



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 29501/2024		
2024		
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 49720/2023 Inexigibilidade		
Objetivo do processo: Aquisição de munições .380 e munições 9mm, para qualificação e habilitação dos integrantes da Guarda Civil Municipal.		
Leis e Regulamentos: Lei Federal nº 14.133, de 01º de abril de 2021 e Lei 10826/2003		
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 do estágio de qualificação profissional aos integrantes da Guarda Civil Municipal		



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

-Curso para habilitação dos integrantes da GCM ainda não habilitados.		
Ameaças:		
- Atraso no andamento do processo.		
- Atraso na entrega		
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
RISCO 1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Dano	Prejuízo no andamento do processo	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S).		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	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	ATRASO NO ANDAMENTO DO PROCESSO	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Dano	Retardamento na capacitação dos agentes	
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		GAB SEDECON
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)		
RISCO 1	IRREGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR	



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	Atraso no Curso de Qualificação e Capacitação Profissional	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Entrar em contato com a empresa fornecedora, afim de obter a documentação necessário para a realização da compra.	GAB SEDECON
AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Utilização do procedimento licitatório	GAB SEDECON
RISCO 2	FORNECEDOR NÃO POSSUIR REGISTRO NO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS	
Probabilidade	Média	
Impacto	alto	
Dano	Impossibilidade de contratar com o fornecedor	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Contato com a empresa, solicitação da certidão	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 ENTREGA	
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 entrega	GESTOR FINANCEIRO
AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Aplicação das sanções cabíveis	SECRETÁRIO SEDECON
RISCO 2	Munições em desacordo com a demanda solicitada	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alta	
Dano	Vulnerabilidade dos servidores e usuários locais	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Implementar um processo de verificação rigoroso para atestar a autenticidade do objeto.	SEDECON
AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA		
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Elaborar Termo de Referência com descritivo objetivo do item no edital	SEDECON
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.	SEDECON
Data: 30/05/2025		
Responsável(is) pela elaboração do documento: Nome: Denis Campos Vieira de Castro		
Autoridade Competente: Marco Antônio do Couto Perez – Secretário de Defesa e Convivência Social		