



**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

(X) Planejamento da Contratação

() Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada

Probabilidade: (X) Baixo () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Média (X) Alta

DANO

O não atendimento da lista de espera da creche implica em sanções ao Município pelo Ministério Público.

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

(X) Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 02: Não cumprimento das exigências descritas no edital.

Probabilidade: (X) Baixo () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) 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

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.



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

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