



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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



CASTILHO - LICITAÇÕES
FL. 38
25

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO ECOPONTO MUNICIPAL - URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUCIANO PEREIRA, S/Nº, PRÓXIMO AO TRANSPORTE MUNICIPAL, CENTRO, CASTILHO/SP.
Requisitante	Jéssica Afonso Gabriel Calestini – Secretária do Meio Ambiente

FASE DA ANÁLISE

- (X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
- (X) Gestão do Contrato

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Não haverá possibilidade de execução de obra		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Verificar junto ao Departamento de Contabilidade disponibilidade de recurso para atender a contratação	Responsável	Secretária do Meio Ambiente
-------	--	-------------	-----------------------------

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Diretor do Departamento de Contabilidade
-------	--	-------------	--

Risco 2 – NÃO HAVER PROPONENTES NO PROCESSO LICITATÓRIO

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Estende-se mais o período de contratação.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Escolha da modalidade do processo licitatório	Responsável	Diretor do Departamento de Licitações, de Compras e Suprimentos
-------	---	-------------	---

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Atualizar o preço unitário no orçamento para	Responsável	Equipe técnica de Engenharia
-------	--	-------------	------------------------------



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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



CASTILHO - LIGIAÇÕES
FL 39
05

a abertura de novo processo licitatório			
Risco 3 – SUPERVENIÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL OU IMPREVISÍVEL			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Atraso na execução da obra por falta de materiais, profissionais, intempéries e/ou outros.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Planejamento da execução da obra, aumento de profissionais para suprir atrasos.	Responsável	Empresa
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa.	Responsável	Gestora de Contratos
Risco 4 – SERVIÇO DISSONANTE AO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Inadequação ou baixa qualidade dos materiais e/ou serviços executados		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Fiscalização ativa do corpo técnico de engenheiros na obra e fiscal de contrato	Responsável	Fiscal de Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Notificação á prestadora de serviço e aplicação de advertência / multa / penalidades	Responsável	Gestora de Contratos
Risco 5 – AUMENTO DAS QUANTIDADES INICIALMENTE PREVISTAS EM CONTRATO			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Aumento de custos estimados, paralisação temporária ou diminuição do ritmo de execução da obra para processo de aditamento, insuficiência de dotação orçamentária para término da obra		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Cláusula contratual no Termo de Referência que preveja aumento do quantitativo e reequilíbrio econômico-financeiro.	Responsável	Gestora de Contratos
Ações	Elaboração de justificativa técnica, com memória de cálculo e planilha orçamentaria	Responsável	Fiscal do Contrato



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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



	contendo os serviços a serem aditados / suprimidos		
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Notificar prestadora do serviço para formalização de aditivo ou supressão contratual.	Responsável	Gestora de Contratos
Risco 6 – ALTERAÇÃO DO PROJETO OU ESPECIFICAÇÕES, PELA ADMINISTRAÇÃO			
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		
Dano	Paralisação temporária da obra para a adequação de projetos e planilha orçamentária, com verificação de dotação para a continuidade do processo de execução.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Fiscalização contínua e assídua na obra durante o período da execução, contando com a presença do responsável técnico pela execução	Responsável	Fiscal de contrato e Responsável Técnico da Empresa
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Correção do projeto e adequação da planilha orçamentária	Responsável	Fiscal do Contrato e Gestora do Contrato



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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



Atenciosamente.

Castilho/SP, 24 de maio de 2024.

INTEGRANTE TÉCNICO/REQUISITANTE	
CARGO	NOMES

Secretária do Meio Ambiente:


JÉSSICA AFONSO GABRIEL CALESTINI

Engenheira Ambiental e Sanitarista – CREA/SP
5070205585

Diretor do Departamento de Contabilidade e
Finanças:

WEDER SOARES DA ROCHA

Contador
CRC N° 251176/O-6

Diretor do Departamento de Licitações, de
Compras e Suprimentos:

HÉLIO PRATES BRANDÃO

CPF: 067.492.958-60

Equipe técnica de Engenharia:



WILLIAN RICARDO CORREA CALESTINI

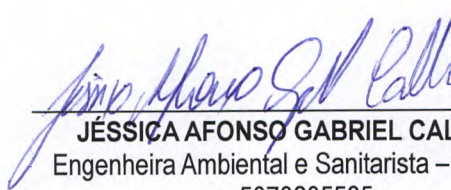
Engenheiro Civil – CREA/SP 5061329144

Gestora de Contratos:

NOME:

CPF:

Fiscal de Contrato:


JÉSSICA AFONSO GABRIEL CALESTINI

Engenheira Ambiental e Sanitarista – CREA/SP
5070205585