



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 RISCO Nº 006/2025

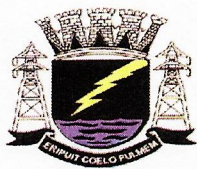
Objeto	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Abastecimento de Combustíveis e Arla 32, afim de atender às necessidades da Administração Municipal
Requisitantes	1. Eunice Pereira – Secretária de Administração 2. Raquel da Silva Jorge Gregolin – Secretária da Assistência Social e Cidadania 3. Silvania Cintra – Secretária de Educação, Cultura e Desporto 4. João Gabriel Passarini de Oliveira – Secretária de Agricultura e Pecuária 5. Jessica Afonso Gabriel Calestini – Secretária do Meio Ambiente 6. Demilson Cordeiro da Silva – Secretária e Vigilância Epidemiológica 7. Dalvo Rodrigues – Secretário de Obras e Logradouros 8. João Roberto Lameu – Secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

FASE DA ANÁLISE

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

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Não haverá os devidos fornecimentos de combustíveis e Arla 32.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Verificar junto ao Departamento de Contabilidade a disponibilidade de recurso para atender a contratação	Responsável	Equipe do Planejamento de 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 Dep. De Contabilidade
Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Empresas de baixa qualificação na prestação dos serviços.		
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	Equipe de Planejamento da Contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa.	Responsável	Gestora de Contratos
Risco 3 – SERVIÇO DISSONANTE AO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	Inadequação do serviço, indisponibilidade de postos ou rede credenciada para abastecimento.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Cláusulas específicas no Termo de Referência para atribuir requisitos mínimos e rede credenciada próxima dos locais onde está localizada a frota	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Notificação á prestadora de serviço e em caso de reincidência a impugnação da mesma.	Responsável	Gestora de Contratos
Risco 04 – AUMENTO OU SUPRESSÃO DA DEMANDA/VALOR DOS COMBUSTÍVEIS			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	Períodos sem cobertura para abastecimento da frota; aumento de custos		



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 - LICITAÇÃO
411
2025

estimados			
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	Equipe de Planejamento da Contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Notificar prestadora do serviço para formalização de aditivo ou supressão contratual.	Responsável	Gestora de Contratos

Castilho/SP, 23 de maio de 2025.

Atenciosamente,

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

Eunice Pereira
Secretária de Administração.
Raquel da Silva Jorge Gregolin
Secretária de Assistência Social e
Cidadania
Sylvania Cintra
Secretária de Educação, Cultura e
Desporto.
João Gabriel Passarini de Oliveira
Secretária de Agricultura e Pecuária



Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

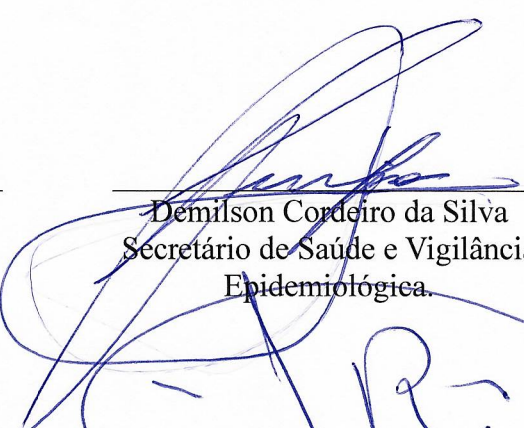
45.663.556/0001-04

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





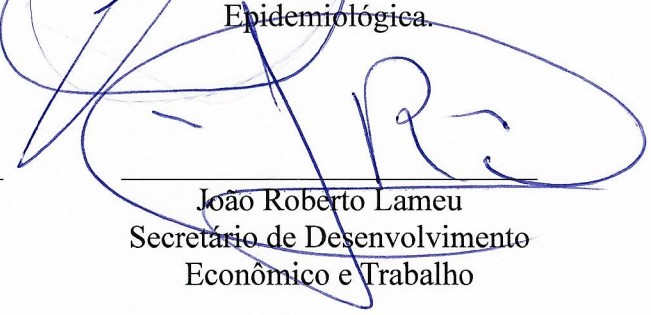
Jessica Afonso Gabriel Calestini
Secretária do Meio Ambiente



Demilson Cordeiro da Silva
Secretário de Saúde e Vigilância
Epidemiológica.



Dalvo Rodrigues
Secretário de Obras e Logradouros



João Roberto Lameu
Secretário de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho