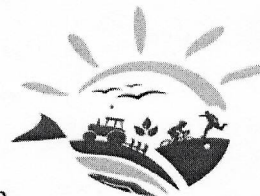


Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04

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



CASTILHO - LICITAÇÕES
45
9/5

Ações	Verificar junto ao Departamento de Contabilidade disponibilidade de recurso para atender a contratação	Responsável	Responsável pela fase preparatória da contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Diretor do Departamento de Contabilidade
RISCO 02 – RECEBIMENTO DE MATERIAIS QUE NÃO ATENDEM AOS PADRÕES DE QUALIDADE EXIGIDOS.			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		
Dano	Materiais fora do padrão especificado, não sendo possível atender a demanda de modernização das estradas vicinais.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência.	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Corrigir imediatamente o artefato deficiente e fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável.	Responsável	Gestor TIC/ Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 03 – ATRASO NA ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL.			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		
Dano	Atraso no recebimento dos materiais, diminuindo a eficiência dos serviços prestados pela Municipalidade.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

CNPJ: 45.663.556/0001-04

PRAÇA DA MATRIZ – CENTRO - CEP: 16920-000

FONE:(18) 3741-9000



CÓDIGO DE ACESSO

1D676F01BD2D41089A0B5FCB9D3ECDC7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: LEONARDO GABRIEL VELOSO DOS SANTOS em 22/06/2026 07:25:56
CPF:***.***-.708-06
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: DALVO RODRIGUES em 22/06/2026 08:04:50
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/signatures/1D676F01BD2D41089A0B5FCB9D3ECDC7>