



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 008/2024

Objeto	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal, sacos de lixo para uso doméstico e hospitalar, destinados a atender as necessidades das Secretarias, Departamentos e Divisões da Administração Municipal.
Requisitantes	1. Eunice Pereira – Secretária de Administração 2. Raquel da Silva Jorge Gregolin – Secretária da Assistência Social e Cidadania. 3. Silvania Cintra – Secretária de Educação, Cultura e Desporto 4. Jessica Afonso Gabriel Calestini – Secretária do Meio Ambiente 5. Demilson Cordeiro da Silva – Secretária e Vigilância Epidemiológica 6. Rejane de Freitas Flor – Secretária de Agricultura e Turismo 7. Giovane Silva de Jesus – Secretário de Obras e Logradouros 8. Fábio da Silva Pontes – Secretário de Desenvolvimento Econômico.

FASE DA ANÁLISE

- ☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
☐ Gestão do Contrato

RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO EM RAZÃO DE O PRINCÍPIO DA IGUALDADE SER CONTRARIADO POR MEIO DE EXIGÊNCIAS QUE RESTRINGEM A COMPETITIVIDADE DO CERTAME

Probabilidade	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano	Retardamento do processo licitatório para a aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal, sacos de lixo para uso doméstico e hospitalar, destinados a atender as necessidades das Secretarias, Departamentos e Divisões da Administração Municipal.
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco	



Ações	Dispor, no instrumento convocatório, apenas exigências concisas e pertinentes a execução do objeto, de modo a assegurar o caráter competitivo da licitação.	Responsável	Responsável pela fase preparatória da contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Decidir sobre eventual impugnação.	Responsável	Setor de licitações/Pregoeiro
RISCO 02 – NÃO CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELICIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto		
Dano	Produtos a serem recebidos estarão com a qualidade inferior ao objeto solicitado no Termo de Referência.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Realizar revisão das especificações técnicas e do objeto a ser adquirido por servidor com experiência.	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Corrigir imediatamente o artefato deficiente e fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável.	Responsável	Gestor TIC/ Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 03 – ATRASO NA ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL.			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		
Dano	Atraso na aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal, sacos de lixo para uso doméstico e hospitalar, destinados a atender as necessidades das Secretarias, Departamentos e Divisões da Administração Municipal.		



Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Estabelecimento de um cronograma claro para o processo de elaboração e publicação do edital, com prazos realistas.	Responsável	Departamento de Licitação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Acompanhamento rigoroso do cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma do processo licitatório.	Responsável	Departamento de Licitação
Risco 04 – ATRASO OU SUSPENSÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES.			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto		
Dano	Interrupção abrupta do fornecimento de produtos de limpeza e higiene pessoal, sacos de lixo para uso doméstico e hospitalar, destinados a atender as necessidades das Secretarias, Departamentos e Divisões da Administração Municipal.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação



RISCO 05 – INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Indisponibilidade momentânea do fornecimento.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Exigir em edital e termo de referência documentos que comprovem a saúde financeira da empresa	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação/ Departamento de Licitações
Ações	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Responsável	Departamento de Licitações

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência	Responsável	Departamento de Licitações
--------------	---	--------------------	----------------------------

RISCO 06 – INCAPACIDADE DE ATENDER À DEMANDA DE DIFERENTES SECRETARIAS E DIVISÕES

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Atraso na entrega de produtos de limpeza e higiene pessoal, sacos de lixo para uso doméstico e hospitalar, destinados a atender as necessidades das Secretarias, Departamentos e Divisões da Administração Municipal.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Manter um inventário atualizado e ter uma lista de fornecedores alternativos.	Responsável	Departamento de Compras
--------------	---	--------------------	-------------------------

Estratégia de contingência caso o risco se concretize



Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04

e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br - Fone: 18-3741-9000



Ações	Solicitar notificação a empresa sobre a falta de materiais a serem recebidos	Responsável	Fiscais do Contrato
RISCO 07 – FLUTUAÇÃO NA DEMANDA			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Mudanças na demanda podem afetar o planejamento e a necessidade de aquisição.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Estabelecer um plano de compras flexível e ajustar os pedidos conforme as necessidades reais.	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Analisar tendências de uso e ajustar os pedidos com base em dados atualizados.	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação

Castilho/SP, 05 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

Mateus da Silva Nascimento
Gestor de Assuntos Administrativos
Elaborador do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Eunice Pereira
Secretária de Administração.

Raquel da Silva Jorge Gregolin
Secretária de Assistência Social e
Cidadania



Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04

e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br - Fone: 18-3741-9000



Silvania Cintra
Secretária de Educação, Cultura e
Desporto.

Rejane de Freitas Flor
Secretária de Agricultura e Turismo

Jessica Afonso Gabriel Calestini
Secretária do Meio Ambiente

Ligia Ap. Rampazzo
Secretária Adjunta
de Obras
CAU/BR A54763-8

Giovane Silva de Jesus
Secretário de Obras e Logradouros

Demilson Cordeiro da Silva
Secretário de Saúde e Vigilância
Epidemiológica.

Fábio da Silva Pontes
Secretário de Desenvolvimento
Econômico