



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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 Educação		
Diretoria / Coordenação: Diretoria de Planejamento e Vida Escolar		
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: Registro de preços para materiais pedagógicos		
Objetivo do Processo: Atender as demandas do Programa Educação de Tempo Integral		
Leis e Regulamentos: Lei Federal nº 14133/2021		
Sistemas: Scim, Conam, Audesp, Portal da Transparência		
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		
- Planejamento baseado em dados reais de matrícula, com acréscimo para margem de segurança. - Especificações técnicas detalhadas, com foco na qualidade pedagógica. - Escolha do Sistema de Registro de Preços, que traz flexibilidade, economicidade e evita estoques desnecessários. - Exigência de qualificação técnica e índices econômicos sólidos, garantindo a capacidade das empresas		
- Alta quantidade de itens diferentes pode gerar dificuldade no controle e conferência no recebimento. - Entregas parceladas podem exigir maior esforço logístico da Administração para acompanhar e fiscalizar. - Risco de baixa adesão se o planejamento não tiver sido validado amplamente pelas escolas participantes		
Análise do Ambiente Externo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

- Alinhamento com políticas públicas de educação em tempo integral e cumprimento de metas do PNE.
 - Possibilidade de adesão por outros órgãos, otimizando recursos.
 - Aquisição de materiais que promovem diversidade, letramento, inclusão e sustentabilidade educacional.
-
- Oscilação de preços no mercado pode impactar a vantajosidade da ata em sua vigência.
 - Risco de judicialização ou impugnações caso a exclusão da cota para ME/EPP não seja bem justificada.
 - Fornecedores com má conduta ou que não cumpram os prazos comprometem o cronograma escolar.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	Levantamento inadequado das quantidades e especificações técnicas dos itens, gerando aquisições insuficientes ou desnecessárias.
Probabilidade	Baixa(x) – média () – alta ()
Impacto	Baixa() – média (x) – alta ()

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar levantamento detalhado junto às unidades escolares, com base em dados atualizados de matrículas e histórico de consumo. Validar os dados com os gestores escolares	Seduc

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Ajustar a ata via revisão de quantitativos (revisão de preços registrada na ata) ou abrir novo procedimento para complementar aquisição, conforme art. 84, §1º da Lei 14.133/21	Seduc

RISCO 02

RISCO 02	Escolha inadequada do modelo de contratação, comprometendo a efetividade da aquisição
Probabilidade	Baixa(x) – média () – alta ()
Impacto	Baixa() – média (x) – alta ()

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Justificar com base em critérios objetivos (como imprevisibilidade da demanda e economicidade) a opção pelo Sistema de Registro de Preço	Seduc

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Solicitar parecer jurídico ou revisão do processo via controle interno, com reabertura do planejamento se necessário	Seduc

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)

RISCO 01	
RISCO 01	Fornecedor apresentar preços inexequíveis ou não possuir capacidade técnica compatível
Probabilidade	Baixa(x) – média () – alta ()
Impacto	Baixa() – média (x) – alta ()

AÇÃO PREVENTIVA		
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Exigir comprovação de índices financeiros mínimos (ILG, ISG, ILC ≥ 1), qualificação técnica com atestado compatível com objeto e exigir regularidade fiscal/trabalhista completa	Seduc

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Desclassificar propostas com indícios de inexequibilidade e convocar o próximo colocado. Aplicar penalidades previstas no item 12 do TR, se necessário	Seduc / Compras

RISCO 02	
RISCO 02	Baixa competitividade devido à aglutinação inadequada de itens.
Probabilidade	Baixa(x) – média () – alta ()
Impacto	Baixa() – média (x) – alta ()

AÇÃO PREVENTIVA		
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Avaliar se o agrupamento por item (menor preço por item) realmente favorece a competitividade e não restringe o acesso de ME/EPP de forma indevida	Seduc / AGM

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar audiência pública ou republicar edital com ajustes na estruturação de itens/lotos, se verificada impugnação procedente	Seduc

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

RISCO 01

RISCO 01	Fornecedor não cumprir prazo de entrega (30 dias após AF), comprometendo o calendário letivo
Probabilidade	Baixa(x) – média () – alta ()
Impacto	Baixa() – média (x) – alta ()

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Estabelecer cláusula clara sobre penalidades por atraso (multa, suspensão de pagamento, aplicação de sanções administrativas) e exigir garantia de 90 dia	Seduc

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Aplicar imediatamente a penalidade cabível (item 12 do TR), e convocar o segundo colocado ou novo fornecedor com base na ata, conforme art. 82 da Lei 14.133/21	Seduc

RISCO 02

RISCO 01	Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas
Probabilidade	Baixa(x) – média () – alta ()
Impacto	Baixa() – média (x) – alta ()

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Incluir mecanismo de conferência e fiscalização detalhada dos itens recebidos (checklist técnico + fiscais capacitados)	Seduc

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Recusar os materiais não conformes, solicitar substituição em 48h (conforme item 4.3), sob pena de sanções e suspensão do pagamento	Fiscal

Guarujá, 17 de julho de 2025.

SETOR RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEIS: Camila Nascimento da Lapa
Nome/Cargo: Assistente Administrativo

AUTORIDADE COMPETENTE

Mohamad Ali Abdul Rahim – Prontuário 24.057 - Secretário Municipal de Educação