



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria de Gestão Administrativa

Coordenadoria Técnica de Assistência Farmacêutica e Suprimentos

MAPEAMENTO DE RISCOS

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

Secretaria/ Órgão: Secretaria Municipal de Saúde		
Diretoria / Coordenação: Diretoria Administrativa de Saúde/ Suprimentos e Assistência Farmacêutica		
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: 41764/2024		
Objetivo do Processo: Locação de veículos para atender a Secretaria Municipal de Saúde		
Leis e Regulamentos:		
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 MP.		
Análise do Ambiente Interno		
Fragilidades: Escassez de recursos humanos para realizar o deslocamento de pacientes e serviços para toda a secretaria municipal de saúde; ausência de veículo no acervo do município, adaptado para logística de medicamentos e materiais médicos, transporte de cadeirantes; deficiência de manutenção de veículo para a adequada eficiência dos serviços médicos no município; empreendimento de grande valor caso a escolha fosse adquirir por compra esses veículos, excetuando-se outras necessidades para que o transporte ocorra, como seguro, troca de peças, manutenção, revisão.		
Potências: O município já passou por processo de locação na secretaria municipal de saúde, que repercutiu em amplo atendimento das demandas, inclusive em período de pandemia, que empreendeu esforços logísticos para distribuição racional das vacinas, busca de materiais médicos de modo emergencial, traslado de pacientes que realizam tratamento fora de domicílio, entre outras necessidades que requereram os esforços de um contrato importante e relevante como esse.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria de Gestão Administrativa

Coordenadoria Técnica de Assistência Farmacêutica e Suprimentos

Análise do Ambiente Externo

Ameaças: descumprimento do serviço, que requer agilidade em sua execução; valores inadequados para o serviço que se prestou em realizar.

Oportunidades: número adequado de concorrentes para a finalidade.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	Finalizar a contratação em tempo adequado
Probabilidade	Baixa () – média (x) – alta ()
Impacto	Baixo () – médio () – alto (x)
Dano	Ausência de contrato de prestação desses serviços para atender a Secretaria Municipal de Saúde

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar a etapa preparatória por no máximo 3 meses	SESAU/ COMPRAS
02	Finalizar o processo de contratação até dezembro de 2024	COMPRAS/CONTRATOS

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Aditar o contrato vigente anterior na excepcionalidade com cláusula resolutiva	SESAU/ CONTRATOS

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)

RISCO 01

RISCO 01	Aparecimento de empresas não qualificadas
Probabilidade	Baixa () – média (x) – alta ()
Impacto	Baixo () – médio () – alto (x)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria de Gestão Administrativa

Coordenadoria Técnica de Assistência Farmacêutica e Suprimentos

Dano

Futuro prejuízo na eficiência da realização do contrato.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar a avaliação das empresas concorrentes da maneira mais atenta o possível	COMPRAS
02	Verificar se os concorrentes atendem aos requisitos do edital	COMPRAS
03	Realizar quaisquer ajustes no processo em caso de verificação de alguma falha	COMPRAS/ SESAU

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Republicar quaisquer atos licitatórios com brevidade	COMPRAS/ SESAU
02	Realizar o aditamento excepcional de contrato anterior com cláusula resolutive	CONTRATOS/ SESAU

RISCO 02

RISCO 02	Valor estimado em orçamento inadequado para a realização serviço
Probabilidade	Baixa () – média (x) – alta ()
Impacto	Baixo () – médio () – alto (x)
Dano	Ineficiência da realização do certame licitatório em razão da média do valor proposto em edital.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Orçar com potenciais fornecedores, aqueles que participaram do levantamento do mercado, no estudo técnico preliminar	SESAU/ COMPRAS
02	Procurar corrigir o valor ou edital diante de alguma dúvida da empresa que oferecer orçamento estimativo para composição de média do edital.	COMPRAS

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Avisar SECRETARIA DEMANDANTE para auxiliar nessa etapa	COMPRAS

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01

RISCO 01	Realização da fiscalização da prestação de serviços de modo inadequado
-----------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria de Gestão Administrativa

Coordenadoria Técnica de Assistência Farmacêutica e Suprimentos

Probabilidade	Baixa (X) – média () – alta ()
Impacto	Baixo () – médio () – alto (x)
Dano	Dificuldade de manter a prestação dos serviços de modo integral

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Manter o fiscal ciente das regras do edital e de seu papel como fiscalizador da prestação desse serviço.	SESAU
02	Eleger mais de um fiscal para verificar a prestação de serviços de maneira célere e adequada para todos os serviços.	CONTRATOS/ SESAU
03	Penalizar mediante regras do edital em qualquer descumprimento contratual.	CONTRATOS/ SESAU

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Notificar sempre que necessário a empresa prestadora de serviços	SESAU

Guarujá, 08 de outubro de 2024.

SETOR RESPONSÁVEL:

Coordenadoria Técnica de Suprimentos e Assistência Farmacêutica
Diretoria de gestão administrativa em saúde

RESPONSÁVEIS:

Nome/Cargo:

Juçara Barga do Nascimento/ Coordenadoria Técnica de Suprimentos e Assistência Farmacêutica
Marcelo Oliveira/ Diretor de Gestão Administrativa SESAU

AUTORIDADE COMPETENTE:

Marcio Pires Chaves
Secretário Municipal de Saúde