



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

MAPEAMENTO DE RISCOS

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

Secretaria/ Órgão :Secretaria Municipal de Modernização e Transformação Digital		
Diretoria / Coordenação: Diretoria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
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: 14728/2024		
Objetivo do Processo: Aquisição de Componentes e Periféricos		
Leis e Regulamentos: Lei Federal nº 14.133 de 01/04/2021		
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		
Pontos Positivos:		
1. A administração pública pode ter experiência prévia na contratação de componentes e periféricos, o que pode facilitar o processo.		
2. Disponibilidade de recursos financeiros para investir em equipamentos de qualidade.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

Pontos Negativos:

1. A equipe responsável pela contratação pode não ter conhecimento técnico suficiente sobre componentes e periféricos.
2. Processos burocráticos podem atrasar a aquisição dos equipamentos.

Análise do Ambiente Externo

Pontos Positivos:

Avanços tecnológicos contínuos podem resultar em componentes mais eficientes, com melhor desempenho e menor custo, devido a melhorias nos processos de fabricação e materiais utilizados.

Pontos Negativos:

1. A rápida evolução tecnológica pode tornar os componentes adquiridos obsoletos em curto prazo, gerando prejuízos.
2. Possibilidade de concorrência desleal por parte de fornecedores que não cumprem os requisitos estabelecidos pela Lei 14.133.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01		
RISCO 01		DESCRIÇÃO
		Descritivo incompleto ou inadequado dos itens a serem adquiridos.
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Dano	Prejuízo na qualidade/compatibilidade dos periféricos com os equipamentos existentes na PMG.	
AÇÃO PREVENTIVA		
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Revisão do descritivo dos itens que compõe a proposta	Area requisitante
02	Revisão dos quantitativos dos itens que compõe a proposta	Area requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
1	Instauração de novo procedimento licitatório contemplando os itens faltantes	ADM CLC



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

RISCO 02		
RISCO 02		DESCRIÇÃO
		Risco de adquirir componentes e periféricos de baixa qualidade, o que pode impactar a eficiência das atividades administrativas.
Probabilidade		Baixa
Impacto		Alto
Dano		Prejuízo na qualidade dos itens adquiridos.
AÇÃO PREVENTIVA		
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Estabelecer critérios claros de qualidade e configuração dos equipamentos a serem adquiridos.	Area requisitante
02	Realizar uma avaliação rigorosa dos fornecedores com base em sua capacidade de fornecer componentes e periféricos de alta qualidade.	Area requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Estabelecer procedimentos para a devolução ou substituição rápida de produtos que não atendam aos padrões de qualidade especificados	Area requisitante
02	Manter um estoque de contingência de equipamentos de impressão de qualidade para uso em caso de emergências.	Area requisitante

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)

RISCO 01		
RISCO 01		DESCRIÇÃO
		Escolha de um fornecedor não confiável ou inadequado para fornecer componentes e periféricos.
Probabilidade		Baixa
Impacto		Médio
Dano		Atraso na aquisição dos itens
AÇÃO PREVENTIVA		
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar uma pesquisa abrangente de mercado para identificar fornecedores potenciais, incluindo verificação de referências e análise de histórico de desempenho.	ADM CLC
02	Estabelecer critérios claros de seleção que levem em consideração não apenas o preço, mas também a qualidade dos produtos, capacidade de fornecimento, reputação e conformidade com requisitos legais.	ADM CLC
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam penalidades por descumprimento de prazos ou qualidade dos componentes e periféricos.	ADM CLC



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

02	Manter um fornecedor alternativo pré-aprovado para uso em caso de falha do fornecedor principal.	Area Requisitante
----	--	-------------------

RISCO 02		
RISCO 02		DESCRIÇÃO
		Não conformidade com os requisitos legais estabelecidos pela Lei 14.133 na seleção do fornecedor.
Probabilidade		Baixa
Impacto		médio
Dano		Atraso no processo licitatório e aquisição dos itens
AÇÃO PREVENTIVA		
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Assegurar que todo o processo de seleção do fornecedor seja documentado e transparente, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela legislação.	ADM CLC
02	Realizar verificações da documentação para garantir que o fornecedor atenda a todos os requisitos legais e regulatórios relevantes.	ADM CLC
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Estar preparado para justificar e documentar todas as decisões tomadas durante o processo de seleção do fornecedor, em caso de questionamento ou auditoria.	ADM CLC
02	Manter-se atualizado sobre quaisquer mudanças na legislação ou regulamentos que possam afetar o processo de seleção do fornecedor e ajustar os procedimentos conforme necessário.	ADM CLC

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01		
RISCO 01		DESCRIÇÃO
		Desatendimento ao prazo previsto para a entrega
Probabilidade		Média
Impacto		Alto
Dano		Atraso na entrega dos itens prejudicando o andamento dos processos na PMG.
AÇÃO PREVENTIVA		
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Fixar prazo razoável para a entrega a partir da emissão da AF	ADM CLC
02	Proceder cobrança sistemática do fornecedor para que entregue no prazo correto	ADM CLC



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Aplicar a sanção devida ao fornecedor pela mora	Area requisitante
02	Manter um estoque de contingência de componentes e periféricos de qualidade para uso em caso de emergências.	Area requisitante

Guarujá, 28 de Maio de 2024.

SETOR RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Modernização e Transformação Digital - SEMOD

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO:

Nome: Fernanda Gomes de O. Rodrigues

Prontuário: 21.749

AUTORIDADE COMPETENTE: Júlio Cesar Gonçalves – Secretario SEMOD