



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DEFESA E CONVIVÊNCIA SOCIAL

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

1

MAPEAMENTO DE RISCOS		
Ref. processo administrativo nº 8436/2025		
SECRETARIA / ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social - SEDECON		
DIRETORIA / COORDENAÇÃO: Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social - SEDECON		
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 nº 8436/2025 Inexigibilidade		
Objetivo do processo: Imóvel para abrigar a 5ª Cia do 21º Batalhão da Polícia Militar		
Leis e Regulamentos: Lei Federal nº 14.133, de 01º de abril de 2021		
Sistemas:		
ANÁLISE SWOT		
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:		
- Continuidade dos serviços prestados em local já conhecido pela população		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DEFESA E CONVIVÊNCIA SOCIAL

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

-Imóvel com boa localização, dentro do valor de mercado		
Ameaças:		
- Desinteresse do proprietário em manter o imóvel locado		
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
RISCO 1	ATRASO NO ANDAMENTO DO PROCESSO	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Dano	Não atendimento às cláusulas obrigacionais referente ao Convênio GSSP ATP 673/2023.	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S).		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Instrução do processo para que seja minimizada a possibilidade de atrasos por erros documentais.	GAB SEDECON
AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Correção dos erros, bem como inclusão dos documentos necessários ao bom andamento do processo.	GAB SEDECON
RISCO 2	IRREGULARIDADE FISCAL DO LOCADOR	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Dano	Impossibilidade de contratação dos serviços por irregularidade fiscal	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Verificação da regularidade fiscal do locador, junto à Coordenação de compras, antes de iniciar o processo por inexigibilidade.	GAB SEDECON
AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Entrar em contato com a empresa para regularização fiscal em tempo hábil.	GAB SEDECON
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)		
RISCO 1	DESINTERESSE DA EMPRESA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DEFESA E CONVIVÊNCIA SOCIAL

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Dano	Descontinuidade dos serviços prestados no local	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Fazer contato com a empresa para verificar o interesse em continuar com o imóvel locado para Administração	GAB SEDECON
AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Utilização do procedimento licitatório	GAB SEDECON
RISCO 2	IMÓVEL NÃO POSSUI CERTIFICADO DO CORPO DE BOMBEIROS	
Probabilidade	Média	
Impacto	alto	
Dano	Impossibilidade de contratar o imóvel	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Contato com a empresa, solicitação do certificado	GAB SEDECON
AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Inclusão de cláusula contratual que estabeleça prazo para sanar a pendência. Não sanada a pendência no prazo estabelecido reavaliar as condições e proposições de novos prazos, sendo aplicadas as sanções previstas em Edital.	GAB SEDECON
02		
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO		
RISCO 1	NÃO CUMPRIMENTO AO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DE REPAROS	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Dano	Prejuízo ao bom andamento dos serviços	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DEFESA E CONVIVÊNCIA SOCIAL

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

01	Acompanhamento do andamento da reforma	GESTOR DE CONTRATOS
AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Aplicação das sanções cabíveis	SECRETÁRIA
RISCO 2	NÃO MANTER O IMÓVEL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DURANTE PERÍODO CONTRATUAL	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alta	
Dano	Vulnerabilidade dos servidores e usuários locais	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Verificação das condições do imóvel.	GESTOR DE CONTRATOS
AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Contato com a empresa para que se façam os devidos reparos/manutenções necessários.	GESTOR DE CONTRATOS
02	Inclusão de cláusula contratual que estabeleça prazo para sanar as pendências. Em caso de descumprimento do prazo estabelecido, aplicação das sanções previstas em Contrato.	GESTOR DE CONTRATOS
Data: 28/04/2025		
Responsável(is) pela elaboração do documento: Nome: Cristina Oliveira Simi prontuário: 21.986		
Autoridade Competente: Marco Antônio do Couto Perez– Secretária de Defesa e Convivência Social		