MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 004/2026

Objeto	Contratação de uma agência de publicidade e propaganda, bem como estabelecer parâmetros para a execução dos serviços a serem prestados.
Requisitante	1. Eunice Pereira – Secretária de Administração 2. Rejane de Freitas Flor – Secretária da Assistência Social e Cidadania 3. Silvania Cintra – Secretária de Educação, Cultura e Desporto 4. Jessica Afonso Gabriel Calestini – Secretária do Meio Ambiente 5. Demilson Cordeiro da Silva – Secretária e Vigilância Epidemiológica 6. Diogo de Oliveira Morais – Secretária de Agricultura e Pecuária 7. Dalvo Rodrigues – Secretário de Obras e Logradouros 8. João Roberto Lameu – Secretário de Desenvolvimento Econômico 9. Daniele Patrícia Natal – Presidente da Comissão Organizadora de Festejos

FASE DA ANÁLISE
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato

Risco 1 – Elaboração incompleta do ETP ou Termo de Referência			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Validar ETP com todas as áreas envolvidas	**Responsável**	Departamento de Licitações, Compras e Contratos
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Reabrir fase de planejamento com correções necessárias	**Responsável**	Equipe de planejamento da contratação

Risco 2 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			

Assinado por 9 pessoas: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO, VALERIA CRISTINA DE MORAIS DA SILVA, JESSICA AFONSO GABRIEL CALESTINI e mais 6
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/signatures/EBBDF531958844F684CB94679A6C2B00

Ações	Análise detalhada do histórico de demandas e custos	**Responsável**	Equipe do planejamento da contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Redimensionar escopo, ajustar metas e replanejar execução	**Responsável**	Departamento de Contabilidade e Finanças
RISCO 3 – FALTA DE CAPACITAÇÃO DOS ENVOLVIDOS NA FISCALIZAÇÃO			
Probabilidade	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Capacitação específica antes do edital	**Responsável**	Equipe de planejamento da contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Designar substitutos com capacitação adequada	**Responsável**	Equipe de planejamento da contratação
Risco 4 – ATRASO NA ENTREGA DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Cronograma detalhado e cláusulas com penalidades	**Responsável**	Fiscal Técnico/ Fiscal de Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Aplicação de sanções contratuais e readequação de prazos	**Responsável**	Gestora de Contratos/ Fiscal de Contrato
Risco 5 – PEÇAS FORA DO BRIEFING OU DE BAIXA QUALIDADE			

Assinado por 9 pessoas: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO, VALERIA CRISTINA DE MORAIS DA SILVA, JESSICA AFONSO GABRIEL CALESTINI e mais 6
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/signatures/EBBDF531958844F684CB94679A6C2B00

Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Aprovação formal e reuniões de alinhamento frequentes	**Responsável**	Fiscal do Contrato e Equipe de Planejamento da Contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Rejeição com justificativa técnica e solicitação de retrabalho	**Responsável**	Fiscal do Contrato.

Castilho/SP, na data da assinatura digital.

Atenciosamente,

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

Eunice Pereira
Secretária de Administração.

Rejane de Freitas Flor
Secretária de Assistência Social e Cidadania

Silvania Cintra
Secretária de Educação, Cultura e Desporto.

Diogo de Oliveira Morais
Secretário de Agricultura e Pecuária

Assinado por 9 pessoas: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO, VALERIA CRISTINA DE MORAIS DA SILVA, JESSICA AFONSO GABRIEL CALESTINI e mais 6
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/signatures/EBBDF531958844F684CB94679A6C2B00

Jessica Afonso Gabriel Calestini
Secretária do Meio Ambiente e Turismo

Demilson Cordeiro da Silva
Secretário de Saúde e Vigilância Epidemiológica.

Dalvo Rodrigues
Secretário de Obras e Logradouros

João Roberto Lameu
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Assinado por 9 pessoas: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO, VALERIA CRISTINA DE MORAIS DA SILVA, JESSICA AFONSO GABRIEL CALESTINI e mais 6
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/signatures/EBBDF531958844F684CB94679A6C2B00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
CNPJ: 45.663.556/0001-04
PRAÇA DA MATRIZ – CENTRO - CEP: 16920-000
FONE:(18) 3741-9000

CÓDIGO DE ACESSO
EBBDF531958844F684CB94679A6C2B00

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO em 25/08/2026 10:36:14
  CPF:***.***-.778-29
  Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- Assinante: VALERIA CRISTINA DE MORAIS DA SILVA em 25/08/2026 11:07:45
  CPF:***.***-.268-12
  Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- Assinante: JESSICA AFONSO GABRIEL CALESTINI em 25/08/2026 12:27:27
  CPF:***.***-.738-80
  Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- Assinante: DIOGO OLIVEIRA MORAIS em 25/08/2026 14:48:49
  CPF:***.***-.048-99
  Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- Assinante: REJANE DE FREITAS FLOR em 25/08/2026 14:51:13
  CPF:***.***-.988-41
  Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- Assinante: EUNICE PEREIRA em 25/08/2026 15:29:13
  CPF:***.***-.478-42
  Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- Assinante: JOAO ROBERTO LAMEU em 25/08/2026 16:22:07
  CPF:***.***-.378-40
  Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- Assinante: DEMILSON CORDEIRO DA SILVA em 25/08/2026 16:31:52
  CPF:***.***-.538-44
  Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- Assinante: DALVO RODRIGUES em 26/08/2026 13:41:53
  CPF:***.***-.718-91
  Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT