



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Diretoria de Gestão Administrativa e Logística

MAPEAMENTO DE RISCOS

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

Secretaria/ Órgão : Secretaria de Educação		
Diretoria / Coordenação: Diretoria de Apoio à Educação		
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: Contratação de empresa para serviços de limpeza		
Objetivo do Processo: Garantir limpeza, higienização e conservação para propiciar um ambiente salubre, com condições de higiene e conforto para alunos, professores, servidores e público externo		
Leis e Regulamentos: Lei Federal nº 14133/2021		
Sistemas: Scim, Conam, Audeps, Portal da Transparência		
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		
Há contratação anterior sem ocorrências graves Há disponibilidade orçamentária Há previsão no PCA e LOA 2024/2025		
Instabilidade orçamentária considerando a entrada de receitas Falta de capacitação dos fiscais de contrato Atrasos de pagamento		
Análise do Ambiente Externo		
Estabilidade financeira Pagamentos em dia Boa execução dos serviços sem ocorrências		
Greves sindicalistas Fato excepcional causando interrupção de materiais para limpeza		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Diretoria de Gestão Administrativa e Logística

Instabilidade econômica

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	Inercia do Planejamento
Probabilidade	Baixa(x) – média () – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (x)
Dano	Interrupção dos serviços

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Fiscal inicia processo de contratação ou prorrogação 6 (seis) meses antes do término da vigência	Seduc

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Compras notifica a Seduc dos vencimentos	Compras

RISCO 02

RISCO 02	Instrução deficitário no processo licitatório
Probabilidade	Baixa(x) – média () – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (x)
Dano	Pedidos de esclarecimento, atraso na licitação/contratação

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Capacitação da equipe responsável pela instrução dos processos	Seduc
02	Revisão dos documentos e anexos instruídos ao processo	Compras

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Verifica a divergência e solicita providências	Compras/Jurídico



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Diretoria de Gestão Administrativa e Logística

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)

RISCO 01

RISCO 01	Pesquisa mercadológica inadequada
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (x)
Dano	Contrato inexecutável

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Pesquisar e selecionar fornecedores de acordo com o objeto	Compras
02	Conferir as propostas e dados lançados nela	Compras

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Refazer/revalidar a pesquisa de mercado	Compras

RISCO 02

RISCO 02	Documentação de habilitação técnica e econômica/financeira inidônea
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (x)
Dano	Contratação irregular e não atendimento das condições de habilitação exigidas no instrumento

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Checklist para conferência dos documentos	Pregoeiro/ Equipe de Apoio
02	Realizar diligência para confirmar a veracidade dos atestados e demais documentos	Pregoeiro/ Equipe de Apoio
03	Atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços	Pregoeiro/ Equipe de Apoio

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Desclassificar a licitante que não preenche os requisitos	Pregoeiro/ Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Diretoria de Gestão Administrativa e Logística

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01

RISCO 01	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS por parte da Contratada
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (x)
Dano	A Administração ser subsidiária a arcar com os direitos trabalhistas

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Fiscalização e conferência mensal da documentação entregue pela contratada para pagamento	Fiscal

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Notificação à Contratada por descumprimento de suas obrigações	Gestor

SETOR RESPONSÁVEL – Gerencia de Infraestrutura

RESPONSÁVEIS:

Nome/Cargo: Claudio Rogério Rodrigues pront. : 15.924

AUTORIDADE COMPETENTE

Mohamad Abdul Rahim – Secretário Municipal de Educação – Prontuário 24.057