



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

MAPEAMENTO DE RISCOS

Instrução Normativa nº 03, de 25 de março de 2023

Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos

Secretaria/ Órgão:	SEDEAS	
Diretoria / Coordenação:	SEGAN	
Informações sobre o Ambiente Interno - existência de:	Sim	Não
Código de Ética / Normas de Conduta	(x)	()
Estrutura Organizacional	(x)	()
Política de Recursos Humanos (compromisso com a competência e desenvolvimento)	(x)	()
Atribuição de Alçadas e Responsabilidades	(x)	()
Normas Internas	(x)	()
Informações sobre a Fixação de Objetivos - existência de:	Sim	Não
Missão	(x)	()
Visão	(x)	()
Objetivos	(x)	()
Informações sobre o Processo		
Processo:		
Processo Administrativo:		
Objetivo do Processo:		
Registro de Preços para o fornecimento de hortifrutigranjeiros, de forma contínua, parcelada e ponto a ponto, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social		
Leis e Regulamentos:	14.133/2021	
Sistemas:		
Análise de SWOT		
A análise de SWOT é realizada com foco no macroprocesso/processo e visa obter informações para apoiar a identificação de eventos de riscos, bem como escolher as ações mais adequadas para assegurar o alcance dos objetivos do macroprocesso/processo, da unidade e do processo.		
Análise do Ambiente Interno		
Forças:		
- equipe empenhada e motivada para a condução do processo - experiência em aquisições similares anteriores		
Fraquezas:		
- novidades implementadas pela nova lei de licitações podem dificultar o andamento do processo - equipe ainda inexperiente na condução de processos licitatórios sob a égide da nova lei		
Análise do Ambiente Externo		
Oportunidades:		
- variedade de fornecedores aptos a fornecerem os itens licitados - atratividade aos licitantes em razão da utilização do pregão em sua modalidade eletrônica		
Ameaças:		
- possível desinteresse dos fornecedores em participar do certame em razão do baixo quantitativo de itens - o prazo para pagamento dos fornecedores após a entrega do bem pode ser fator que gere desinteresse nos licitantes para participação no certame		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	DESCRIÇÃO
	Descritivo incompleto ou inadequado dos itens que compõem a licitação
Probabilidade	muito baixa () – baixa (x) – média () – alta () – muito alta ()
Impacto	muito baixo () – baixo () – médio (x) – alto () – muito alto ()
Grau	baixo () – médio (x) – alto () Prejuízo na qualidade dos produtos entregues

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	revisão do descritivo dos itens que constam da proposta	Área requisitante
02	revisão dos quantitativos dos itens que constam da proposta	Área requisitante
03		

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Instauração de novo procedimento licitatório contemplando os itens faltantes	Área requisitante
02		
03		

RISCO 02

RISCO 02	DESCRIÇÃO
	Indisponibilidade orçamentária e financeira para prosseguimento do processo
Probabilidade	muito baixa (x) – baixa () – média () – alta () – muito alta ()
Impacto	muito baixo (x) – baixo () – médio () – alto () – muito alto ()
Grau	baixo (x) – médio () – alto () Não aquisição dos itens pretendidos

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Verificação prévia com a área técnica quanto à disponibilidade orçamentária	SEFIN ORC SEDEAS
02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

03		
----	--	--

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar gestão junto à Administração Superior para que seja feita transposição orçamentária para atender a demanda	Secretário
02		
03		

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)

RISCO 01

RISCO 01	DESCRIÇÃO
	Desinteresse de fornecedores
Probabilidade	muito baixa () – baixa (x) – média () – alta () – muito alta ()
Impacto	muito baixo () – baixo () – médio (x) – alto () – muito alto ()
Grau	baixo () – médio (x) – alto () Atraso na aquisição dos itens

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	adotar as cautelas necessárias em se dar ampla publicidade ao certame	ADM CLC
02	utilizar a modalidade eletrônica	ADM CLC
03		

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	promover a republicação do Edital no caso de certame fracassado ou deserto	ADM CLC
02	Lançar mão da compra direta por dispensa de licitação nos termos do art. 75, III, “a” da Lei de Licitações	ADM CLC
03		

RISCO 02

RISCO 02	DESCRIÇÃO
	Fornecedores não detenham capacidade técnica comprovada
Probabilidade	muito baixa () – baixa (x) – média () – alta () – muito alta ()
Impacto	muito baixo () – baixo () – médio (x) – alto () – muito alto ()



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

Grau	baixo () – médio (x) – alto () Atraso na aquisição dos itens
------	---

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Revisar as exigências editalícias acerca do tema	Área requisitante
02		
03		

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	promover adequação das exigências previstas no Edital	ADM CLC
02	republicar edital com alterações	ADM CLC
03		

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01

RISCO 01	DESCRIÇÃO
	Desatendimento ao prazo previsto para entrega
Probabilidade	muito baixa () – baixa (x) – média () – alta () – muito alta ()
Impacto	muito baixo () – baixo () – médio () – alto (x) – muito alto ()
Grau	baixo () – médio (x) – alto () Prejuízo do cardápio elaborado para o equipamento

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	fixar prazo razoável para entrega a partir da emissão da AF	Area requisitante
02	proceder cobrança sistemática do fornecedor para que entregue no prazo correto	Area requisitante
03		

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	aplicar a sanção devida ao fornecedor pela mora	ADM CLC Secretário
02	Reformular cardápio de forma a atender nutricionalmente os parâmetros desejados	Área requisitante
03		

Guarujá, 11 de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

SETOR RESPONSÁVEL:
RESPONSÁVEIS:
Nome/Cargo:
Rafael Paes de Barros Tamburus - Superintendente de Assuntos Governamentais – SEDEAS SEGAN
AUTORIDADE COMPETENTE: RAFAEL DE SOUZA CARVALHO