



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

MAPA DE RISCOS
REF. REQUISIÇÃO 40/2025

RISCO 01	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Média ☒ Alta
DANO	
Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atenda aos objetivos institucionais	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realizar estudo detalhado da demanda, efetuado por equipe com conhecimentos específicos e suficientes para elaboração dos estudos	Setor requisitante da Secretaria de Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
A equipe de planejamento da contratação faz a verificação do conteúdo e devolve ao setor requisitante caso seja necessário para correções ou complementações, se necessário	Equipe de Planejamento da Secretaria de Educação

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Média ☒ Alta
DANO	
Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Consultar contratações anteriores similares da própria municipalidade ou em caso de não haver algo similar, avaliar a conduta de outros órgãos públicos na contratação de objeto similar e verificar se o objeto foi especificado adequadamente	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	Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos

RISCO 03	
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
Probabilidade:	☐ Baixo ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Média ☒ Alta
DANO	
Falha do pregoeiro na condução do processo licitatório	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Leitura prévia do edital, conferência prévia do processo antes da publicação do edital, normatização dos procedimentos referentes à operacionalização do pregão, suporte administrativo quando da sessão pública, auxiliando e esclarecendo as dúvidas do pregoeiro	Pregoeiro e Secretaria de Suprimentos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação de atos insanáveis	pregoeiro

RISCO 04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
Probabilidade:	☐ Baixo	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Média	☐ Alta
DANO			
Consequência da participação de empresas "aventureiras" no processo de licitação			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Elaboração do edital contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei nº 14.133/2021		Secretaria de Suprimentos e procuradoria Municipal	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Abertura de processo administrativo para investigação e apuração de responsabilidades e aplicação de penalidades		Pregoeiro e Departamento de contratos	

RISCO 05			
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO			
Probabilidade:	☐ Baixo	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alta
DANO			
Elementos básicos do contrato não estarem claros de maneira uniforme para as partes, levando a diferenças de entendimento e expectativa entre os mesmos, podendo atrasar ou comprometer a execução contratual			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, com disposição clara das obrigações da contratada e contratante		Departamento de Compras e Licitações – Secretaria de Suprimentos	
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		Departamento de Compras e Licitações – Secretaria de Suprimentos	

RISCO 06			
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO			
Probabilidade:	☒ Baixo	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alta
DANO			
Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes (contratada e contratante), levando a falhas na comunicação e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Incluir no Termo de Referência a definição do protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual		Equipe de Planejamento da Secretaria de Educação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Realização de Termo Aditivo no contrato, para prever os mecanismos de comunicação		Secretaria de Educação e Departamento de Contratos	

RISCO 07			
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO			
Probabilidade:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alta
DANO			
Não cumprimento do cronograma, deixando parte dos alunos sem atendimento			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Aprovar cronograma detalhado antes do início da execução dos serviços		Secretaria de Educação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

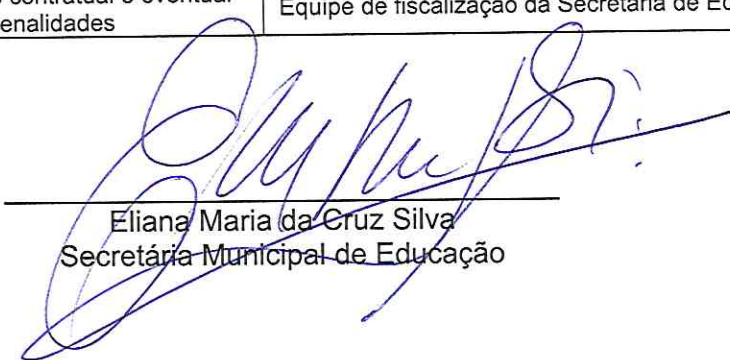
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Aplicar penalidades em caso de descumprimento	Equipe de fiscalização da Secretaria de Educação
---	--

RISCO 08	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Probabilidade:	☐ Baixo ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Média ☒ Alta
DANO	
Realização inadequada das triagens e exames, comprometendo a qualidade dos resultados	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Definir protocolos padronizados e exigir relatórios técnicos	Secretaria de Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Fiscalização da execução contratual e eventual aplicação de penalidades	Equipe de fiscalização da Secretaria de Educação



Eliana Maria da Cruz Silva
Secretária Municipal de Educação