MAPEAMENTO DE RISCOS

Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos		
Secretaria/ Órgão: **Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana**		
Diretoria / Coordenação: **Diretoria de Trânsito**		
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 Nº: 67.700/2025		
Objetivo do Processo: Credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de remoção de veículos automotores, por meio de guinchos, decorrentes de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem como veículos abandonados, sinistrados ou em situação irregular nas vias públicas do Município de Guarujá.		
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 de remoção de veículos, visando identificar fatores que influenciam a execução do serviço, apoiar a gestão de riscos e orientar a tomada de decisões para garantir eficiência, segurança e continuidade operacional.		
Análise do Ambiente Interno		
Fatores Positivos/ Forças: **1.** Existência de procedimentos padronizados para solicitação e execução do serviço, garantindo transparência e uniformidade na atuação dos prestadores. **2.** Base tarifária definida por decretos municipais, assegurando referência objetiva para estimativa de custos e previsibilidade financeira. 3. Capacidade de contar com múltiplos prestadores credenciados, permitindo cobertura ampla e rápida resposta às demandas do município.		

Fatores Negativos/ Fraquezas:

1. Dependência de que os prestadores mantenham equipamentos e veículos em perfeito estado, sob risco de interrupções ou falhas operacionais.
2. Necessidade de capacitação e acompanhamento contínuo para assegurar que todos os prestadores cumpram as normas técnicas e de segurança.

Análise do Ambiente Externo

Oportunidades:

1. Garantir fluidez e segurança do trânsito, especialmente em períodos de alta demanda, como o verão ou feriados prolongados.
2. Possibilidade de otimização de recursos públicos, com prestação de serviços por múltiplos fornecedores em condições padronizadas.
3. Potencial para modernização e padronização da operação de remoção de veículos, incorporando melhores práticas do setor.

Ameaças:

1. Aumento inesperado da demanda, que pode sobrecarregar a capacidade operacional dos prestadores credenciados.
2. Eventual inadimplência ou não conformidade dos prestadores, prejudicando a continuidade do serviço.
3. Mudanças na legislação de trânsito ou normativos municipais, que podem exigir ajustes nos procedimentos ou tarifas.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	Baixa adesão de empresas ao credenciamento, resultando em número limitado de prestadores disponíveis.
Probabilidade	Baixa () – média (x) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Risco de não atendimento integral das solicitações de remoção de veículos, prejudicando a fluidez do trânsito e a segurança viária.

AÇÃO PREVENTIVA

	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Realizar ampla divulgação do credenciamento em meios oficiais, redes sociais, associações de transportes e entidades do setor, garantindo conhecimento da oportunidade pelos prestadores	Secretaria de Mobilidade Urbana/Secretaria de Governo

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Acionar prestadores já credenciados para cobertura adicional das demandas, priorizando eficiência e continuidade do serviço até obtenção de novos credenciados.	Secretaria de Mobilidade Urbana

RISCO 02

RISCO 02	Veículos-reboque ou equipamentos inadequados, insuficientes ou em mau estado de conservação.
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	Prejuízo na execução do serviço, risco de danos aos veículos removidos e atrasos nas operações, comprometendo a segurança e eficiência.

AÇÃO PREVENTIVA

	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Estabelecer critérios objetivos de habilitação, exigindo documentação, certificados de segurança, inspeção técnica dos veículos-reboque e equipamentos de içamento.	Secretaria de Mobilidade Urbana

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

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

RISCO 03

RISCO 03	Insuficiência de frota ou indisponibilidade de veículos-reboque, causando atrasos na remoção de veículos e comprometendo a eficiência do serviço.
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	Comprometimento da fluidez do trânsito, aumento do risco de acidentes e insatisfação da população devido à demora no atendimento das ocorrências.

AÇÃO PREVENTIVA

	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Exigir no credenciamento que cada prestador disponha de frota mínima de veículos e equipamentos adequados, garantindo cobertura suficiente para atender à demanda diária e períodos de alta movimentação, como o verão.	Secretaria de Mobilidade Urbana

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL

01	Acionar imediatamente prestadores alternativos credenciados ou utilizar veículos de reserva, assegurando continuidade, rapidez e eficiência na execução das remoções.	Secretaria de Mobilidade Urbana

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01

RISCO 01	Ausência de acompanhamento e fiscalização contínua das remoções e operação dos veículos-reboque durante a execução do contrato.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Possibilidade de serviços executados fora dos padrões técnicos exigidos, atrasos no atendimento, danos aos veículos removidos e prejuízo à segurança viária e à imagem da Administração Pública.

AÇÃO PREVENTIVA

	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Designar formalmente gestores e fiscais do contrato, garantindo acompanhamento presencial ou remoto de todas as remoções, com registro em relatórios padronizados de fiscalização.	Secretaria de Mobilidade Urbana/ Secretaria de Governo

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Realizar capacitação específica para fiscais e gestores do contrato sobre padrões operacionais, segurança e procedimentos de remoção, aplicando penalidades e acionando prestadores alternativos em caso de descumprimento.	Secretaria de Mobilidade Urbana

RISCO 02

RISCO 02	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.	Secretaria de Mobilidade Urbana/ Secretaria de Governo

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		
DESCRIÇÃO		**RESPONSÁVEL**
01	Promover reunião extraordinária entre a administração e a contratada para esclarecer dúvidas e ajustar entendimentos divergentes.	Secretaria de Mobilidade Urbana/ Secretaria de Governo

RISCO 03

RISCO 03	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);	Secretaria de Mobilidade Urbana/ Secretaria de Governo

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		
DESCRIÇÃO		**RESPONSÁVEL**
01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	Secretário de Mobilidade Urbana

Guarujá, 31 de outubro de 2025.

SETOR RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO

RESPONSÁVEL:
Nome: VIVIANE CONCEIÇÃO DAS NEVES – PRONT. 14.713

gov.br
Documento assinado digitalmente
VIVIANE CONCEICAO DAS NEVES
Data: 31/10/2025 13:06:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AUTORIDADE COMPETENTE: Rodrigo Thomas Sales Carneiro - Secretário Municipal de Mobilidade Urbana