



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

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

MAPEAMENTO DE RISCOS

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

Secretaria/ Órgão: Secretaria Municipal de Cultura		
Diretoria / Coordenação: DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS		
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 Nº: 13742/2025		
Objetivo do Processo: Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA, JARDIM TEJEREBÁ, MUNICÍPIO DE GUARUJÁ.		
Leis e Regulamentos: Lei 14.133/21, Decreto Municipal nº 15.833/2023		
Sistemas: SCIM, CONAM		
Análise de SWOT		
A análise 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		
Fatores Positivos/ Forças:		
1. Presença de projeto básico detalhado que norteia todas as etapas da reforma, garantindo clareza técnica.		
2. Disponibilidade de recursos financeiros vinculados ao Programa Nacional Aldir Blanc, assegurando a viabilidade financeira da obra.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

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

Fatores Negativos/ Fraquezas:

1. Dependência da adequação e atualização dos documentos técnicos (memorial descritivo, planilhas orçamentárias) para o correto andamento da licitação e execução.
2. Complexidade técnica da obra, com múltiplas intervenções integradas, o que exige coordenação rigorosa e gestão eficiente para evitar atrasos e retrabalhos.

Análise do Ambiente Externo

Oportunidades:

1. Fortalecimento da economia criativa local com a requalificação do teatro, incentivando eventos culturais e ampliando o acesso da população.
2. Possibilidade de integração com programas culturais federais e estaduais, ampliando o potencial de captação de recursos para manutenção futura.

Ameaças:

1. Escassez ou descontinuidade na oferta de mão de obra especializada para obras públicas, afetando a qualidade e o prazo da reforma.
2. Riscos ambientais e operacionais durante a execução da obra, como geração de resíduos e necessidade de mitigação para cumprimento das normas ambientais.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	Baixa competitividade no processo licitatório devido à especificidade da obra.
Probabilidade	Baixa () – média (x) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Número reduzido de fornecedores interessados, risco de fracasso da licitação e possíveis preços elevados devido à baixa concorrência.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar ampla pesquisa de mercado e divulgar o certame em canais especializados do setor de engenharia e construção para atrair mais participantes.	Compras SEGOV

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Reavaliar os critérios de participação e, se necessário, republicar o edital com ajustes para ampliar a competitividade, sem comprometer a qualidade técnica.	Secretaria de Cultura

RISCO 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

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

RISCO 02	Especificação inadequada dos serviços e prazos no termo de referência.
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	Dificuldade na fiscalização do contrato, execução inadequada dos serviços e possíveis atrasos na entrega da obra.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Revisar o Termo de Referência com apoio técnico especializado em engenharia para garantir clareza, detalhamento e coerência nos prazos e exigências do serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Ajustar cláusulas contratuais durante a execução, respeitando os limites legais, para corrigir eventuais falhas de especificação e garantir o cumprimento do objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03

RISCO 03	Obtenção de preço inexecutável, comprometendo a qualidade e a execução dos serviços.
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	Contratação de empresa que apresente preço muito abaixo do mercado pode resultar em execução parcial ou abandono da obra, causando atrasos, necessidade de novos processos licitatórios e riscos à integridade do patrimônio.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Exigir que os licitantes apresentem detalhamento dos custos na fase de habilitação, incluindo planilha de composição de preços, para evitar propostas inexecutáveis.	COMPRAS SEGOV

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Caso seja detectada proposta com indícios de inexecutabilidade, solicitar justificativa técnica detalhada e planilha de custos antes da adjudicação para avaliação criteriosa.	Pregoeiro e Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

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

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)

RISCO 01

RISCO 01	Empresa sem qualificação técnica adequada para a execução das obras de reforma.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Contratação de empresa sem capacidade técnica comprovada, resultando em falhas na execução da obra, atrasos e comprometimento da qualidade da reforma do Teatro.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	O pregoeiro deve exigir dos participantes do processo licitatório a apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis com obras de reforma similares, e, quando necessário, realizar diligências para verificação das informações.	Pregoeiro

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Caso a empresa adjudicatária não comprove as exigências do edital, a autoridade competente não homologará o certame e encaminhará o processo ao pregoeiro para nova adjudicação ou repetição da licitação.	Secretaria de Cultura

RISCO 02

RISCO 02	Ausência de clareza sobre data e horário dos eventos do pregão eletrônico, como suspensão e reinício das sessões.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Falta de transparência pode prejudicar a participação dos licitantes, comprometendo o princípio da publicidade e a competitividade do certame.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
-----------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

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

01	Pregoeiro divulga com clareza no sistema eletrônico que suporta a execução da licitação (Compras.gov) as informações relativas à data e hora das sessões públicas, sua suspensão e reinício.	Pregoeiro
----	--	-----------

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Ao perceber a falta de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados ao pregão, o mesmo informará nova data para abertura do respectivo evento, com antecedência mínima de 24 horas	Pregoeiro

RISCO 03

RISCO 03	Licitação fracassada ou deserta
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento da reforma e ao atendimento ao interesse público.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características dos produtos que forem essenciais ao objeto da licitação.	Equipe de Planejamento

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Repetição da licitação com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso.	Equipe de Planejamento

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01

RISCO 01	Ausência de acompanhamento e fiscalização contínua durante a execução da obra.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Distorções e falhas na execução que só serão detectadas tardiamente, prejudicando a qualidade da reforma e o cumprimento dos prazos.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
-----------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

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

01	Incluir no modelo de execução a previsão de acompanhamento e fiscalização contínua, com inspeções in loco e diligências, conforme aplicável.	Equipe de planejamento da contratação
----	--	---------------------------------------

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Capacitar gestores e fiscais do contrato para uma fiscalização efetiva, garantindo qualidade e cumprimento dos prazos.	Equipe de Planejamento

RISCO 02

RISCO 02	Falta de clareza uniforme sobre cláusulas e responsabilidades contratuais entre as partes.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes, com consequente atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar reunião de iniciação do contrato após assinatura, com presença das partes, para esclarecer os pontos fundamentais e alinhar expectativas.	Equipe de Planejamento da Contratação

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Promover reunião extraordinária entre a administração e a contratada para esclarecer dúvidas e ajustar entendimentos divergentes.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03

RISCO 03	Contratada não mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas durante a execução do contrato.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Risco de execução insatisfatória, rompimento contratual e necessidade de novas contratações emergenciais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

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

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Equipe de planejamento da contratação inclui no TR: a) cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições);	Equipe de Planejamento da Contratação

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	Secretário de Cultura

Guarujá, 14 de Julho de 2025.

SETOR RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS

RESPONSÁVEIS:

Nome/Cargo: José Mauricio Mota Neto/ Gerente

AUTORIDADE COMPETENTE: Marcelo da Silva Souza

Secretário Municipal de Cultura