



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

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 de Saúde		
Diretoria / Coordenação: Diretoria de Atenção Especializada		
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 N°:		
Objetivo do Processo: Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Odontológicos.		
Leis e Regulamentos: Lei 14.133/21, Decreto Municipal nº 15.833/2023		
Sistemas: SCIM, CONAM		
Análise de SWOT		
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.		
Análise do Ambiente Interno		
Fatores Positivos/ Forças:		
1. Garantir prolongamento da vida útil dos equipamentos, gerando economia ao erário. 2. Oferecer perfeitas condições de trabalho aos servidores, resultando no melhor serviço oferecido a população do município.		
Fatores Negativos/ Fraquezas:		
1. Não formular adequadamente os requisitos de seleção das empresas interessadas, 2. Falta de controle e acompanhamento da execução do serviço.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Análise do Ambiente Externo

Oportunidades:

1. Considerável número de empresas com disponibilidade para ofertar o serviço pretendido.
2. Serviço pretendido enquadra-se como comum, possibilitando a contratação através do Pregão Eletrônico.

Ameaças:

1. Falta de segurança das unidades, ocasionando danos recorrentes aos equipamentos e instalações
2. Desinteresse de possíveis fornecedores por conta das especificações do edital.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	Equipe responsável pelo planejamento não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade
Probabilidade	Baixa () – média (x) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Capacitar os membros da equipe de Planejamento da Contratação	Compras Sesau

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Autoridade Competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva	Secretário de Saúde

RISCO 02

RISCO 02	Definição de Requisitos da Contratação Insuficientes
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

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

Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Contratação de empresa que não atende a necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos mínimos necessários para o atendimento das necessidades do órgão, avaliando se as exigências que limitam a participação dos licitantes são realmente indispensáveis.	Equipe de Planejamento da Contratação

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência.	Secretário de Saúde

RISCO 03

RISCO 03	Ausência de estrutura da contratada para prestação dos serviços contínuos no município da Contratante.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Dificuldade na execução dos serviços, com consequente manutenção dos problemas operacionais, que implica a não obtenção da solução, que implica a não obtenção da solução que implica o não atendimento da necessidade que originou a contratação.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Incluir no edital, para contratação de serviços contínuos, a obrigação de a contratada instalar, em um prazo máximo também definido no edital, escritório em local (cidade/município) previamente definido pela administração.	Equipe de Planejamento de Contratação

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

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

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)

RISCO 01

RISCO 01	Empresa sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços de terceirização participante da licitação
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Contratação de empresas incapazes de executar a avença, com consequente não obtenção do resultado esperado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	O pregoeiro deve exigir dos participantes do processo licitatório as documentações e atestados exigidos em edital e, quando for o caso, realizar diligências para averiguação da veracidade dos documentos enviados.	Pregoeiro

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências contidas no edital, não realiza a homologação e remete o processo ao Pregoeiro	Secretário de Saúde

RISCO 02

RISCO 02	Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados aos pregões eletrônicos (data e hora de reinício das sessões após suspensão).
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Impedimento de as licitantes praticarem atos no certame licitatório (manifestação da intenção de recorrer), com consequente afronta aos princípios da publicidade, transparência e isonomia.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Pregoeiro divulga com clareza no sistema eletrônico que suporta a execução da licitação (Compras.gov) as informações relativas à data e hora das sessões públicas, sua suspensão e reinício.	Pregoeiro

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

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

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Ao perceber a falta de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados ao pregão, o mesmo informará nova data para abertura do respectivo evento, com antecedência mínima de 24 horas	Pregoeiro

RISCO 03

RISCO 03	Licitação fracassada ou deserta
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento das atividades da Administração.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características dos produtos que forem essenciais ao objeto da licitação.	Equipe de Planejamento

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Repetição da licitação com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso.	Equipe de Planejamento

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01

RISCO 01	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Ocorrência de distorções na execução do serviço que somente serão detectadas posteriormente à ocorrência destes, prejudicando a qualidade da execução do serviço

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos.	Equipe de planejamento da contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

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

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Autoridade competente deve capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva.	Equipe de Planejamento

RISCO 02

RISCO 02	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato.
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	Equipe de planejamento da contratação prevê no modelo de execução do objeto que ocorrerá uma reunião de iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura deste, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos fundamentais do Contrato, além de dispor de forma clara e objetiva os direitos e obrigações de ambas as partes.	Equipe de Planejamento da Contratação

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Gestão do Contrato e a equipe de planejamento realiza uma reunião extraordinária com a empresa e seu preposto a fim de esclarecer e todos os pontos inexatos previstos no Contrato	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03

RISCO 03	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Contratada não manter essas condições, com consequente retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

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

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 CONTIGÊNCIA

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

Guarujá, 24 de Janeiro de 2025.

SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Atenção Especializada em Saúde / Coordenação de Saúde Bucal

RESPONSÁVEIS:

Nome/Cargo: Alvaro Luiz Mendonça Pinheiro Barbosa / Gestor de Programa

AUTORIDADE COMPETENTE: Renato Paulo Nicolaci Fincatti

Secretário Municipal de Saúde