

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
23
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 0001/2025

Objeto	Credenciamento visando a contratação de monitores para diversas modalidades esportivas para atendimento das atividades esportivas e recreativas da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto da Prefeitura Municipal de Castilho
Requisitantes	1. Sylvania Cintra – Secretária de Educação, Cultura e Desporto 2. Silvio Pereira de Souza - Chefe de Departamento de Esporte e Lazer.

FASE DA ANÁLISE

- Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO 01 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	Não será possível o credenciamento de monitores para as diversas modalidades esportivas.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Verificar junto ao Departamento de Contabilidade disponibilidade de recurso para atender a contratação	Responsável	Responsável pela fase preparatória da contratação
--------------	--	--------------------	---

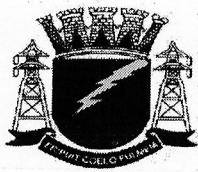
Estratégia de contingência caso o risco se concretize

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

RISCO 02 – OS MONITORES NÃO ATENDEM AOS PADRÕES EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	Seleção de monitores não qualificados a ministrarem as atividades esportivas.		

Praça da Matriz, 247 Castilho - Centro, CEP 16920.000
Fone 18 – 3741.9000 – e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br



Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

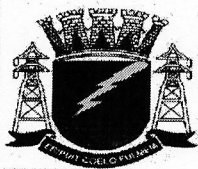
45.663.556/0001-04

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



CASTILHO
24
SECRETARIA DE LICITAÇÃO

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Exigência de comprovação de experiência e formação	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	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
Dano	Atraso no credenciamento de monitores para ministrarem aulas de diversas modalidades esportivas		
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	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
Dano	Interrupção abrupta das atividades esportivas ministradas pelos monitores; aumento de custos estimados		



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
25
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

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 – SEGURANÇA NAS ATIVIDADES			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Acidentes durante atividades esportivas		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Solicitar que os monitores tenham treinamento de primeiros socorros, plano de contingência, seguro	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação/
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Prestar todo suporte e apoio, caso a ocorrência venha se concretizar.	Responsável	Fiscais do contrato

Castilho/SP, 10 de maio de 2025.

Atenciosamente

Sylvania Cintra

Secretária de Educação, Cultura e Desporto.

Silvio Pereira de Souza

Chefe de Departamento de Esporte e Lazer.