



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOOSE

MAPEAMENTO DE RISCOS

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

Secretaria/ Órgão : Secretaria de Saúde		
Diretoria / Coordenação: Diretoria de Vigilância em Saúde		
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: 61842/23		
Objetivo do Processo: Locação de imóvel para abrigar a Unidade de Vigilância em Zoonoses – Av. Adriano Dias dos Santos, 303 Jd. Boa Esperança		
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

Fortalezas:

1- Assegurar a prevenção e controle de Zoonoses entre homens e animais, além do tratamento animal de todo município pela Secretaria de Saúde.

Fraquezas:

1- falta de recursos humanos, transporte adequado e equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZONÓSES

Análise do Ambiente Externo

Oportunidade:

localização de fácil acesso a pontos da cidade de maior demanda dos serviços oferecidos.

Ameaça:

segurança

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	
Probabilidade	Baixa() – média (x) – alta ()
Impacto	Baixa(x) – média () – alta ()
Dano	Alto

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Dimensionamento do tamanho do imóvel de acordo com as condições atuais de pessoal e equipamentos.	Planejamento SESAU
02		

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Reforma do imóvel locado	SESAU e Manutenção

RISCO 02

RISCO 02	
Probabilidade	Baixa(x) – média () – alta ()
Impacto	Baixa(x) – média () – alta ()
Dano	Alto

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Criação de check list para verificação dos documentos necessários	Contratos SESAU

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Penalizar o fornecedor com sanções previstas em contrato	Autoridade Competente



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZONÓSES

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)

RISCO 01

RISCO 01	Atraso no início dos atendimento
Probabilidade	Média
Impacto	Média
Dano	Média

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Determinar prazo para entrega do imóvel	SESAU e manutenção
02		
03		

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Em caso de intercorrência inesperada, transferir para uma unidade próxima	SESAU
02		

RISCO 02

RISCO 02	
Probabilidade	Média
Impacto	Média
Dano	Média

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Penalidades previstas em contrato	SESAU
02		
03		

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Penalizar o fornecedor com sanções previstas em contrato	Autoridade Competente
02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOOSE

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01

RISCO 01	
Probabilidade	Média
Impacto	Média
Dano	Média

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Criação de check list para verificação dos documentos necessários	Contratos SESA
02		
03		

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Análise de documentos contratuais	Contratos SESA
02		

Guarujá, 16 de fevereiro de 2024.

SETOR RESPONSÁVEL: Unidade de Vigilância em Zoonoses

RESPONSÁVEIS:

Nome/Cargo: Marco Antonio Chagas da Conceição / Superintendente

AUTORIDADE COMPETENTE