



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 de Saúde		
Diretoria / Coordenação: Administração		
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: 14055/2025		
Objetivo do Processo: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de fisioterapia, com fornecimento de peças, para atender a secretaria de saúde 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/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. Garantia de continuidade e eficiência no funcionamento dos equipamentos de fisioterapia, reduzindo interrupções nos atendimentos.		
2. Maior controle sobre a execução do serviço, com exigência de prazos definidos para manutenção e entrega dos equipamentos.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

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

Fatores Negativos/ Fraquezas:

1. Risco de falhas na definição de critérios para avaliação da qualidade da manutenção prestada.
2. Necessidade de fiscalização constante para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Análise do Ambiente Externo

Oportunidades:

1. Melhoria na qualidade do atendimento fisioterapêutico nas unidades de saúde, assegurando equipamentos em boas condições de uso.
2. Redução de custos com aquisições de novos equipamentos, devido à manutenção preventiva e à rápida correção de falhas.

Ameaças:

3. Possível desinteresse de fornecedores devido às exigências técnicas e operacionais do contrato.
4. Risco de atrasos na execução dos serviços, impactando a continuidade dos atendimentos aos pacientes.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	Baixa competitividade no processo licitatório devido à especificidade do serviço.
Probabilidade	Baixa () – média (x) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Número reduzido de fornecedores interessados, risco de fracasso da licitação e possíveis preços elevados devido à baixa concorrência.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar ampla pesquisa de mercado e divulgar o certame em canais especializados para atrair mais participantes.	Compras segov

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Reavaliar os critérios de participação e, se necessário, republicar o edital com ajustes para ampliar a competitividade.	Secretária de Saúde

RISCO 02

RISCO 02	Especificação inadequada dos serviços e prazos no termo de referência.
-----------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

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

Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	Dificuldade na fiscalização do contrato, execução inadequada dos serviços e possíveis atrasos nas manutenções.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Revisar o termo de referência com apoio técnico para garantir clareza nos prazos e exigências do serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Ajustar cláusulas contratuais durante a execução, dentro dos limites legais, para corrigir eventuais falhas de especificação.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03

RISCO 03	Obtenção de preço inexecutável, comprometendo a qualidade e a execução dos serviços.	
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()	
Impacto	Baixa() – média () – alta (X)	
Dano	A contratação de uma empresa que ofereça um preço muito abaixo do mercado pode resultar na inexecução parcial ou total dos serviços, prejudicando o controle de acesso e comprometendo a segurança das unidades de saúde. Isso pode gerar necessidade de rescisão contratual, novos processos licitatórios emergenciais e riscos operacionais para a administração.	

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Exigir que os licitantes apresentem detalhamento dos custos na fase de habilitação, para evitar propostas inviáveis.	COMPRAS SEGOV

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Caso seja detectada uma proposta com indícios de inexecutabilidade, solicitar justificativa técnica e planilha de custos detalhada antes da adjudicação.	Pregoeiro e Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

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

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)

RISCO 01

RISCO 01	presa sem qualificação técnica adequada para a prestação dos serviços de manutenção de equipamentos de fisioterapia.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Contratação de empresas sem capacidade técnica comprovada, resultando em falhas na execução dos serviços, atrasos na manutenção, comprometimento da qualidade e possíveis riscos à continuidade do atendimento nas unidades de saúde.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	O pregoeiro deve exigir dos participantes do processo licitatório a apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto e, quando necessário, realizar diligências para verificação da veracidade das informações.	Pregoeiro

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Caso a empresa adjudicatária não comprove as exigências do edital, a autoridade competente não homologará o certame e encaminhará o processo ao pregoeiro para nova adjudicação ou repetição da licitação.	Secretaria de Saúde

RISCO 02

RISCO 02	Ausência de clareza sobre data e horário dos eventos do pregão eletrônico, como suspensão e reinício das sessões.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Falta de transparência pode prejudicar a participação dos licitantes, comprometendo o princípio da publicidade e a competitividade do certame.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
-----------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

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

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		

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
-----------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

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

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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

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

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.

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, 31 de março de 2025.

SETOR RESPONSÁVEL: SESAU ADM

RESPONSÁVEIS:

Nome/Cargo: José Mauricio Mota Neto/ Chefe de Equipamento

AUTORIDADE COMPETENTE: Fabio Caldas de Mesquita
Secretário Municipal Interino de Saúde