

Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04
e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br - Fone: 18-3741-9000



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 002/2025

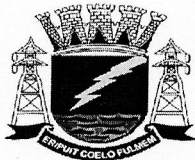
Objeto	Aquisição de caminhonete usada, 4x4 automática com no mínimo 200cv, cabine dupla, diesel, nas cores branca ou preta com no máximo:80.000 km., em atendimento as necessidades da Secretaria de Obras e Logradouros.
Requisitantes	1. Dalvo Rodrigues – Secretário de Obras e Logradouros 2. Wilson Rosalez – Diretor do departamento de Obras e Serviços.

FASE DA ANÁLISE

- ☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
☐ Gestão do Contrato

RISCO 01 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

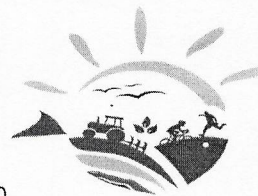
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	A secretaria de obras não dispõe de um veículo adequado para fazer este tipo de serviço, atualmente são utilizados veículos de pequeno porte, que não são adequados para locomoção em terrenos irregulares e de difícil acesso.		
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			



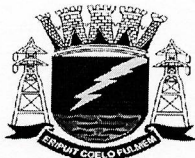
Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04

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



Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Diretor do Departamento de Contabilidade
RISCO 02 – RECEBIMENTO DE MATERIAIS QUE NÃO ATENDEM AOS PADRÕES DE QUALIDADE EXIGIDOS.			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		
Dano	Veículo recebido com especificações inferiores ou inexistentes em relação ao que foi solicitado		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência.	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	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		
Dano	Atraso no recebimento do veículo, diminuindo a eficiência dos serviços prestados pela Municipalidade.		
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			

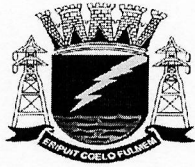


Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04
e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br - Fone: 18-3741-9000



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	(X) Baixa (X) Média () Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto		
Dano	Aumento no tempo de espera pelo fornecimento dos veículos e aumento de custos estimados.		
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 – INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		
Dano	Indisponibilidade momentânea do fornecimento do serviço.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Exigir em edital e termo de referência documentos que comprovem a saúde financeira da empresa	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação/ Departamento de Licitações
Ações	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Responsável	Departamento de Licitações



Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04

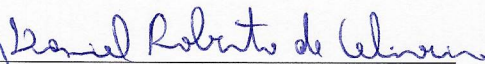
e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br - Fone: 18-3741-9000



Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência	Responsável	Departamento de Licitações
RISCO 06 – FALTA DE DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		
Dano	Diminuição da eficiência da prestação do serviço executado pelo secretário e diretor da Secretaria de Obras.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Manter um inventário atualizado e ter uma lista de fornecedores alternativos.	Responsável	Departamento de Compras
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Solicitar notificação a empresa sobre a falta de materiais a serem recebidos	Responsável	Fiscais do Contrato

Castilho/SP, 10 de fevereiro de 2025.

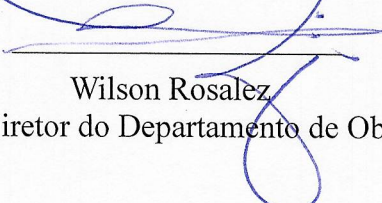
Atenciosamente,



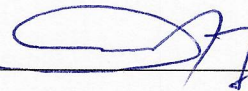
Daniel Roberto de Oliveira

Agente Administrativo I

Elaborador do Mapa de Gerenciamento de Riscos


Wilson Rosalez

Diretor do Departamento de Obras e Serviços



Dalvo Rodrigues

Secretário de Obras e Logradouros