



## 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:**  Baixo  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Média  Alta

##### DANO

Trazer prejuízos à organização dos eventos que estão previstos para acontecer no decorrer do ano letivo

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:**  Baixo  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Média  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

#### EQUIPE DE PLANEJAMENTO

---

JUSSARA SILVA BELIZOTI