



**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 004/2025**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto</b>        | Aquisição de veículos automotores novos, zero quilômetro, em atendimento as necessidades da Administração Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Requisitantes</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Eunice Pereira – Secretária de Administração</li><li>2. Silvania Cintra – Secretária de Educação, Cultura e Desporto</li><li>3. Jessica Afonso Gabriel Calestini – Secretária do Meio Ambiente</li><li>4. Demilson Cordeiro da Silva – Secretária e Vigilância Epidemiológica</li><li>5. João Roberto Lameu – Secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho.</li><li>6. 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**

|                                                             |                                                                                                                                                 |             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Probabilidade                                               | (X) Baixa                                                                                                                                       | ( ) Média   | ( ) Alta                                          |
| Impacto                                                     | ( ) Baixo                                                                                                                                       | (X) Médio   | ( ) Alto                                          |
| Dano                                                        | Não haverá o fornecimento de veículos automotores para o atendimento das necessidades de cada Secretaria pertencente a Administração Municipal. |             |                                                   |
| 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          |



| <b>RISCO 02 – RECEBIMENTO DE VEÍCULOS QUE NÃO ATENDEM AOS PADRÕES DE QUALIDADE EXIGIDOS.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>                                                                         | (X) Baixa                                                                                                                                                                                                                                                | ( ) Média          | ( ) Alta                                                    |
| <b>Impacto</b>                                                                               | ( ) Baixo                                                                                                                                                                                                                                                | ( ) Médio          | (X) Alto                                                    |
| <b>Dano</b>                                                                                  | Se os veículos automotores entregues não atenderem os padrões de qualidades e eficiência necessárias que foram solicitadas no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, impactarão diretamente nos serviços prestados pela Administração Pública. |                    |                                                             |
| <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>Ações</b>                                                                                 | Exigir garantia para os bens.                                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b> | Equipe de Planejamento da Contratação e Gestor de Contratos |
| <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>                                                                         | (X) Baixa                                                                                                                                                                                                                                                | ( ) Média          | ( ) Alta                                                    |
| <b>Impacto</b>                                                                               | ( ) Baixo                                                                                                                                                                                                                                                | (X) Médio          | ( ) Alto                                                    |
| <b>Dano</b>                                                                                  | Atraso no recebimento de veículos automotores, colocando em risco os serviços prestados pela Municipalidade.                                                                                                                                             |                    |                                                             |
| <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>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                             |



|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |             |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 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 ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                        |             |                                       |
| Impacto                                                                        | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto                                                                                                                                                                                        |             |                                       |
| Dano                                                                           | Não haverá o fornecimento dos veículos que pretende-se adquirir e poderá ocorrer um 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 | Departamento de Licitação             |
| 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 |
| Estratégia de contingência caso o risco se concretize                          |                                                                                                                                                                                                                     |             |                                       |
| Ações                                                                          | Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência                                                                                                                                                     | Responsável | Departamento de Licitações            |
| RISCO 06 – RISCO DE ATRASO NA ENTREGA DOS VEÍCULOS                             |                                                                                                                                                                                                                     |             |                                       |
| Probabilidade                                                                  | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                        |             |                                       |
| Impacto                                                                        | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto                                                                                                                                                                                        |             |                                       |
| Dano                                                                           | Atraso na entrega dos veículos pode comprometer diretamente os serviços prestados por essa Municipalidade, com ênfase para a Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica que se trata da pasta mais deficiente. |             |                                       |
| Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco                    |                                                                                                                                                                                                                     |             |                                       |
| Ações                                                                          | Estabelecer prazos de entregas realistas no Edital e no contrato, levando em                                                                                                                                        | Responsável | Departamento de Licitação             |



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



|                                                              |                                                                                                                                     |                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                                                              | consideração a dimensão territorial do país, e médias estimadas.                                                                    |                    |                                       |
| <b>Ações</b>                                                 | Monitorar de perto o cronograma de entrega e manter a comunicação fluída entre todas as partes que envolvem a logística de entrega. | <b>Responsável</b> | Fiscais do Contrato                   |
| <b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b> |                                                                                                                                     |                    |                                       |
| <b>Ações</b>                                                 | Estabelecer cláusulas contratuais que prevejam penalidades para atrasos injustificados.                                             | <b>Responsável</b> | Gestor de Contratos                   |
| <b>Ações</b>                                                 | Desenvolver um plano de recuperação para minimizar os impactos caso ocorram atrasos.                                                | <b>Responsável</b> | Equipe de Planejamento da Contratação |

Castilho/SP, 09 de abril de 2025.

Atenciosamente,

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

Eunice Pereira  
Secretária de Administração.

CPF: 387 780 718 60

Silvania Cintra  
Secretária de Educação, Cultura e Desporto.

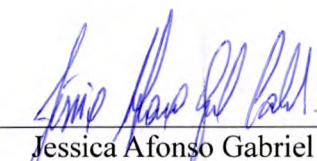


Prefeitura de  
**Castilho**  
Juntos por uma nova cidade

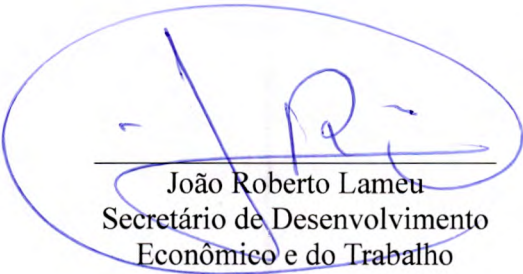
45.663.556/0001-04

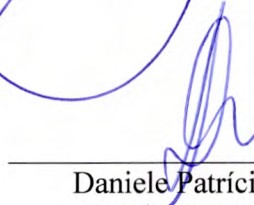
e-mail: [secretaria@castilho.sp.gov.br](mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br) - Fone: 18-3741-9000



  
\_\_\_\_\_  
Jessica Afonso Gabriel Calestini  
Secretária do Meio Ambiente e Turismo

  
\_\_\_\_\_  
Demilson Cordeiro da Silva  
Secretário de Saúde e Vigilância  
Epidemiológica.

  
\_\_\_\_\_  
João Roberto Lameu  
Secretário de Desenvolvimento  
Econômico e do Trabalho

  
\_\_\_\_\_  
Daniele Patrícia Natal  
Chefe de Gabinete