



**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 010/2025**

<b>Objeto</b>	Aquisição panetones com gotas de chocolate destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Gabinete do Prefeito.
<b>Requisitantes</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Raquel da Silva Jorge Gregolin – Secretária da Assistência Social e Cidadania</li><li>2. Silvania Cintra – Secretária de Educação, Cultura e Desporto</li><li>3. Daniele Patrícia Natal – Chefe de Gabinete</li></ol>

**FASE DA ANÁLISE**

- Planejamento da contratação e seleção do fornecedor  
 Gestão do Contrato

**RISCO 01 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**

<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	Não haverá o fornecimento de panetones com gotas de chocolate destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Gabinete do Prefeito.		

**Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco**

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



<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	<b>Responsável</b>	Diretor do Departamento de Contabilidade
<b>RISCO 02 – FALTA DE CONFORMIDADE COM AS REGULAMENTAÇÕES E NORMAS VIGENTES PARA A AQUISIÇÃO E USO DOS PRODUTOS.</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	Produtos a serem recebidos estarão com a qualidade inferior.		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência.	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento da Contratação.
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Corrigir imediatamente o artefato deficiente e fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável.	<b>Responsável</b>	Gestor TIC/ Equipe de Planejamento da Contratação
<b>RISCO 03 – ATRASO NA ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL.</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	Atraso no recebimento panetones com gotas de chocolate destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Gabinete do Prefeito.		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Estabelecimento de um cronograma claro para o processo de elaboração e publicação do edital, com prazos realistas.	<b>Responsável</b>	Departamento de Licitação



<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Acompanhamento rigoroso do cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma do processo licitatório.	<b>Responsável</b>	Departamento de Licitação
<b>Risco 04 – ATRASO OU SUSPENSÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES.</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	Interrupção abrupta do fornecimento de panetones com gotas de chocolate destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Gabinete do Prefeito..		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ações</b>	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>RISCO 05 – INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	Indisponibilidade momentânea do fornecimento.		

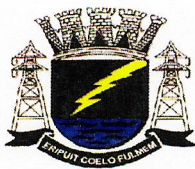


Prefeitura de  
**Castilho**  
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04  
e-mail: [secretaria@castilho.sp.gov.br](mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br) - Fone: 18-3741-9000



<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Exigir em edital e termo de referência documentos que comprovem a saúde financeira da empresa	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento da Contratação/ Departamento de Licitações
<b>Ações</b>	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	<b>Responsável</b>	Departamento de Licitações
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência	<b>Responsável</b>	Departamento de Licitações
<b>RISCO 06 – FALTA DE DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	Atraso na entrega de panetones com gotas de chocolate destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Gabinete do Prefeito.		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Manter um inventário atualizado e ter uma lista de fornecedores alternativos.	<b>Responsável</b>	Departamento de Compras
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Solicitar notificação a empresa sobre a falta de materiais a serem recebidos	<b>Responsável</b>	Fiscais do Contrato
<b>RISCO 07 – FLUTUAÇÃO NA DEMANDA</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	Mudanças na demanda podem afetar o planejamento e a necessidade de aquisição.		



Prefeitura de  
**Castilho**  
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04  
e-mail: [secretaria@castilho.sp.gov.br](mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br) - Fone: 18-3741-9000



Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
<b>Ações</b>	Estabelecer um plano de compras flexível e ajustar os pedidos conforme as necessidades reais.	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento da Contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
<b>Ações</b>	Analisar tendências de uso e ajustar os pedidos com base em dados atualizados.	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento da Contratação

Castilho/SP, 19 novembro de 2025

Atenciosamente,

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

Daniele Patrícia Natal  
Chefe de Gabinete

Raquel da Silva Jorge Gregolin  
Secretária de Assistência Social e  
Cidadania

Silvania Cintra  
Secretária de Educação, Cultura e  
Desporto.