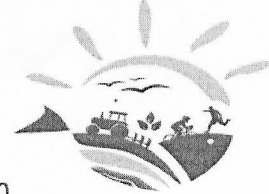


Prefeitura de  
**Castilho**  
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04  
e-mail: [secretaria@castilho.sp.gov.br](mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br) - Fone: 18-3741-9000



CASTILHO - LICITAÇÃO  
55  
[Handwritten signature]

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 01/2026**

<b>Objeto</b>	Aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá, etc), água mineral, gás, copos descartáveis e outros, de forma parcelada, destinados a atender as necessidades das Secretarias, Departamento e Divisões da Administração Municipal.
<b>Requisitantes</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Eunice Pereira – Secretária de Administração;</li><li>2. Rejane de Freitas Flor – Secretária da Assistência Social e Cidadania;</li><li>3. Silvania Cintra – Secretária de Educação, Cultura e Desporto;</li><li>4. Dalvo Rodrigues – Secretaria de Obras e Logradouros</li><li>5. Jéssica Afonso Gabriel Calestini – Secretária do Meio Ambiente e Turismo;</li><li>6. Demilson Cordeiro da Silva – Secretário de Saúde e Vigilância Epidemiológica;</li><li>7. João Gabriel Passarini de Oliveira – Secretária de Agricultura e Pecuária</li><li>8. João Roberto Lameu – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho</li></ol>

**FASE DA ANÁLISE**

- Planejamento da contratação e seleção do fornecedor  
 Gestão do Contrato

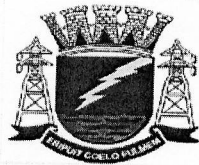
**RISCO 01 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**

<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

Praça da Matriz, 247 Castilho - Centro, CEP 16920.000  
Fone 18 – 3741.9000 – e-mail: [secretaria@castilho.sp.gov.br](mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br)

Assinado por 9 pessoas: REJANE DE FREITAS FLOR, EUNICE PEREIRA, DALVO RODRIGUES e mais 6  
Para mais detalhes, consulte o sistema de licitação. Confira no endereço eletrônico: <http://www.castilho.sp.gov.br>

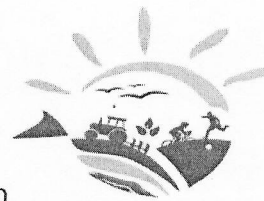




Prefeitura de  
**Castilho**  
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04

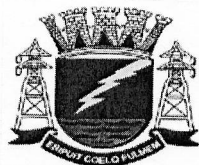
e-mail: [secretaria@castilho.sp.gov.br](mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br) - Fone: 18-3741-9000



<b>Dano</b>	Não haverá o fornecimento de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá, etc), água mineral, gás, copos descartáveis e outros para ao atendimento das necessidades de cada Secretaria pertencente a Administração Municipal.		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Verificar junto ao Departamento de Contabilidade disponibilidade de recurso para atender a contratação	<b>Responsável</b>	Responsável pela fase preparatória da contratação
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	<b>Responsável</b>	Diretor do Departamento de Contabilidade
<b>RISCO 02 – NÃO CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E REGULAMENTAÇÕES.</b>			
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Dano</b>	Produtos a serem recebidos estarão com a qualidade inferior.		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Realizar revisão das especificações técnicas e do objeto a ser adquirido por servidor com experiência.	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento da Contratação.
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Corrigir imediatamente o artefato deficiente e fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável.	<b>Responsável</b>	Gestor TIC/ Equipe de Planejamento da Contratação
<b>RISCO 03 – ATRASO NA ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL.</b>			

Praça da Matriz, 247 Castilho - Centro, CEP 16920.000  
Fone 18 – 3741.9000 – e-mail: [secretaria@castilho.sp.gov.br](mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br)

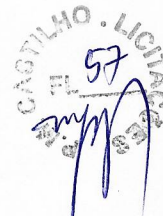
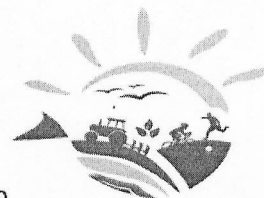
Assinado por 9 pessoas: REJANE DE FREITAS FLOR, EUNICE PEREIRA, DALVO RODRIGUES e mais 6  
Documento assinado eletronicamente. Confira no sistema eletrônico do Estado de São Paulo o registro da assinatura e a validade do documento em www.tre.sp.gov.br. Página 1 de 1. Data: 14/04/2014 14:00:00



Prefeitura de  
**Castilho**  
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04

e-mail: [secretaria@castilho.sp.gov.br](mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br) - Fone: 18-3741-9000

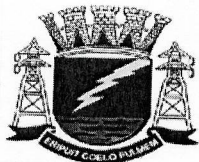


<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	Atraso de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá, etc), água mineral, gás, copos descartáveis e outros para ao atendimento das necessidades de cada Secretaria pertencente a Administração Municipal.		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Estabelecimento de um cronograma claro para o processo de elaboração e publicação do edital, com prazos realistas.	<b>Responsável</b>	Departamento de Licitação
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Acompanhamento rigoroso do cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma do processo licitatório.	<b>Responsável</b>	Departamento de Licitação
<b>Risco 04 – ATRASO OU SUSPENSÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES.</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	Interrupção abrupta do fornecimento dos gêneros alimentícios provocando o aumento de custos estimados para Municipalidade.		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ações</b>	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			

Praça da Matriz, 247 Castilho - Centro, CEP 16920.000  
Fone 18 – 3741.9000 – e-mail: [secretaria@castilho.sp.gov.br](mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br)

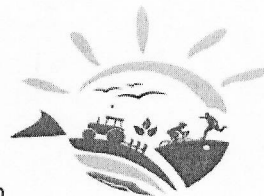






Prefeitura de  
**Castilho**  
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04  
e-mail: [secretaria@castilho.sp.gov.br](mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br) - Fone: 18-3741-9000



CASTILHO - LICITAÇÃO  
59  
MATEUS DA SILVA NASCIMENTO

<b>Ações</b>	Manter um inventário atualizado e ter uma lista de fornecedores alternativos.	<b>Responsável</b>	Departamento de Compras
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Solicitar notificação a empresa sobre a falta de materiais a serem recebidos	<b>Responsável</b>	Fiscais do Contrato
<b>RISCO 07 – FLUTUAÇÃO NA DEMANDA</b>			
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>	Mudanças na demanda podem afetar o planejamento e a necessidade de aquisição.		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Estabelecer um plano de compras flexível e ajustar os pedidos conforme as necessidades reais.	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Analisar tendências de uso e ajustar os pedidos com base em dados atualizados.	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento da Contratação

Castilho/SP, 02 de janeiro de 2026.

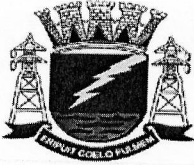
Atenciosamente,

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

Praça da Matriz, 247 Castilho - Centro, CEP 16920.000  
Fone 18 – 3741.9000 – e-mail: [secretaria@castilho.sp.gov.br](mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br)

Assinado por 9 pessoas: REJANE DE FREITAS FLOR, EUNICE PEREIRA, DALVO RODRIGUES e mais 6  
Para mais detalhes, consulte o sistema de licitação. Confira os detalhes em: <https://www.castilho.sp.gov.br/licitacao>





Prefeitura de  
**Castilho**  
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04  
e-mail: [secretaria@castilho.sp.gov.br](mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br) - Fone: 18-3741-9000



---

Eunice Pereira  
Secretária de Administração.

---

Rejane de Freitas Flor  
Secretária de Assistência Social e  
Cidadania



Documento assinado digitalmente  
**DALVO RODRIGUES**  
Data : 24/02/2026 07:25:07  
CPF:\*\*\*-\*\*-718-91

---

Silvania Cintra  
Secretária de Educação, Cultura e  
Desporto.

---

Dalvo Rodrigues  
Secretário de Obras e Logradouros

---

Jéssica Afonso Gabriel Calestini  
Secretária do Meio Ambiente e Turismo



Documento assinado digitalmente  
**JOAO GABRIEL PASSARINI DE OLIVEIRA**  
Data : 24/02/2026 10:42:04  
CPF:\*\*\*-\*\*-198-98

---

Demilson Cordeiro da Silva  
Secretário de Saúde e Vigilância  
Epidemiológica

---

João Gabriel Passarini de Oliveira  
Secretário de Agricultura e Pecuária

---

João Roberto Lameu  
Secretário de Desenvolvimento  
Econômico e Trabalho

---

Praça da Matriz, 247 Castilho - Centro, CEP 16920.000  
Fone 18 – 3741.9000 – e-mail: [secretaria@castilho.sp.gov.br](mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO**

CNPJ: 45.663.556/0001-04

PRAÇA DA MATRIZ – CENTRO - CEP: 16920-000

FONE:(18) 3741-9000

61  
CASTILHO - LICITAÇÕES



CÓDIGO DE ACESSO

AA76EB9B7D04453AAB61DF070A1B3D02

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

- ✓ Assinante: REJANE DE FREITAS FLOR em 23/02/2026 14:01:31  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.988-41  
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: EUNICE PEREIRA em 23/02/2026 14:15:44  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.478-42  
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: DEMILSON CORDEIRO DA SILVA em 24/02/2026 09:50:14  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.538-44  
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: SILVANIA CINTRA em 24/02/2026 12:04:36  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.018-70  
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: JOAO ROBERTO LAMEU em 24/02/2026 15:14:17  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.378-40  
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: JESSICA AFONSO GABRIEL CALESTINI em 25/02/2026 08:11:26  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.738-80  
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO em 25/02/2026 08:36:21  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.778-29  
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/AA76EB9B7D04453AAB61DF070A1B3D02>