



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

MAPEAMENTO DE RISCOS

Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos		
Secretaria/ Órgão : Advocacia-Geral do Município		
Diretoria / Coordenação: Chefia de Contencioso Judicial Cível		
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:	Número do PA	
Objetivo do Processo:	Dispensa de licitação em razão do baixo valor. Autorização de fornecimento.	
Leis e Regulamentos:	Lei nº 14133/2021 e Decreto nº 15833/2023	
Sistemas:		

RELAÇÃO DE RISCOS PARA A CONTRATAÇÃO

RISCO 1 - Falta de disponibilidade orçamentária		
1.	Probabilidade	(x) Baixa / () Média / () Alta
2.	Impacto	() Baixa / () Média / (x) Alta
3.	Dano	Caso não seja possível a realização da contratação, teremos como resultado prejuízos para instituição, pois A contratação pretendida tem como objetivo aprimorar o controle e garantir o sucesso na tramitação dos processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

		judiciais.
4.	Ação Preventiva	Buscar junto a administração o remanejamento de valores previstos no orçamento anual deste Regional
5.	Responsável	Unidade requisitante

RISCO 2 - Na coleta de preços, o orçamento não corresponde à realidade do mercado:

1.	Probabilidade	(x) Baixa / () Média / () Alta
2.	Impacto	() Baixa / () Média / (x) Alta
3.	Dano	Possível atraso na conclusão do certame ante a necessidade de revisão da previsão orçamentária.
4.	Ação Preventiva	Manutenção e consulta de bancos de dados com preços de contratações semelhantes.
5.	Responsável	Unidade de compras, licitações e contratos.

RISCO 3 - Atraso na conclusão do certame:

1.	Probabilidade	(x) Baixa / () Média / () Alta
2.	Impacto	() Baixa / () Média / (x) Alta
3.	Dano	O não atendimento à demanda no prazo necessário poderá prejudicar na totalidade a nova contratação, em razão da necessidade da solução para a realização dos trabalhos na Procuradoria.
4.	Ação Preventiva	Buscar junto aos órgãos envolvidos maior celeridade no procedimento.
5.	Responsável	Unidade requisitante

RISCO 3- Recursos administrativos procedentes:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

1.	Probabilidade	(x) Baixa / () Média / () Alta
2.	Impacto	() Baixa / () Média / (x) Alta
3.	Dano	Atraso no certame e/ou o não atendimento à demanda no prazo necessário poderá prejudicar na totalidade da nova contratação.
4.	Ação Preventiva	Analisar com diligência as propostas ofertadas no certame.
5.	Responsável	Unidade requisitante e setor de compras.

RISCO 4 - Recursos administrativos procedentes:		
1.	Probabilidade	(x) Baixa / () Média / () Alta
2.	Impacto	() Baixa / () Média / (x) Alta
3.	Dano	Atraso no certame e/ou o não atendimento à demanda no prazo necessário poderá prejudicar na totalidade da nova contratação.
4.	Ação Preventiva	Analisar com a maior diligência possível as propostas ofertadas no certame.
5.	Responsável	Unidade requisitante e unidade de compras, licitações e contratos.

RISCO 5 - Licitação deserta		
1.	Probabilidade	(x) Baixa / () Média / () Alta
2.	Impacto	() Baixa / () Média / (x) Alta
3.	Dano	Ausência de interessado.
4.	Ação Preventiva	Realizar um novo certame e/ou contratação direta, demonstrada, motivadamente, a inexistência de prejuízo.
5.	Responsável	Unidade requisitante e unidade de compras,



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

		licitações e contratos.
--	--	-------------------------

Classificação de Probabilidade e Impacto		
Risco	Probabilidade	Impacto
Risco 1	Baixa	Alto
Risco 2	Baixa	Alto
Risco 3	Baixa	Alto
Risco 4	Baixa	Alto
Risco 5	Baixa	Alto

MATRIZ DE RISCOS

Probabilidade / Impacto	Baixo	Médio	Alto
Baixa			R1, R2, R3, R4, R5
Média			
Alta			