



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 011/2024

Objeto	Registro de preço para a contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, de serviços administrativos e operacionais
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 – ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco



Ações	Escolher equipe e ou servidor com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento	Responsável	SETORES REQUISITANTE
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Responsável	SETORES REQUISITANTE
Ações	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Responsável	SETORES REQUISITANTE
Ações	Designar membros com mais experiência em contratações.	Responsável	SETORES REQUISITANTE
RISCO 02 – ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO			
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto		
Dano	Demora na contratação, acarretando solução de continuidade do Serviço Terceirizado de mão de obra com dedicação exclusiva.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Alinhamento com todas as secretarias envolvidas, requerendo celeridade	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Realizar aditivo por excepcionalidade.	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação.
RISCO 03 – AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS			



Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano	Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pé empenho da despesa	Responsável	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida	Responsável	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Risco 04 – EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES			
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano	Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Sensibilizar a Diretoria quanto da importância e necessidade da contratação	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos.	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação



RISCO 05 – ESTIMATIVA INCORRETA DA QUANTIDADE DE POSTOS DE TRABALHO

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

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Contratação desnecessária de postos de trabalho ou Contratação insuficiente para atender a demanda pretendida	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação/ Departamento de Licitações
--------------	---	--------------------	---

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Não aprovação do Termo de Referência	Responsável	GESTOR MUNICIPAL
--------------	--------------------------------------	--------------------	------------------

RISCO 06 – SELEÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA ADEQUADA

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Celebrar contrato com empresa sem expertise e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico financeiro	Responsável	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
--------------	---	--------------------	------------------------

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Aplicar as sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda o quanto exigido para execução do contrato	Responsável	Fiscais do Contrato
--------------	---	--------------------	---------------------



RISCO 07 – FALTA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		
Dano	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Constar a previsão no Termo de Referência Edital	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação/ Comissão de Licitação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Não declaração do vencedor.	Responsável	Comissão de Licitação
RISCO 08 – FALTA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E TÉCNICA E TÉCNICOOPERACIONAL			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		
Dano	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Constar a previsão no Termo de Referência Edital	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação/ Comissão de Licitação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Não declaração do vencedor.	Responsável	Comissão de Licitação
RISCO 09– APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		



Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04

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



Dano	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Constar a previsão no Termo de Referência Edital	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação/ Comissão de Licitação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Não declaração do vencedor.	Responsável	Comissão de Licitação

Castilho/SP, 21 de novembro 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

Silvania Cintra
Secretária de Educação, Cultura e
Desporto.

Rejane de Freitas Flor
Secretária de Agricultura e Turismo

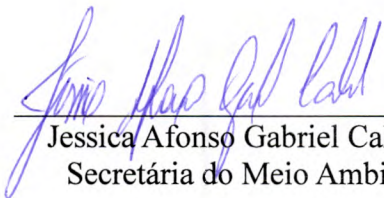


Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

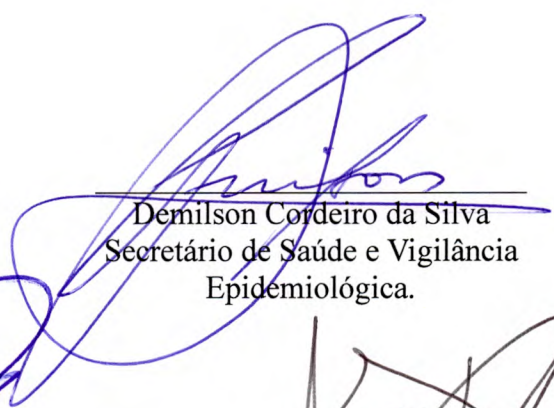
45.663.556/0001-04

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

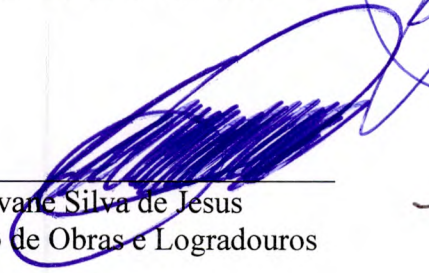




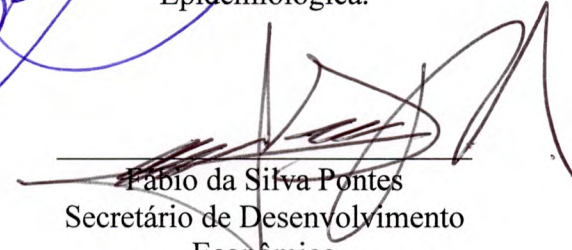
Jessica Afonso Gabriel Calestini
Secretária do Meio Ambiente



Demilson Cordeiro da Silva
Secretário de Saúde e Vigilância
Epidemiológica.



Giovane Silva de Jesus
Secretário de Obras e Logradouros



Fabio da Silva Pontes
Secretário de Desenvolvimento
Econômico