



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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO	
Prejudicar o planejamento estabelecido no Plano de Contratações Anual	
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:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> 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



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: Atraso na entrega do material	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Manutenção da problemática e retardo no atendimento da demanda.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Monitorar a entrega após envio da ordem de fornecimento	Secretaria de Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Notificar a empresa contratada	Secretaria de Educação