



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

MAPEAMENTO DE RISCOS

Instrução Normativa nº 03, de 25 de março de 2023

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

Secretaria/ Órgão:	SEURB	
Diretoria / Coordenação:	PROP	
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:		
Objetivo do Processo:		
Registro de Preços para Aquisição de Cimento Betuminoso para atender a Secretaria de Operações Urbanas do Município de Guarujá/SP.		
Leis e Regulamentos:	14.133/2021	
Sistemas:	Siam/conam	
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		
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:		
- variedade de fornecedores aptos a fornecerem os itens licitados		
- atratividade aos licitantes em razão da utilização do pregão em sua modalidade eletrônica		
Ameaças:		
- o prazo para pagamento dos fornecedores após a entrega do bem pode ser fator que gere desinteresse nos licitantes para participação no certame		
- ocorrência de caso fortuito (epidemias/pandemias/desastres naturais/catástrofes) que impeçam a o fornecimento dos insumos de forma satisfatória		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	DESCRIÇÃO
	Descritivo incompleto ou inadequado dos itens que compõem a licitação
Probabilidade	muito baixa() – baixa (x) – média() – alta () – muito alta ()
Impacto	muito baixo () – baixo () – médio (x) – alto () – muito alto ()
Grau	baixo () – médio (x) – alto ()

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Revisão do descritivo dos itens que constam da proposta	Área requisitante
02	Revisão dos quantitativos dos itens que constam da proposta	Área requisitante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Instauração de novo procedimento licitatório contemplando os itens faltantes	Área requisitante

RISCO 02

RISCO 02	DESCRIÇÃO
	Indisponibilidade orçamentária e financeira para prosseguimento do processo
Probabilidade	muito baixa (x) – baixa () – média () – alta () – muito alta ()
Impacto	muito baixo (x) – baixo () – médio () – alto () – muito alto ()
Grau	baixo (x) – médio () – alto ()

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Verificação prévia com a área técnica quanto à disponibilidade orçamentária	SEFIN ORC SEURB

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar gestão junto à Administração Superior para que seja feita transposição orçamentária para atender a demanda	Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)

RISCO 01

RISCO 01	DESCRIÇÃO
	Desinteresse de fornecedores
Probabilidade	muito baixa () – baixa (x) – média () – alta () – muito alta ()
Impacto	muito baixo () – baixo () – médio (x) – alto () – muito alto ()
Grau	baixo () – médio (x) – alto ()

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	adotar as cautelas necessárias em se dar ampla publicidade ao certame	SEGOV CLC
02	utilizar a modalidade eletrônica	SEGOV CLC

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	promover a republicação do Edital no caso de certame fracassado ou deserto	SEGOV CLC
02	Lançar mão da compra direta por dispensa de licitação nos termos do art. 75, III, “a” da Lei de Licitações	SEGOV CLC

RISCO 02

RISCO 02	DESCRIÇÃO
	Fornecedores não detenham capacidade técnica comprovada
Probabilidade	muito baixa () – baixa (x) – média () – alta () – muito alta ()
Impacto	muito baixo () – baixo () – médio (x) – alto () – muito alto ()
Grau	baixo () – médio (x) – alto ()

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Revisar as exigências editalícias acerca do tema	Área requisitante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Promover adequação das exigências previstas no Edital	SEGOV CLC



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01

RISCO 01	DESCRIÇÃO
	Desatendimento ao prazo previsto para entrega
Probabilidade	muito baixa () – baixa (x) – média () – alta () – muito alta ()
Impacto	muito baixo () – baixo () – médio () – alto (x) – muito alto ()
Grau	baixo () – médio (x) – alto ()

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Fixar prazo razoável para entrega a partir da emissão da AF	Área requisitante
02	Proceder cobrança sistemática do fornecedor para que entregue no prazo correto	Área requisitante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Aplicar a sanção devida ao fornecedor pela mora	SEGOV CLC Secretário

Guarujá, 10 de abril de 2025.

SETOR RESPONSÁVEL:

RESPONSÁVEIS:

Nome/Cargo:

Cláudio Ermano de Azevedo – Gestor de Programas – SEURB

AUTORIDADE COMPETENTE: LUIZ ROGÉRIO CORRÊA AUGUSTO JUNIOR