



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Felipe Chalupe Filho, 17 - Parque Itamarati | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-280

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

MAPA DE RISCOS REQUISIÇÃO 16/2026

RISCO 01 – Definição de equipe inadequada	
FASE DE ANÁLISE: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Estudo falho e/ou incompleto que ocasione prejuízos na contratação do serviço de buffet e dimensionamento incorreto do público.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Escolher equipe com conhecimentos específicos	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Capacitação dos profissionais envolvidos nos planejamentos da Secretaria	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

RISCO 02 – Termo de referência insuficiente de informações (cardápio, estrutura, quantitativos)	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Média () Alta
DANO	
Licitação ou dispensa prejudicada, podendo ser suspensa, republicada ou anulada, atrasando a realização do evento.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Avaliação detalhada das necessidades do evento, mapeando a estimativa exata de público docente/servidores e detalhando o cardápio e a infraestrutura exigida com cautela.	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	Setor de Licitações e Secretaria de Educação

RISCO 03 – Indisponibilidade orçamentária	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Não contratação do serviço de buffet para a realização do evento de valorização docente.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Verificação prévia da disponibilidade orçamentária para despesas com eventos institucionais antes do lançamento da contratação.	Equipe de planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Não há ação de contingência neste caso	

RISCO 04 – Falha na condução do certame



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Felipe Chalupe Filho, 17 - 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		
Condução deficitária do processo contratual que poderá ocasionar a anulação da disputa ou contratação inadequada.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
Avaliação do edital anteriormente ao início da sessão de abertura do certame, avaliando todas as regras e particularidades	Pregoeiro ou agente de contratação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Suspensão da sessão para avaliação da melhor providência a ser tomada (anulação/replicação)	Pregoeiro ou agente de contratação	

RISCO 05 – participação de empresas aventureiras		
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
Probabilidade:	☐ Baixo	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Média ☐ Alta
DANO		
Descumprimento do contrato, fornecimento de alimentos em quantidade insuficiente, péssima qualidade das refeições ou abandono da execução no dia do evento.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
Exigência de Atestado de Capacidade Técnica Sanitário no Termo de Referência, além da previsão de sanções para os comportamentos tipificados na Lei nº 14.133/2021.	Setor de licitações e procuradoria Municipal	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Abertura de processo administrativo para investigação e apuração de responsabilidades e aplicação de penalidades	Procuradoria Municipal	

RISCO 06 – Informações básicas não estarem bem definidas para as partes, levando à diferenças de entendimento		
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO		
Probabilidade:	☐ Baixo	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média ☒ Alta
DANO		
Atraso na montagem do buffet, desalinhamento no serviço ou comprometimento da execução do evento.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
Previsão no contrato e TR do modelo detalhado de execução do evento, informando local exato, cronograma de montagem/desmontagem e obrigações claras do contratado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Reunião prévia de alinhamento com a empresa vencedora dias antes do evento para confirmar cronograma, logística e pontos operacionais.	Secretaria de Educação	

RISCO 07 – Atraso na entrega do objeto		
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Felipe Chaluppe Filho, 17 - Parque Itamarati | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-280

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

Probabilidade:	☐ Baixo	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alta
DANO			
Não atendimento aos docentes no horário previsto, gerando insatisfação e prejuízo ao cronograma do evento.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Estipulação de margem de antecedência mínima de chegada e montagem da estrutura no local (ex: 2h a 3h antes do início), amparada por sanções contratuais.		Secretaria de Educação e Procuradoria Municipal	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Notificação imediata, fiscalização atuante in loco e aplicação de sanções pelo não cumprimento das cláusulas de horário.		Equipe de fiscalização do contrato	

Equipe de Planejamento:

Vanessa Vieira Ramos
Supervisor de ensino

Evelise Lima Leão
Supervisor de ensino