



# 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: <b>Secretaria Municipal de Cultura</b>		
Diretoria / Coordenação: <b>DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS</b>		
<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>		
<b>Processo Nº: 59764/2025</b>		
<b>Objetivo do Processo:</b> Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para prestação de serviços, profissionais nas áreas de artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, visando compor a programação de atividades artístico-culturais realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura do Guarujá.		
<b>Leis e Regulamentos:</b> Lei 14.133/21, Decreto Municipal nº 15.833/2023		
<b>Sistemas:</b> SCIM, CONAM		
<b>Análise de SWOT</b>		
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.		
<b>Análise do Ambiente Interno</b>		
<b>Fatores Positivos/ Forças:</b>		
1. Existência de edital padronizado e transparente, com critérios objetivos para habilitação, o que assegura isonomia entre os artistas.		
2. Utilização de parâmetros de valores baseados em contratações anteriores, tabela SATED e práticas de outros entes públicos, conferindo segurança e razoabilidade na estimativa de preços.		



# 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 de ampla divulgação para garantir o conhecimento do credenciamento pela classe artística local e regional.
2. Possível dificuldade de padronização na análise da documentação apresentada por artistas autônomos, dada a diversidade de perfis e formalizações jurídicas.

## Análise do Ambiente Externo

### Oportunidades:

1. Ampliação do acesso da população a eventos culturais diversificados, descentralizados e com maior frequência.
2. Atração de artistas de outros municípios, enriquecendo a programação cultural e promovendo intercâmbio artístico.

### Ameaças:

1. Eventual descontinuidade ou contingenciamento de recursos orçamentários destinados à cultura, comprometendo a execução das atividades programadas.
2. Baixa adesão da classe artística ao credenciamento, seja por desconhecimento, seja por desinteresse em razão dos valores praticados.

## FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

### RISCO 01

<b>RISCO 01</b>	Baixa adesão de artistas ao credenciamento, resultando em número limitado de credenciados.
Probabilidade	Baixa ( ) – média (x) – alta ( )
Impacto	Baixa ( ) – média ( ) – alta (X)
Dano	Risco de não atendimento integral da programação cultural prevista, prejudicando a diversidade de apresentações e a atratividade dos eventos.

### AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar ampla divulgação do credenciamento em meios oficiais, redes sociais, associações de classe e entidades culturais, garantindo que a classe artística tenha ciência da oportunidade.	Secretaria de Cultura

### AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Reutilização dos artistas se credenciarem, enquanto não se obtém novos interessados.	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

<b>RISCO 02</b>	Apresentações artísticas com qualidade inferior à prevista ou incompatível com a proposta cultural.
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	Comprometimento da qualidade da programação cultural, com risco de insatisfação do público e prejuízo à imagem institucional.

## AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Estabelecer critérios objetivos de seleção e habilitação, como portfólio, currículo artístico ou links de apresentações anteriores, para avaliar a capacidade técnica dos artistas.	Equipe de Planejamento da Contratação

## AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Em caso de apresentações insatisfatórias, aplicar as penalidades previstas em edital/contrato e substituir o artista por outro credenciado.	Fiscal do Contrato / Secretaria de Cultura

## RISCO 03

<b>RISCO 03</b>	Incompatibilidade entre o valor estimado e a realidade de mercado, desestimulando a participação dos artistas.
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	Baixa adesão de artistas e risco de inviabilização da programação devido à falta de interessados nos valores praticados.

## AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar pesquisa de mercado considerando editais anteriores, tabela SATED e práticas de outros municípios, garantindo razoabilidade e atratividade dos valores.	Equipe de Planejamento da Contratação

## AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Caso verificada baixa adesão, reavaliar os valores estimados e promover republicação do edital com ajustes, respeitados os limites legais e orçamentários.	Secretaria de Cultura



# 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: GESTÃO DO CONTRATO

### RISCO 01

<b>RISCO 01</b>	Ausência de acompanhamento e fiscalização contínua das apresentações artísticas durante a execução contratual.
Probabilidade	Baixa ( ) – média (X) – alta ( )
Impacto	Baixa ( ) – média ( ) – alta (X)
Dano	Possibilidade de apresentações em desacordo com o previsto no edital ou de descumprimento das condições estabelecidas, prejudicando a qualidade do serviço prestado, a satisfação do público e a imagem institucional da Secretaria de Cultura.

### AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Designar formalmente gestores e fiscais do contrato, garantindo presença ou acompanhamento remoto em todas as apresentações, com registro em relatórios padronizados de fiscalização.	Equipe de planejamento da contratação

### AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar capacitação específica para fiscais e gestores do contrato sobre acompanhamento de serviços artísticos, aplicando penalidades contratuais em casos de descumprimento e substituindo o artista quando necessário.	Equipe de Planejamento

### RISCO 02

<b>RISCO 02</b>	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

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

## AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

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

<b>RISCO 03</b>	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.

## 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 CONTINGÊNCIA

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

Guarujá, 24 de setembro de 2025

SETOR RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | [www.guaruja.sp.gov.br](http://www.guaruja.sp.gov.br) | [@prefeitura.guaruja](https://www.instagram.com/prefeitura.guaruja)

## RESPONSÁVEIS:

**Nome/Cargo:** Gustavo Guilherme de Souza  
Coordenador

**AUTORIDADE COMPETENTE:** Marcelo da Silva Souza  
Secretário Municipal de Cultura