



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

Secretaria Municipal de Gestão Administrativa	
Diretoria / Coordenação: Diretoria de Serviços Gerais	
Processo Nº:	29.088/2025
Objetivo do Processo: Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo split com instalação, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Guarujá.	
Leis e Regulamentos: Lei Federal 14.133/21, Decreto Municipal 15.833/23, Decreto Municipal 14.496/21.	

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados a seguir são inerentes aos processos de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da pretendida contratação.

FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Contratação conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado.		
Probabilidade:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto:	() Alta	() Média	(X) Baixa
Dano:	Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação (planejamento da contratação e seleção do fornecedor).		
Ação Preventiva:			Responsável:
Padronização de documentos, indicação formal da equipe de planejamento que deverá atuar na elaboração do processo.			Equipe de Planejamento de Contratações
Ação de Contingência:			Responsável:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

Retornar o processo à equipe de planejamento para adequação dos procedimentos.	Secretário de Gestão Administrativa
--	-------------------------------------

Risco 02:	Definição de requisitos necessários para aquisição insuficientes		
Probabilidade:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto:	() Alta	() Média	(X) Baixa
Dano:	Contratação de empresa incapaz de suprir a necessidade de aquisição que originou o processo com consequente desperdício de recursos públicos.		
Ação Preventiva:		Responsável:	
Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis.		Equipe de Planejamento de Contratações	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores.		Equipe de Planejamento de Contratações	

Risco 03:	Quantitativos subestimados ou superestimados.		
Probabilidade:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Dano:	Frustrar a contratação plena da solução. Não há dano quanto a quantitativos em excesso pois a licitação será por registro de preço.		
Ação Preventiva:		Responsável:	
Validar as estimativas, de acordo com os históricos de consumo em contratos ou períodos anteriores.		Equipe de Planejamento de Contratações	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.		Equipe de Planejamento de Contratações	

FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 04:	Não consultar lista de empresas inidôneas e/ou que possuam restrições para contratar com a Administração Pública.		
Probabilidade:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Dano:	Contratar licitante com restrições, com consequente descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal.		
Ação Preventiva:		Responsável:	
Consultar durante a etapa pertinente, as listas elaboradas pelos Órgãos Governantes Superiores.		Pregoeiro	
Ação de Contingência:		Responsável:	
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 Administração	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

Risco 05:	Licitação fracassada ou deserta.		
Probabilidade:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Dano:	Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento das Atividades da Administração.		
Ação Preventiva:			Responsável:
Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características dos produtos que forem essenciais ao objeto da licitação.			Equipe de Planejamento das Contratações
Ação de Contingência:			Responsável:
Repetição da licitação com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso.			Equipe de Planejamento das Contratações

Risco 06:	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação		
Probabilidade:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Dano:	Atraso no processo. Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços.		
Ação Preventiva:			Responsável:
Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.			Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência:			Responsável:
Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.			Pregoeiro e Comissão de Apoio às licitações

FASE: GESTÃO DO CONTRATO

Risco 07:	Licitante se recusar assinar o Contrato.		
Probabilidade:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Dano:	Impossibilidade de contratação. Ausência do serviço para os munícipes.		
Ação Preventiva:			Responsável:
Divulgar todas informações necessárias para contratação, diluir possíveis dúvidas previamente, para que o licitante não alegue desconhecimento.			Pregoeiro e Comissão de Apoio às licitações
Ação de Contingência:			Responsável:
Convocar empresa cadastrada em segundo lugar para assinar o contrato de fornecimento.			Diretoria de Compras, licitações e Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

Risco 08:	Recebimento de materiais que não atendem aos requisitos do contrato.		
Probabilidade:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Dano:	Não atendimento das necessidades institucionais, desperdício de recursos públicos.		
Ação Preventiva:			Responsável:
Área Técnica elabora o descritivo técnico dos bens que se pretende adquirir.			Equipe Planejamento da Contratação
Ação de Contingência:			Responsável:
Designar servidor devidamente capacitado para avaliar os bens entregues.			Setor Demandante

Risco 09:	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.		
Probabilidade:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Dano:	Impossibilidade de penalizar fornecedor que não cumpra o contrato.		
Ação Preventiva:			Responsável:
Capacitar os fiscais			Gestor de Contratos
Ação de Contingência:			Responsável:
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual			Gestor de Contratos

Célio [REDACTED]

Assistente Administrativo

Diretoria Administrativa e de Serviços

Secretaria Municipal de Gestão Administrativa