



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

Reforma de Prédio Público – Município de Castilho/SP

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma de prédio público localizado na Rua Mariano Nogueira de Souza, s/n – Conjunto Habitacional Musa Telles – Castilho/SP.

Valor estimado: R\$ 841.028,42

Objetivo da Gestão de Riscos:

Identificar, avaliar e tratar os riscos que possam comprometer o planejamento da contratação, o processo licitatório e a execução da obra, garantindo maior segurança na aplicação dos recursos públicos e eficiência na contratação administrativa.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO RISCO

A avaliação dos riscos considera dois critérios:

Probabilidade de ocorrência

Baixa (1) – improvável de ocorrer

Média (2) – possibilidade moderada

Alta (3) – grande possibilidade de ocorrência

Impacto na contratação

Baixo (1) – impacto limitado

Médio (2) – impacto relevante

Alto (3) – impacto significativo na contratação

Classificação do nível de risco

Nível	Resultado
Baixo	1 a 2
Médio	3 a 4
Alto	6 a 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



1 – FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1 – Inconsistências nos projetos técnicos

Descrição:

Possibilidade de falhas, incompatibilidades ou omissões nos projetos e documentos técnicos.

Probabilidade: Média (2)

Impacto: Alto (3)

Nível do risco: Alto

Medidas preventivas

- elaboração de projetos completos
- compatibilização entre projetos
- revisão técnica antes da licitação

Plano de resposta

- ajustes técnicos antes da publicação do edital
- eventual correção mediante esclarecimentos ou retificação do edital

Responsável

Setor de Engenharia Municipal.

Risco 2 – Orçamento estimado inadequado

Descrição:

Possibilidade de divergência entre valores orçados e valores praticados no mercado.

Probabilidade: Baixa (1)

Impacto: Alto (3)

Nível do risco: Médio

Medidas preventivas

- elaboração da planilha orçamentária com base em **referências públicas de preços da construção civil**
- revisão técnica do orçamento

Plano de resposta

- revisão da planilha antes da licitação
- atualização da estimativa caso necessário

Responsável

Setor de Engenharia.



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 3 – Fragilidade na justificativa da contratação

Descrição:

Possibilidade de insuficiência na demonstração da necessidade da contratação.

Probabilidade: Baixa (1)

Impacto: Médio (2)

Nível do risco: Baixo

Medidas preventivas

- elaboração de **Estudo Técnico Preliminar**
- vinculação da obra às políticas públicas municipais

Plano de resposta

- complementação de informações no processo administrativo

Responsável

Administração Municipal.

2 – FASE DE LICITAÇÃO

Risco 4 – Restrição à competitividade

Descrição:

Possibilidade de inclusão de exigências desproporcionais de habilitação técnica.

Probabilidade: Baixa (1)

Impacto: Alto (3)

Nível do risco: Médio

Medidas preventivas

- definição de exigências proporcionais ao objeto
- análise jurídica do edital

Plano de resposta

- revisão do edital
- adequação das exigências técnicas

Responsável

Setor de Licitações e Assessoria Jurídica.

Risco 5 – Impugnações ou questionamentos ao edital

Descrição:



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04



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

Possibilidade de impugnações que atrasem o processo licitatório.

Probabilidade: Média (2)

Impacto: Médio (2)

Nível do risco: Médio

Medidas preventivas

- elaboração clara do edital
- revisão técnica e jurídica

Plano de resposta

- análise das impugnações
- eventual retificação do edital

Responsável

Setor de Licitações.

3 – FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Risco 6 – Atraso na execução da obra

Descrição:

Possibilidade de descumprimento do cronograma de execução.

Probabilidade: Média (2)

Impacto: Alto (3)

Nível do risco: Alto

Medidas preventivas

- cronograma físico-financeiro detalhado
- fiscalização permanente da obra

Plano de resposta

- notificação da contratada
- aplicação de penalidades contratuais
- eventual reprogramação do cronograma

Responsável

Fiscal do contrato.

Risco 7 – Execução de serviços em desacordo com o projeto

Descrição:



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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



Possibilidade de execução inadequada dos serviços.

Probabilidade: Baixa (1)

Impacto: Alto (3)

Nível do risco: Médio

Medidas preventivas

- acompanhamento técnico da obra
- registro no **Diário de Obras**

Plano de resposta

- determinação de correção
- eventual aplicação de penalidades

Responsável

Fiscal do contrato.

Risco 8 – Descarte irregular de resíduos da construção civil

Descrição:

Possibilidade de destinação inadequada dos resíduos gerados pela obra.

Probabilidade: Média (2)

Impacto: Médio (2)

Nível do risco: Médio

Medidas preventivas

- exigência de destinação ambientalmente adequada
- fiscalização da gestão de resíduos

Plano de resposta

- notificação da contratada
- regularização da destinação

Responsável

Fiscal do contrato.

Risco 9 – Utilização de madeira sem comprovação de origem legal

Descrição:

Possibilidade de utilização de madeira sem documentação de origem.

Probabilidade: Baixa (1)



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04



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

Impacto: Médio (2)

Nível do risco: Baixo

Medidas preventivas

- exigência de **Documento de Origem Florestal**
- observância da **Lei Municipal nº 1.972/2009**

Plano de resposta

- exigência de substituição do material
- apresentação de documentação comprobatória

Responsável

Contratada e Fiscalização.

4 – FASE DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Risco 10 – Pagamento por serviços não executados

Descrição:

Possibilidade de pagamento indevido por erro de medição.

Probabilidade: Baixa (1)

Impacto: Alto (3)

Nível do risco: Médio

Medidas preventivas

- medições realizadas por fiscalização técnica
- conferência de quantitativos executados

Plano de resposta

- revisão da medição
- retenção de pagamento até regularização

Responsável

Fiscal do contrato.



Prefeitura de
Castilho

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

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



CONCLUSÃO

A presente **Matriz de Riscos da contratação** permite identificar e tratar os principais eventos que podem comprometer o planejamento, a licitação e a execução da obra de reforma do prédio público no Município de Castilho/SP.

A adoção das medidas de prevenção e resposta indicadas contribuirá para:

- maior **segurança jurídica da contratação**
- **eficiência na execução da obra**
- correta aplicação dos recursos públicos
- conformidade com as exigências da **Lei nº 14.133/2021**

Castilho/SP, 10 de Março de 2026

INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE
WILLIAN RICARDO CORREA CALESTINI:0674575687 0 Assinado de forma digital por WILLIAN RICARDO CORREA CALESTINI:06745756870 Dados: 2026.03.10 14:57:54 -03'00' WILLIAN RICARDO CORREA CALESTINI Diretor do Depto. de Projetos e Habitação Engenheiro Civil – CREA/SP 5061329144	REJANE FREITAS FLOR Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

CNPJ: 45.663.556/0001-04

PRAÇA DA MATRIZ – CENTRO - CEP: 16920-000

FONE:(18) 3741-9000



CÓDIGO DE ACESSO

0667004DB6AD4BE9AC7F77BCB46C7FE7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: WILLIAN RICARDO CORREA CALESTINI em 10/03/2026 14:59:24
CPF:***.***-.568-70
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: REJANE DE FREITAS FLOR em 11/03/2026 08:12:03
CPF:***.***-.988-41
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/0667004DB6AD4BE9AC7F77BCB46C7FE7>