



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

MAPA DE RISCOS

RISCO 01			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Planejamento deficiente		
PROBABILIDADE	Baixa (X)	Média ()	Alto ()
IMPACTO	Baixa ()	Média ()	Alto (x)
Dano: O prejuízo ao atendimento das demandas, prestação de serviços incompletos das Secretarias solicitantes de Venha-Ver/RN.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Verificar as eventuais adequações e especificações dos itens a serem contratados.		Equipe administrativa das Secretaria solicitantes.	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Revisão de quantitativos, realizar as adequações necessárias.		Secretários	

RISCO 02			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
PROBABILIDADE	Baixa (x)	Média ()	Alto ()
IMPACTO	Baixa ()	Média ()	Alto (x)
Dano: Impossibilidade de contratação da solução devido a aumento imprevisto dos preços de aquisição			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Refazer cotações e revisar o Termo de Referência, visionando e obtendo aprovação.		Setores responsáveis	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Realizar novo planejamento e refazer o Termo de Referência.		Equipe administrativa das Secretaria solicitantes.	

RISCO 03			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Indisponibilidade financeira		
PROBABILIDADE	Baixa (x)	Média ()	Alto ()
IMPACTO	Baixa ()	Média (x)	Alto ()



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

Dano: A não contratação do objeto licitado

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Planejamento financeiro para Contratações.	Equipe administrativa das Secretarias solicitantes.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Reprogramação de Planejamento financeiro.	Equipe administrativa das Secretarias solicitantes.

RISCO 04

DESCRIÇÃO DO RISCO	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
PROBABILIDADE	Baixa (x)	Média ()	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média ()	Alta (x)
Realização de novo processo licitatório.			
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Ampla divulgação do processo licitatório.	Pregoeiro.		
Cláusulas não restritivas à participação dos interessados.	Responsável pela elaboração do edital.		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Disponibilidade no site oficial eletrônico do órgão.	Pregoeiro.		
Realizar um novo processo de planejamento da contratação e nova licitação.	Responsável pela elaboração do edital.		

RISCO 05

DESCRIÇÃO DO RISCO	EMPRESA VENDEDORA NÃO POSSUI OS COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO EXIGIDOS NO CONTRATO		
PROBABILIDADE	Baixa (x)	Média ()	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média ()	Alta (x)
Instaurar processo administrativo para apuração.			
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Efetuar por escrito, notificação à empresa contratada, determinando o fiel cumprimento do objeto contratual (GARANTIA).	Gestor/fiscal de contrato		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Ocorrer fiscalização periódica por parte do Fiscal do contrato.	Gestor/fiscal de contrato		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

Certificamos que as secretarias solicitantes, através dos respectivos secretários são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Venha-Ver/RN, 11 de julho de 2024.

Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Sec. mun. de Administração e Tributação

Damir da Silva Bezerra
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Maria Camila Chaves Rodrigues
SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN. COMUNITÁRIO

Edimar Ferreira de Souza
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO