



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

16/2025

CONTRATAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA

Castilho/SP, 23 de janeiro de 2026.

Avenida Dr. Getúlio Vargas, 857 – Centro - CEP 16920.000
Fone 18 – 3741.1671 – e-mail: projetos@castilho.sp.gov.br

Página | 1





2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	5	10	50
R02	Aumento da contratação em relação a quantidade especificada inicialmente	Planejamento da Contratação	10	15	150
R03	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	10	10	100
R04	Ausência de empresa especializada	Gestão Contratual	10	15	150
R05	Atraso na execução devido a imprevistos estruturais	Execução / Planejamento	10	15	150
R06	Falhas na demolição que causem danos inesperados	Segurança / Execução	10	10	100
R07	Indisponibilidade de materiais ou aumento de custos	Suprimentos	10	10	100
R08	Riscos de acidentes em obra	Segurança do Trabalho	10	10	100
R09	Interferências não previstas nas instalações existentes	Infraestrutura Oculta	10	15	150

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação		
Probabilidade:	Baixo		
Impacto:	Médio		
Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de utilização do material nas obras de infraestrutura necessárias a cidade.		
Tratamento:	Reduzir		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Elaboração do planejamento da contratação com antecedência	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação	
4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso no processo de contratação.	Gestão da Contratação	
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Gestão da Contratação	



Prefeitura de

Castilho

Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04

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



Risco 02			
Risco:	Aumento da quantidade da contratação em relação a especificada inicialmente		
Probabilidade:	Médio		
Impacto:	Alto		
Dano 1:	Impossibilidade de inclusão de outros serviços, devido a dotação orçamentária		
Tratamento:	Tolerar o risco		
Id		Ação Preventiva	Responsável
1	Estimar a quantidade correta de todos os serviços que serão executados.		Equipe de Planejamento da Contratação
Id		Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar aditamento		Fiscal Técnico
2	Elaborar termo de aditamento e notificação à empresa		Gestor de Contrato

Avenida Dr. Getúlio Vargas, 857 – Centro - CEP 16920.000
Fone 18 – 3741.1671 – e-mail: projetos@castilho.sp.gov.br

Página | 6

CASTILHO - LICITAÇÃO
83
M. J. L.

Assinado por 2 pessoas: SIMONI HIROKO OTINO IZUMI e DALVO RODRIGUES



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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

Risco 03			
Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações		
Probabilidade:	Médio		
Impacto:	Médio		
Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de utilização nas diversas atividades que necessitam deste.		
Tratamento:	Mitigar		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Gestão da Contratação	
2	Eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Gestão da Contratação	

Avenida Dr. Getúlio Vargas, 857 – Centro - CEP 16920-000
Fone 18 – 3741.1671 – e-mail: projetos@castilho.sp.gov.br

Página | 7

CASSTILHO - LICITAÇÕES
34
M. M. M.



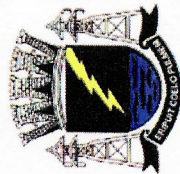
Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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

Risco 04		
Risco:	Ausência de empresa especializada	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas de desenvolvimento e manutenção da infraestrutura urbana.	
Dano 2:	Fragilidade do processo de gestão de obras de infraestrutura urbana	
Dano 3:	Atraso do cronograma de obras e paralização da equipe de funcionários para a atividade prevista	
Tratamento:	Mitigar	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar ampla pesquisa de mercado, exigindo comprovação de experiência	Empresa Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar nova proposta de empresa qualificada; reagendar com outro fornecedor apto	Fiscal de Contrato

CASTILHO - LICITAÇÃO
95
Assinado por 2 pessoas: SIMONI HIROKO OTINO IZUMI e DALVO RODRIGUES



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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

Risco 05			
Risco:	Atraso na execução devido a imprevistos estruturais		
Probabilidade:	Média		
Impacto:	Alto		
Dano 1:	Atraso no cronograma, necessidade de reprogramação, impactos no contrato		
Tratamento:	Monitoramento diário da obra, revisão técnica dos elementos estruturais antes da execução, ajustes imediatos no planejamento		
Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Realizar inspeções técnicas antes de cada etapa	Engenheiro Fiscal
	2	Atualizar planejamento semanalmente	Coordenador da Obra
Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Reprogramar atividades e solicitar extensão de prazo, se necessário	Engenheiro Responsável / Contratada
	2	Notificação à Empresa	Gestor de Contrato

Avenida Dr. Getúlio Vargas, 857 – Centro - CEP 16920-000
Fone 18 – 3741.1671 – e-mail: projetos@castilho.sp.gov.br

Página | 9





Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04

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

Risco 06

Risco 06		
Risco:	Falhas na demolição causando danos inesperados	
Probabilidade:	Médio	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Danos estruturais, custos extras, riscos à segurança	
Tratamento:	Demolição manual acompanhada por responsável técnico	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Vistoria prévia de instalações e revestimentos	Engenheiro Fiscal
2	Demolição com equipe treinada	Empresa Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Interromper imediatamente o serviço e reavaliar o local	Engenheiro Responsável

Avenida Dr. Getúlio Vargas, 857 – Centro - CEP 16920-000
Fone 18 – 3741.1671 – e-mail: projetos@castilho.sp.gov.br

Página | 10





Prefeitura de

Castilho

Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04

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



Risco 07			
Risco:	Indisponibilidade de materiais / aumento de custos		
Probabilidade:	Médio		
Impacto:	Médio		
Dano 1:	Atraso, necessidade de readequar planilha		
Tratamento:	Planejamento antecipado de compras		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Cotação antecipada de materiais		Sector de Suprimentos
2	Atualização das quantidades com antecedência		Engenheiro da Obra
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Substituição por materiais equivalentes que atendam às normas		Fiscal / Projetista

Avenida Dr. Getúlio Vargas, 857 – Centro - CEP 16920-000
Fone 18 – 3741.1671 – e-mail: projetos@castilho.sp.gov.br

Página | 11

CASTILHO - LICITAÇÃO
38
P.M.

Assinado por 2 pessoas: SIMONI HIROKO OTINO IZUMI e DALVO RODRIGUES
Documento assinado digitalmente. Confira as assinaturas no link: <https://castilho.fluxoone.com.br/2053/public/assinaturas/CP044-2023>



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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

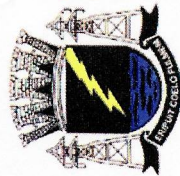


Risco 08			
Risco:	Riscos de acidentes em obra		
Probabilidade:	Médio		
Impacto:	Médio		
Dano 1:	Afastamentos, paralisação da obra, responsabilidades legais		
Tratamento:	Cumprimento rigoroso da NR-18 e NR-35		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Treinamento obrigatório e uso de EPIs	Empresa Contratada	
2	Monitoramento diário de segurança	Técnico de Segurança	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Acionamento de suporte médico e registro de CAT	Contratada	

Avenida Dr. Getúlio Vargas, 857 – Centro - CEP 16920-000
Fone 18 – 3741.1671 – e-mail: projetos@castilho.sp.gov.br

Página | 12

CASTILHO - LICITAÇÃO
39
Assinado por 2 pessoas: SIMONI HIROKO OTINO IZUMI e DALVO RODRIGUES



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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

Risco 09			
Risco:	Interferências ocultas em instalações antigas		
Probabilidade:	Médio		
Impacto:	Alto		
Dano 1:	Quebra de paredes, tubulações, aumento de custos		
Tratamento:	Testes, inspeção e identificação prévia		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Mapear instalações antes das intervenções		Engenheiro Fiscal
2	Utilizar ferramentas manuais em áreas críticas		Equipe de Execução
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Reparar imediatamente a interferência e ajustar cronograma		Empresa Contratada

Avenida Dr. Getúlio Vargas, 857 – Centro - CEP 16920-000
Fone 18 – 3741.1671 – e-mail: projetos@castilho.sp.gov.br

Página | 13

CASTILHO - LICITAÇÃO
40
Assinado por 2 pessoas: SIMONI HIROKO OTINO IZUMI e DALVO RODRIGUES



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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

4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Equipe de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:

Integrante Requisitante <i>Daniel Roberto</i> Agente Administrativo Matrícula 6843	Integrante Técnico <i>Wilson Rosalez</i> Diretor do Departamento Matrícula 2076	Integrante Administrativo <i>Dalvo Rodrigues</i> Secretário de Obras e Logradouros Matrícula 7017
--	---	---

Equipe de Fiscalização do Contrato:

Integrante Requisitante <i>Daniel Roberto</i> Agente Administrativo Matrícula 6843	Integrante Técnico <i>Wilson Rosalez</i> Diretor do Departamento Matrícula 2076	Integrante Administrativo <i>Dalvo Rodrigues</i> Secretário de Obras e Logradouros Matrícula 7017
--	---	---

Avenida Dr. Getúlio Vargas, 857 – Centro - CEP 16970-000
Fone 18 – 3741.1671 – e-mail: projetos@castilho.sp.gov.br

Página | 14





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

CNPJ: 45.663.556/0001-04

PRAÇA DA MATRIZ – CENTRO - CEP: 16920-000

FONE:(18) 3741-9000



CÓDIGO DE ACESSO

FB04AA5EA8F548578ABD9B87198ADB50

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: SIMONI HIROKO OTINO IZUMI em 23/01/2026 10:55:15
CPF:***.***-898-69
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: DALVO RODRIGUES em 23/01/2026 13:41:40
CPF:***.***-718-91
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/FB04AA5EA8F548578ABD9B87198ADB50>