

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

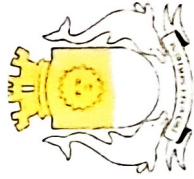
SECRETARIA DE CULTURA

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 Municipal de Cultura			
Diretoria / Coordenação: DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS			
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: 13741/2025			
Objetivo do Processo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DA USINA CULTURAL, PARQUE ESTUÁRIO, DISTRITO DE VICENTE DE CARVALHO, MUNICÍPIO DE GUARUJÁ-SP.			
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. Presença de projeto básico detalhado que norteia todas as etapas da reforma, garantindo clareza técnica.			
2. Disponibilidade de recursos financeiros vinculados ao Programa Nacional Aldir Blanc, assegurando a viabilidade financeira da obra.			
Fatores Negativos/ Fraquezas:			
1. Dependência da adequação e atualização dos documentos técnicos (memorial descritivo, planilhas orçamentárias) para o correto andamento da licitação e execução.			
2. Complexidade técnica da obra, com múltiplas intervenções integradas, o que exige coordenação rigorosa e gestão eficiente para evitar atrasos e retrabalhos.			
Análise do Ambiente Externo			
Oportunidades:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (11) 3108-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

1. Requalificação da Usina Cultural como espaço multifuncional, fortalecendo a economia criativa local, atrairdo eventos artísticos e ampliando o acesso da população a atividades culturais.
2. Potencial de integração com programas culturais federais e estaduais, favorecendo a captação de recursos e parcerias para a manutenção e programação futura da Usina.

Ameaças:

1. Escassez ou descontinuidade na oferta de mão de obra especializada para obras públicas, afetando a qualidade e o prazo da reforma.
2. Riscos ambientais e operacionais durante a execução da obra, como geração de resíduos e necessidade de mitigação para cumprimento das normas ambientais.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	Definição inadequada do objeto e dos prazos no Termo de Referência.
Probabilidade	Baixa () – média (x) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Dificuldade na fiscalização, execução insatisfatória e atrasos na entrega da obra.

AÇÃO PREVENTIVA

	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Revisar o Termo de Referência com apoio técnico especializado em engenharia para garantir clareza e detalhamento.	Secult/Seplan

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

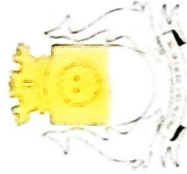
	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Ajustar cláusulas contratuais durante a execução, respeitando os limites legais, para corrigir falhas de especificação.	Secult/Seplan

RISCO 02

RISCO 02	Obtenção de preço acima do mercado ou inexequível.
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	Contratação por valor elevado ou execução parcial/abandono da obra, causando atrasos e prejuízos ao erário.

AÇÃO PREVENTIVA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (11) 4104-7000 | www.guarujá.sp.gov.br | @prefeitura.guarujá

01	Realizar pesquisa de preços ampla, utilizando bases oficiais (SINAPI, Painel de Preços, tabelas de referência) e consulta a fornecedores locais.	SEPLAN/SEGOV
----	--	--------------

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Negociar com o fornecedor condições mais vantajosas ou reavaliar a contratação antes da assinatura.	SECULT/SEGOV

RISCO 03

RISCO 03	Contratada sem capacidade técnica suficiente.
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	Má execução da obra, atrasos ou paralisação, comprometendo a qualidade e a segurança.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Verificar documentação técnica, fiscal e comprovação de experiência em serviços de engenharia similares.	SEGOV/SECULT

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

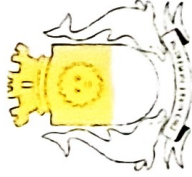
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Rescindir o contrato e aplicar penalidades previstas em lei, realizando nova contratação emergencial ou planejada.	SECULT

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01

RISCO 01	Ausência de acompanhamento e fiscalização contínua durante a execução da obra.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Distorções e falhas na execução que só serão detectadas tardiamente, prejudicando a qualidade da reforma e o cumprimento dos prazos.

AÇÃO PREVENTIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13) 3308-7000 | www.guarujá.sp.gov.br | @prefcultura.guarujá

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Incluir no modelo de execução a previsão de acompanhamento e fiscalização contínua, com inspeções in loco e diligências, conforme aplicável.	Equipe de planejamento da contratação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Capacitar gestores e fiscais do contrato para uma fiscalização efetiva, garantindo qualidade e cumprimento dos prazos.	Equipe de Planejamento

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	

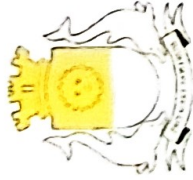
AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar reunião de iniciação do contrato após assinatura, com presença das partes, para esclarecer os pontos fundamentais e alinhar expectativas.	Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Promover reunião extraordinária entre a administração e a contratada para esclarecer dúvidas e ajustar entendimentos divergentes.	Equipe de Planejamento da Contratação

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.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

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 Cultura

Guarujá, 12 de setembro de 2025.

SETOR RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS

RESPONSÁVEIS:

Nome/Cargo: Raphael Pedrazolli Silva Gonçalves
Diretor de Políticas Públicas Culturais

AUTORIDADE COMPETENTE: Marcelo da Silva Souza
Secretário Municipal de Cultura