



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Felipe Chaluppe Filho, 17 - PQ Itamarati | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-280
Tel.: (11) 4143-8400 | sec.educacao@itapevi.sp.gov.br

MAPA DE RISCOS

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/ou incompleto que ocasione prejuízos na contratação.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Escolher equipe com conhecimentos específicos	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Capacitação dos profissionais envolvidos nos planejamentos da Secretaria	SECRETÁRIA 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	
Licitação prejudicada, podendo ser suspensa e republicada ou anulada, atrasando o atendimento das necessidades da municipalidade	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Avaliação das necessidades do evento, mapeando e avaliando as especificações com cautela	Equipe de Planejamento da Secretaria de Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Revogação e/ou anulação, quando o caso, para reformulação do Termo de Referência para republicação do edital	Sector de Licitações e Secretaria de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

RISCO 03 – Indisponibilidade orçamentária		
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	() Baixo	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Média (X) Alta
DANO		
Sem a contratação o evento perderá parte da relevância pedagógica, cultural e simbólica que o ato de celebrar o Dia da Independência representa para a formação cidadã dos nossos estudantes.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
Verificação da disponibilidade orçamentária	Equipe de planejamento	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Não há ação de contingência neste caso		

RISCO 04 – FALHA NA CONDUÇÃO DO CERTAME		
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
Probabilidade:	(X) Baixo	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Média () Alta
DANO		
Condução deficitária que poderá ocasionar a anulação da licitação		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
Avaliação do edital anteriormente ao início da sessão de abertura do certame, avaliando todas as regras e particularidades	Pregoeiro ou agente de contratação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Suspensão da sessão para avaliação da melhor providência a ser tomada (anulação/republicação)	Pregoeiro ou agente de contratação
---	------------------------------------

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

RISCO 06 – INFORMAÇÕES BÁSICAS NÃO ESTAREM BEM DEFINIDAS PARA AS PARTES, LEVANDO ÀS DIFERENÇAS DE ENTENDIMENTO	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Atraso ou comprometimento na execução contratual	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
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

RISCO 07 – ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Não atendimento às necessidades do evento	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Previsão de sanções por descumprimento das obrigações	Secretaria de Educação e Procuradoria Municipal
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Fiscalização e aplicação a aplicação de sanções pelo não cumprimento contratual	Equipe de fiscalização do contrato

Equipe de Planejamento:

JUSSARA SILVA BELIZOTI
ASSESSORA DO EXECUTIVO - GABINETE DA SECRETÁRIA