MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº ESPECIAL/2026

Objeto	Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços de seguro de veículos automotores da frota municipal
Requisitantes	1. Maria Edileuza dos Santos Boaventura - Presidente do Fundo Social de Solidariedade

Risco identificado	Danos potenciais	Probabilidade	Impacto	Estratégia para eliminar ou minimizar o risco	Estratégia de contingência
Atraso na entrega dos brinquedos	Comprometimento do cronograma de distribuição e possível prejuízo à realização do Projeto Natal Acolhedor – 2026.	Média	Alto	Estabelecer prazo de entrega claro no Termo de Referência, acompanhar o cronograma e manter comunicação com a empresa contratada.	Notificar formalmente a contratada, exigir a regularização da entrega e, se necessário, adotar as medidas administrativas e sanções previstas, avaliando as providências legais para assegurar o fornecimento.
Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Recebimento de brinquedos com qualidade, características, materiais ou dimensões diferentes das exigidas, prejudicando a finalidade da aquisição.	Média	Alto	Realizar conferência dos produtos no recebimento, verificando as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.	Recusar os produtos em desconformidade e exigir sua substituição, sem custos adicionais para a Administração, dentro do prazo estabelecido.
Produtos	Risco à segurança	Média	Alto	Exigir produtos	Rejeitar os produtos

Assinado por 1 pessoa: MARIA EDILEUZA DOS SANTOS BOAVENTURA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/signatures/62C099FA30184660BD263465C0F3E09D

defeituosos, danificados ou sem certificação exigida	das crianças, comprometimento da qualidade dos produtos e impossibilidade de distribuição.			novos, em perfeitas condições de uso, observando as certificações e normas de segurança aplicáveis, inclusive a certificação do INMETRO quando exigível.	inadequados, solicitar a substituição imediata e impedir sua distribuição até que sejam sanadas as irregularidades.
Incompatibilidade dos brinquedos com a faixa etária	Possibilidade de utilização inadequada, riscos à segurança das crianças e insatisfação dos beneficiários.	Média	Alto	Conferir as indicações de idade do fabricante e verificar a compatibilidade dos brinquedos com as faixas etárias definidas para a distribuição.	Suspender a distribuição dos produtos incompatíveis e solicitar esclarecimentos ou substituição, quando cabível, antes de disponibilizá-los aos beneficiários.
Divergência na quantidade entregue	Insuficiência de brinquedos para atender ao público previsto ou comprometimento da distribuição igualitária.	Baixa	Médio	Conferir rigorosamente as quantidades recebidas em comparação com as quantidades contratadas e registrar o recebimento.	Exigir a complementação das quantidades faltantes pela contratada, observando os prazos e condições estabelecidos.
Danos aos produtos durante o transporte ou armazenamento	Perda de produtos, redução da qualidade e necessidade de substituição, podendo comprometer a	Média	Médio	Exigir acondicionamento e transporte adequados, realizar inspeção no recebimento e manter os	Separar os produtos danificados, registrar as ocorrências e exigir da contratada a substituição dos itens, quando os danos forem de sua

Assinado por 1 pessoa: MARIA EDILEUZA DOS SANTOS BOAVENTURA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/signatures/62C099FA30184660BD263465C0F3E09D

	distribuição.			brinquedos armazenados em local apropriado.	responsabilidade.
Falha no acompanhamento e fiscalização do fornecimento	Identificação tardia de irregularidades, dificuldades na cobrança de obrigações e prejuízos à execução contratual.	Baixa	Médio	Designar formalmente gestor e fiscal, com acompanhamento dos prazos, quantidades e especificações dos produtos, registrando as ocorrências.	Comunicar imediatamente a autoridade competente, formalizar as irregularidades identificadas e adotar as medidas administrativas necessárias à regularização.

MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO

O gerenciamento dos riscos deverá ocorrer durante todas as etapas do processo de contratação, desde o planejamento até o recebimento definitivo dos brinquedos. O gestor e o fiscal designados deverão acompanhar o cumprimento das obrigações da contratada, verificar a conformidade dos produtos e registrar eventuais ocorrências, adotando tempestivamente as medidas preventivas e corretivas necessárias.

CONCLUSÃO

Os riscos identificados são considerados passíveis de controle e mitigação mediante planejamento adequado, definição clara das especificações, fiscalização do fornecimento e adoção das medidas de contingência previstas. A implementação das estratégias estabelecidas busca assegurar o recebimento dos brinquedos em condições adequadas de qualidade e segurança, permitindo o atendimento satisfatório dos objetivos do Projeto “Natal Acolhedor – 2026”.

Castilho/SP, na data da assinatura digital

Atenciosamente,

_____

Maria Edileuza dos Santos Boaventura

Presidente do Fundo Social de Solidariedade

Assinado por 1 pessoa: MARIA EDILEUZA DOS SANTOS BOAVENTURA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/signatures/62C099FA30184660BD263465C0F3E09D

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

CÓDIGO DE ACESSO
62C099FA30184660BD263465C0F3E09D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Assinante: MARIA EDILEUZA DOS SANTOS BOAVENTURA em 16/11/2026 16:41:55
CPF:***.***-.318-07
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT