



SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS - MAR

| IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| SETOR/UNIDADE REQUISITANTE         | Secretaria Municipal de Cultura, Eventos e Turismo |
| RESPONSÁVEL PELA DEMANDA           | Ailton França dos Santos                           |
| PORTARIA                           | 360/2025                                           |

**OBJETO:** Contratação de Pessoa Jurídica que visa a realização de shows artísticos, na cidade de Ipanguaçu/RN.

**DA ANÁLISE:** O processo consiste em:

- identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação (em duas das três fases existentes, visto se tratar de inexigibilidade de licitação, o que evidentemente fica dispensada a “seleção do fornecedor”: *planejamento e gestão contratual*);
- avaliá-los segundo probabilidade e impacto;
- tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e,
- para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso se materializem.

O processo de análise de riscos continua durante toda a contratação, com ênfase para: *monitoramento dos riscos e das medidas tomadas, comunicação e documentação das informações relativas à gestão de riscos; e atualização contínua do Mapa de Riscos*, caso necessário.

1. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE PLANEJAMENTO

| RISCO 1.1: Não aprovação do Termo de Referência |                                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Probabilidade                                   | ( X ) Baixa<br>Alta                                                                     | ( ) Média<br>( ) Alta   |
| Impacto                                         | ( ) Baixo<br>Alto                                                                       | ( X ) Médio<br>( ) Alto |
| ID                                              | DANO                                                                                    |                         |
| 1                                               | Impossibilidade de realização de contratação.                                           |                         |
| Id                                              | AÇÃO PREVENTIVA                                                                         | RESPONSÁVEL             |
| 1                                               | Reunião com Autoridade Superior para sensibilização e aprovação do Termo de Referência. | Setor Requisitante      |
| 2                                               | Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.                               | Setor Requisitante      |
| Id                                              | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                    | RESPONSÁVEL             |
| 1                                               | Reelaboração do Termo de Referência.                                                    | Setor Requisitante      |



**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO**

|                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RISCO 1.2:</b> Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (Ausência de recursos orçamentários ou financeiros). |                                                                                        |                         |
| <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                  | ( X ) Baixa<br>Alta                                                                    | ( ) Média<br>( ) Alta   |
| <b>Impacto</b>                                                                                                                                                        | ( ) Baixo<br>Alto                                                                      | ( ) Médio<br>( X ) Alto |
| <b>ID</b>                                                                                                                                                             | <b>DANO</b>                                                                            |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                              | Impossibilidade de realização de contratação.                                          |                         |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                             | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                 | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
| <b>1</b>                                                                                                                                                              | Reservar dotação orçamentária adequada.                                                | Setor Financeiro        |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                             | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                            | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
| <b>1</b>                                                                                                                                                              | Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição do objeto pretendida. | Setor Financeiro        |

|                                                                         |                                                                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RISCO 1.3:</b> Atraso ou suspensão no processo de Contratação Direta |                                                                                                                               |                         |
| <b>Probabilidade</b>                                                    | ( X ) Baixa<br>Alta                                                                                                           | ( ) Média<br>( ) Alta   |
| <b>Impacto</b>                                                          | ( ) Baixo<br>Alto                                                                                                             | ( ) Médio<br>( X ) Alto |
| <b>ID</b>                                                               | <b>DANO</b>                                                                                                                   |                         |
| <b>1</b>                                                                | Interrupção de funcionamento desta Unidade Administrativa                                                                     |                         |
| <b>Id</b>                                                               | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                        | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
| <b>1</b>                                                                | Elaboração de planos estratégicos                                                                                             | Setor Requisitante      |
| <b>Id</b>                                                               | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                   | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
| <b>1</b>                                                                | Alocação integral do setor responsável na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. | Setor Requisitante      |

**2. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE CONTRATAÇÃO**

|                                                               |                                                                                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RISCO 2.1:</b> formalização incorreta do termo contratual. |                                                                                                        |                         |
| <b>Probabilidade</b>                                          | ( X ) Baixa<br>Alta                                                                                    | ( ) Média<br>( ) Alta   |
| <b>Impacto</b>                                                | ( ) Baixo<br>Alto                                                                                      | ( ) Médio<br>( X ) Alto |
| <b>ID</b>                                                     | <b>DANO</b>                                                                                            |                         |
| <b>1</b>                                                      | Problemas constantes na execução do objeto, quer por falta, quer por excesso de cláusulas contratuais. |                         |
| <b>Id</b>                                                     | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                 | <b>RESPONSÁVEL</b>      |



**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO**

|           |                                                                                                                      |                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>  | Realizar levantamento prévio e conferir atentamente as informações antes da assinatura do contrato e sua publicação. | Setor de licitações e contratos. |
| <b>2</b>  | Adoção de modelos padronizados de Contratos (AGU, TCU ETC).                                                          | Setor de licitações e contratos. |
| <b>Id</b> | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                          | <b>RESPONSÁVEL</b>               |
| <b>1</b>  | Criar nível de revisão nos procedimentos de elaboração de minuta contratual e contrato propriamente dito             | Setor de licitações e contratos. |

**RISCO 2.2:** Fiscal com pouco tempo para executar suas atribuições referentes ao contrato.

|                      |                                                                                                                                             |                             |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| <b>Probabilidade</b> | ( ) Baixa<br>Alta                                                                                                                           | ( X ) Média                 | ( )   |
| <b>Impacto</b>       | ( ) Baixo<br>Alto                                                                                                                           | ( ) Médio                   | ( X ) |
| <b>ID</b>            | <b>DANO</b>                                                                                                                                 |                             |       |
| <b>1</b>             | Não acompanhamento de vários aspectos importantes da contratação ou recebimento de serviços em desconformidade com especificações técnicas. |                             |       |
| <b>Id</b>            | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                      | <b>RESPONSÁVEL</b>          |       |
| <b>1</b>             | Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do executivo.                                     | Setor Requisitante          |       |
| <b>2</b>             | Treinamento e capacitação de servidores.                                                                                                    | Secretaria de Administração |       |
| <b>Id</b>            | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                 | <b>RESPONSÁVEL</b>          |       |
| <b>1</b>             | A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.                                    | Setor Requisitante          |       |

**RISCO 2.3:** Execução do objeto em desacordo com o contrato.

|                      |                                                                                                          |                             |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| <b>Probabilidade</b> | ( X ) Baixa<br>Alta                                                                                      | ( ) Média                   | ( )   |
| <b>Impacto</b>       | ( ) Baixo<br>) Alto                                                                                      | ( ) Médio                   | ( X ) |
| <b>ID</b>            | <b>DANO</b>                                                                                              |                             |       |
| <b>1</b>             | Atendimento inadequado ou não atendimento da necessidade.                                                |                             |       |
| <b>Id</b>            | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                   | <b>RESPONSÁVEL</b>          |       |
| <b>1</b>             | A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto. | Setor Requisitante          |       |
| <b>2</b>             | Treinamento e capacitação de servidores.                                                                 | Secretaria de Administração |       |
| <b>Id</b>            | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                              | <b>RESPONSÁVEL</b>          |       |



**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO**

|          |                                                                                                        |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b> | Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores deste Poder. | Setor Requisitante |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**RISCO 2.4:** Ausência de evidências das ocorrências do contrato.

|                      |                   |             |       |
|----------------------|-------------------|-------------|-------|
| <b>Probabilidade</b> | ( ) Baixa<br>Alta | ( X ) Média | ( )   |
| <b>Impacto</b>       | ( ) Baixo<br>Alto | ( ) Médio   | ( X ) |

| ID       | DANO                                                                                                                     |                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> | Retardo e falhas na execução contratual, além de impossibilidade de comprovar o descumprimento de cláusulas contratuais. |                             |
| Id       | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                          | RESPONSÁVEL                 |
| <b>1</b> | A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.                 | Setor Requisitante          |
| <b>2</b> | Treinamento e capacitação de servidores.                                                                                 | Secretaria de Administração |
| <b>3</b> | Anotação, em local próprio, de todas as ocorrências contratuais relevantes.                                              | Fiscal do Contrato          |
| Id       | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                     | RESPONSÁVEL                 |
| <b>1</b> | Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do Executivo Municipal.        | Setor Requisitante          |

**3. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

|                                                               |       |       |       |                       |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| P<br>R<br>O<br>B<br>A<br>B<br>I<br>L<br>I<br>D<br>A<br>D<br>E | ALTA  |       |       |                       |
|                                                               | MÉDIA |       |       | 2.2<br>2.4            |
|                                                               | BAIXA |       | 1.1   | 1.2<br>1.3<br>2.1 2.3 |
|                                                               |       | BAIXO | MÉDIO | ALTO                  |



PREFEITURA DE  
**IPANGUAÇU**  
Orgulho de viver aqui

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU  
CNPJ nº 08.085.318/0001-24



**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO**

**IMPACTO**

Ipanguaçu – RN, 22 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

**Ailton França dos Santos**  
Secretário Municipal de Cultura, Eventos e Turismo  
Portaria nº 360/2025  
Responsável pela Análise de Riscos

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse  
<https://agilicloud.agilirn.com.br/portal/prefipanguacu-rn#/assinatura> e informe o código 01a91dc7-d076-4be1-a947-7abcb2d48967, ou leia o  
QRCode ao lado para validar as assinaturas.