



# 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                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| <b>Informações sobre o Ambiente Interno - existência de:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Sim</b> | <b>Não</b> |
| 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)        |
| <b>Informações sobre a Fixação de Objetivos - existência de:</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Sim</b> | <b>Não</b> |
| Missão                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( )        | (X)        |
| Visão                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( )        | (X)        |
| Objetivos                                                                                                                                                                                                                                                                   | (X)        | ( )        |
| <b>Informações sobre o Processo</b>                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Processo: Contratação de empresa para serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino do Município de Guarujá.                                 |            |            |
| Objetivo do Processo: Garantir o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino do Município de Guarujá.                                                  |            |            |
| Leis e Regulamentos: Lei Federal nº 14133/2021                                                                                                                                                                                                                              |            |            |
| Sistemas: Scim, Conam, Audesp, Portal da Transparência                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| <b>Análise de SWOT</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 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. |            |            |
| <b>Análise do Ambiente Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Há contratação anterior sem ocorrências graves<br>Há disponibilidade orçamentária<br>Há previsão no PCA e LOA 2024/2025                                                                                                                                                     |            |            |
| Instabilidade orçamentária considerando a entrada de receitas<br>Falta de capacitação dos fiscais de contrato<br>Atrasos de pagamento                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Análise do Ambiente Externo</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Diretoria de Gestão Administrativa e Logística

Estabilidade financeira  
Pagamentos em dia  
Boa execução dos serviços sem ocorrências

Greves sindicalistas  
Fato excepcional causando interrupção de trabalho  
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 |
|-----------|--|-------------|
|-----------|--|-------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Diretoria de Gestão Administrativa e Logística

|    |                                                |                  |
|----|------------------------------------------------|------------------|
| 01 | Verifica a divergência e solicita providências | Compras/Jurídico |
|----|------------------------------------------------|------------------|

## 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 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Diretoria de Gestão Administrativa e Logística

Apoio

## 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 da Coordenadoria de Alimentação Escolar

#### RESPONSÁVEIS:

Nome/Cargo: Anna Paula Salles Maia Duarte – Nutricionista RT – Gerente da Alimentação Escolar

#### AUTORIDADE COMPETENTE

Mohamad Abdul Rahim – Secretário Municipal de Educação – Prontuário 24.057