



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão de Contratos
SESAU ADM 1.7

MAPEAMENTO DE RISCOS

Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos		
Secretaria/ Órgão: Secretaria Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Educação		
Diretoria / Coordenação: Gestão de Contratos da Saúde - SESAU ADM 1.7		
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: 27.178/2025		
Objetivo do Processo: Registro de Preços para aquisição de equipamentos permanente com vistas a atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF , com extensão às farmácias das unidades de saúde pública do município de Guarujá e contemplando a SEDUC		
Leis e Regulamentos: Lei 14.133/21, Decreto Municipal nº 15.833/2023		
Sistemas: SCIM, CONAM		
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		
Fatores Negativos/ Fraquezas: Especificações técnicas inadequadas, inadequada estimativa de preços, pouca competitividade na licitação, erros na análise de propostas, fornecimento com atrasos, equipamentos com defeito ou qualidade inferior, inadimplência ou falência do fornecedor e problemas de manutenção dos equipamentos.		
Fatores Positivos/ Forças: Identificar fornecedores com estoque adequado e exigir cronograma detalhado de entrega; incluir penalidades por atraso, revisão de manuais de operação e manutenção preventiva regular dos equipamentos, verificar atualizações no mercado e tecnologias alternativas antes da aquisição, manutenção preventiva programada, com suporte técnico ágil, avaliar previamente o local de instalação e fazer adequações de espaço se necessário.		
Análise do Ambiente Externo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão de Contratos
SESAU ADM 1.7

Ameaças: Qualidade e desempenho inadequado, custos superiores ao previsto, descumprimento de prazos de entrega, falha técnica por uso inadequado, obsolescência tecnológica, defeito por desgaste ou falta de manutenção e dificuldade de acomodação devido ao tamanho ou necessidades de espaço.

Oportunidades: Negociar com fornecedores para suporte técnico local, agilizando a resolução de problemas e aumentando a disponibilidade do equipamento, Firmar acordos com fornecedores para atualização tecnológica e manutenção preditiva, minimizando o tempo de inatividade, Explorar contratos com fornecedores que ofereçam treinamento técnico aos operadores, melhorando o uso eficiente em diferentes situações, Investir em equipamentos de alta durabilidade para reduzir custos de substituição, Firmar parcerias para atualização tecnológica periódica e treinamento contínuo, maximizando o tempo de vida útil do equipamento e Considerar contrato de manutenção com resposta rápida.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	Finalizar a contratação em tempo adequado
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixo () – médio () – alto (X)
Dano	Ausência de ata de registro de preços para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Educação

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar a etapa preparatória por no máximo 3 meses	SESAU/ COMPRAS
02	Finalizar o processo de contratação até abril de 2025	COMPRAS/CONTRATOS

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Priorizar a manutenção contínua de atas de registro de preços para assegurar que a aquisição ou reposição de equipamentos seja realizada de forma ágil, garantindo o atendimento às demandas da Rede Municipal de Saúde e Educação prevenindo interrupções dos serviços essenciais.	SESAU/ CONTRATOS

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)

RISCO 01

RISCO 01	Aparecimento de empresas não qualificadas
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixo () – médio () – alto (X)
Dano	Futuro prejuízo na eficiência da realização de nova licitação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ**

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão de Contratos
SESAU ADM 1.7

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar a avaliação das empresas concorrentes da maneira mais atenta o possível	COMPRAS
02	Verificar se os concorrentes atendem aos requisitos do edital	COMPRAS
03	Realizar quaisquer ajustes no processo em caso de verificação de alguma falha	COMPRAS/ SESAU

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Republicar quaisquer atos licitatórios com brevidade	COMPRAS/ SESAU
02	Realizar o aditamento excepcional de contrato anterior com cláusula resolutiva	CONTRATOS/ SESAU

RISCO 02

RISCO 02	Valor estimado em orçamento inadequado para a realização serviço
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixo () – médio () – alto (X)
Dano	Ineficiência da realização do certame licitatório em razão da média do valor proposto em edital.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Orçar com potenciais fornecedores, aqueles que participaram do levantamento do mercado, no estudo técnico preliminar	SESAU/ COMPRAS
02	Procurar corrigir o valor ou edital diante de alguma dúvida da empresa que oferecer orçamento estimativo para composição de média do edital.	COMPRAS

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Avisar SECRETARIA DEMANDANTE para auxiliar nessa etapa	COMPRAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ**

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão de Contratos
SESAU ADM 1.7

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO**RISCO 01**

RISCO 01	Realização da fiscalização da prestação de serviços de modo inadequado
Probabilidade	Baixa (X) – média () – alta ()
Impacto	Baixo () – médio () – alto (x)
Dano	Dificuldade de manter a prestação dos serviços de modo integral

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Manter o fiscal ciente das regras do edital e de seu papel como fiscalizador durante a vigência da Ata de Registro de Preços	SESAU
02	Eleger mais de um fiscal para verificar o cumprimento da autorização de fornecimento de maneira célere e adequada conforme solicitado.	CONTRATOS/ SESAU
03	Penalizar mediante regras do edital em qualquer descumprimento contratual.	CONTRATOS/ SESAU

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Notificar sempre que necessário a empresa detentora do objeto do certame	SESAU

Guarujá, 26 de maio de 2025.

SETOR RESPONSÁVEL:

Coordenação: Gestão de Contratos da Saúde - SESAU ADM 1.7

RESPONSÁVEIS:

Juçara Barga do Nascimento/ Coordenadoria Técnica de Suprimentos e Assistência Farmacêutica

AUTORIDADE COMPETENTE:

Dr. Fábio Caldas de Mesquita - Secretário Municipal de Saúde.