



**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**

Trazer prejuízos ao desenvolvimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino, bem como alcançar as metas esperadas para a idade escolar.

**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**



**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

Manutenção da problemática e retardo no atendimento da demanda.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Monitorar a entrega após envio da ordem de fornecimento	Secretaria de Educação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Notificar a empresa contratada	Secretaria de Educação

**EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

---

**JUSSARA SILVA BELIZOTI**