



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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



DEPARTAMENTO DE PROJETOS E HABITAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL (PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, CALÇAMENTO, EXECUÇÃO DE MURO E PORTÃO, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA), LOCALIZADO NA RUA MARIANO NOGUEIRA DE SOUZA, S/Nº, CENTRO, CASTILHO/SP.
Requisitante	Giovane Silva de Jesus – Secretário de Obras e Logradouros

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	Secretário de Obras e Logradouros
-------	--	-------------	-----------------------------------

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 que tem urgência devido o limite de capacidade do cemitério.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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



DEPARTAMENTO DE PROJETOS E HABITAÇÃO

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 a abertura de novo processo licitatório	Responsável	Equipe técnica de Engenharia
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 () Média (X) Alta		



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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



DEPARTAMENTO DE PROJETOS E HABITAÇÃO

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 contendo os serviços a serem aditados / suprimidos	Responsável	Fiscal do Contrato
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 – EXECUÇÃO TÉCNICA DA SUBCONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
Probabilidade	() Baixa () Média (X) Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto		
Dano	Empresas de baixa qualificação na prestação do serviço		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusulas ou Itens de obrigações da contratada e a forma de prestação do serviço no Termo de Referência	Responsável	Gestora de Contratos
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estudar a aplicação de advertência / multa / penalidades a empresa contratada.	Responsável	Gestora de Contratos
Risco 7 – ALTERAÇÃO DO PROJETO OU ESPECIFICAÇÕES, PELA ADMINISTRAÇÃO			
Probabilidade	() Baixa () Média (X) 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			



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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



DEPARTAMENTO DE PROJETOS E HABITAÇÃO

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

Castilho/SP, 05 de abril de 2024.

Atenciosamente,

INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE
WILLIAN RICARDO CORREA CALESTINI Diretor do Depto. de Projetos e Habitação Engenheiro Civil – CREA/SP 5061329144	GIOVANE SILVA DE JESUS Secretário de Obras e Logradouros Gestor de Processos – CRA/SP 6-007366