



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

MAPEAMENTO DE RISCOS

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

Secretaria/ Órgão :SEFIN		
Diretoria / Coordenação: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA		
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	()	()
Visão	()	()
Objetivos	()	()
Informações sobre o Processo		
Processo: 2347/24		
Objetivo do Processo: Contrato de licenciamento de software temporário para tributação de ISSQN		
Leis e Regulamentos: Lei Federal 14133/21		
Sistemas:		
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		
Força: Automatização e eficiência para o município na área de Finanças, referente a tributação de ISSQN		
Fraqueza: Tempo do prazo de contratação relativamente curto, considerando que o serviço deve ser contínuo		
Oportunidade: A utilização do software implica na modernização do sistema tributário municipal		
Ameaça: Sem a implementação do software, possível queda de arrecadação de tributos municipais		
Análise do Ambiente Externo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

36

Força: facilitação ao contribuinte quanto a emissão de notas fiscais de serviço e geração da guia de arrecadação de ISSQN
Fraqueza: Instabilidade interna

Oportunidade: Obter condições mais vantajosas á municipalidade
Ameaça: Segurança Tecnológica

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	
Probabilidade	Baixa() – média () – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta ()
Dano	

AÇÃO PREVENTIVA

	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01		
02		

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01		

RISCO 02

RISCO 02	
Probabilidade	Baixa() – média () – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta ()
Dano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

AÇÃO PREVENTIVA

01	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
----	-----------	-------------

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

01	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
----	-----------	-------------

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)

RISCO 01

RISCO 01	
Probabilidade	
Impacto	
Dano	

AÇÃO PREVENTIVA

01	02	03	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
----	----	----	-----------	-------------

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

01	02	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
----	----	-----------	-------------

RISCO 02

RISCO 02	
Probabilidade	
Impacto	
Dano	

AÇÃO PREVENTIVA

01	02	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
----	----	-----------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

03

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL

01

02

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01

RISCO 01

Probabilidade

Impacto

Dano

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL

01

02

03

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL

01

02

Guarujá, 11 de JANUÁRIO de 2024

SETOR RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEIS: MANOEL FERREIRA FILHO

Nome/Cargo:

SUB CHEFE DE GABINETE

AUTORIDADE COMPETENTE

Francisco José Rocha
Secretário de Finanças