indefinição dos horários de traslado/camarim, atrasando a realização das formaturas.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
Avaliação detalhada das necessidades das cerimônias no TR, especificando a exigência de 08 personagens vivos com figurinos completos e de alta qualidade alinhados ao tema, cumprimento estrito das 3h diárias (18h às 21h) nos 05 dias de evento, traslado por conta da contratada e diretrizes de conduta com o público infantil.	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	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média ☒ Alta
DANO		



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

Impossibilidade de contratação da equipe de encenação artística para as cerimônias de formatura dos 3.454 alunos, frustrando o planejamento pedagógico e a valorização do encerramento de ciclo do Ensino Fundamental I.

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:	☒ Baixo	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ 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 artística

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Probabilidade:	☐ Baixo	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Média	☐ Alta

DANO

Descumprimento contratual, utilização de fantasias em mau estado de conservação/sujas, 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 apresentações artísticas/teatrais similares, apresentação de portfólio/fotos dos figurinos, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

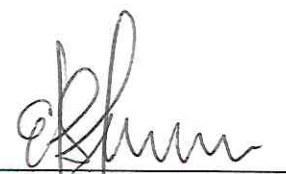
Tel.: (11) 4143-8400 | sec.educacao@itapevi.sp.gov.br

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 dos atores, falta de alinhamento sobre o local de troca de figurino (camarim), desentendimento quanto à dinâmica de fotos/interação com os alunos 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 com antecedência mínima para preparação, infraestrutura de camarim disponibilizada e roteiro de participação na cerimônia.	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 recepção e conduta com as crianças.	Secretaria da Educação	

RISCO 07 – Atraso na entrega do objeto, ausência de personagens ou conduta inadequada		
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO		
Probabilidade:	() Baixo	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Média (X) Alta
DANO		
Comprometimento do cronograma da solenidade de formatura, ausência de atores de última hora (equipe de 08 personagens incompleta), prejuízo ao registro fotográfico dos 3.454 alunos ou postura inadequada com crianças e familiares.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
Fixação contratual de margem de antecedência para chegada/caracterização, exigência de canal de substituição imediata de atores em caso de emergência e acompanhamento presencial pela fiscalização in loco.	Secretaria de Educação e Procuradoria Municipal	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Notificação imediata, substituição de profissional faltoso, fiscalização atuante durante todo o evento e aplicação rigorosa de multas contratuais proporcionais às falhas ou atrasos.	Equipe de Fiscalização do Contrato	

Equipe de Planejamento:


Ingrid Freire Felipe
Supervisora de Ensino


Evelise Lima Leão
Supervisora de Ensino