



**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 34/2025**

| RISCO 01                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO                                                                                                                                                   |                                                                  |
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                 | (X) Baixo      ( ) Média      ( ) Alta                           |
| Impacto:                                                                                                                                                                                       | ( ) Baixo      ( ) Média      (X) Alta                           |
| DANO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atenda aos objetivos institucionais                                                      |                                                                  |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                                                | RESPONSÁVEL                                                      |
| Elaboração do Termo de Referência e do Edital de divulgação do certame licitatório com observância a 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 |

| RISCO 02                                                                 |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR                                   |                                                                  |
| Probabilidade:                                                           | ( ) Baixo      (x) Média      ( ) Alta                           |
| Impacto:                                                                 | ( ) Baixo      (x) Média      ( ) Alta                           |
| DANO                                                                     |                                                                  |
| Atraso na finalização do certame.                                        |                                                                  |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                          | RESPONSÁVEL                                                      |
| Verificação da documentação da empresa e antecedentes 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 |

| RISCO 03                                                 |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO                      |                                        |
| Probabilidade:                                           | ( ) Baixo      (X) Média      ( ) Alta |
| Impacto:                                                 | ( ) Baixo      ( ) Média      (X) Alta |
| DANO                                                     |                                        |
| Atraso na entrega do material.                           |                                        |
| 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                 |

---

Eliana Maria da Cruz Silva  
Secretária Municipal de Educação