

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 003/2026

Objeto	Contratação de empresa para futura e eventual locação de estruturas, equipamentos e contratação de serviços de terceiros, com o objetivo de atender às demandas dos Eventos Oficiais promovidos pela Prefeitura Municipal de Castilho, pelo período de 12 (doze) meses
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. João Gabriel Passarini de Oliveira – 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
() Gestão do Contrato

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Não haverá contratação dos serviços solicitados e a impossibilidade do eventual evento ser realizado.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Verificar junto ao Departamento de Contabilidade disponibilidade de recurso para atender a contratação	Responsável	Comissão Organizadora de Festejos / Secretaria Solicitante
-------	--	-------------	--

Estratégia de contingência caso o risco se concretize



Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04
e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br - Fone: 18-3741-9000



Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Diretor do Departamento de Contabilidade
Risco 2 – NÃO HAVER PROPONENTES NO PROCESSO LICITATÓRIO DE ALGUM LOTE			
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto		
Dano	Estende-se mais o período da contratação da empresa especializada para realização dos eventuais eventos.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Escolha da modalidade do processo licitatório	Responsável	Diretor do Departamento de Licitações, de Compras e Suprimentos
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Atualizar o preço unitário no orçamento para a abertura de novo processo licitatório	Responsável	Equipe técnica da Comissão Organizadora de Festejos
RISCO 3 – DEMORA NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO			
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto		
Dano	Postergar aos munícipes, opção de lazer e distração, fomentar o turismo no Município, o comércio e difundir a cultura local.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Comunicação do andamento da licitação com as partes interessadas e monitorar os prazos e o andamento do processo.	Responsável	Diretor do Departamento de Licitações, de Compras e Suprimentos
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	-	Responsável	Não se aplica.



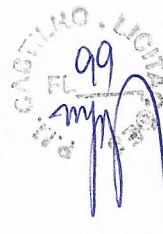
Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04
e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br - Fone: 18-3741-9000



CASTILHO - LICITAÇÃO
98
MAY 2014

Risco 4 – SERVIÇO DISSONANTE AO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA			
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto		
Dano	Fornecer os produtos e/ou serviço objeto do presente contrato dentro dos melhores índices de padrão e qualidade, respeitando as normas técnicas e padrões existentes, especialmente as editadas pelo INMETRO e ABNT, dentre outras.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Fiscalização ativa do corpo técnico da Comissão Organizadora de Festejos e fiscal de contrato	Responsável	Fiscal Técnico/ Fiscal de Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Notificação a prestadora de serviço e aplicação de advertência / multa / penalidades	Responsável	Gestora de Contratos
Risco 5 – AUMENTO DAS QUANTIDADES INICIALMENTE PREVISTAS EM CONTRATO			
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto		
Dano	Aumento de custos estimados, paralisação temporária ou diminuição do ritmo da prestação de serviço, insuficiência de dotação orçamentária para término.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Cláusula contratual no Termo de Referência que preveja aumento do quantitativo e reequilíbrio econômico financeiro.	Responsável	Gestora de Contratos
Ações	Elaboração de justificativa técnica, com memória de cálculo e planilha orçamentaria contendo os serviços a serem aditados / suprimidos	Responsável	Fiscal Técnico do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			





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



Daniele Patrícia Natal
Presidente da Comissão Organizadora de Festejos

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

CASTILHO - LICITAÇÃO
L01
mfp



CÓDIGO DE ACESSO

F994AEC894BA4238A14675C32562ADCA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO em 08/07/2026 18:04:56
CPF:***.***-.778-29
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: SILVANIA CINTRA em 08/07/2026 18:14:11
CPF:***.***-.018-70
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: DEMILSON CORDEIRO DA SILVA em 08/07/2026 18:51:53
CPF:***.***-.538-44
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: DALVO RODRIGUES em 12/07/2026 11:41:26
CPF:***.***-.718-91
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: JOAO ROBERTO LAMEU em 13/07/2026 08:38:29
CPF:***.***-.378-40
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: REJANE DE FREITAS FLOR em 13/07/2026 08:38:56
CPF:***.***-.988-41
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: JESSICA AFONSO GABRIEL CALESTINI em 13/07/2026 08:47:51
CPF:***.***-.738-80
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: DANIELE PATRICIA NATAL em 13/07/2026 11:07:11
CPF:***.***-.561-68
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: EUNICE PEREIRA em 13/07/2026 15:33:43
CPF:***.***-.478-42
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: JOAO GABRIEL PASSARINI DE OLIVEIRA em 14/07/2026 08:39:23
CPF:***.***-.198-98
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: DIOGO OLIVEIRA MORAIS em 14/07/2026 09:13:25
CPF:***.***-.048-99
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/signatures/F994AEC894BA4238A14675C32562ADCA>