



P R E F E I T U R A D E  
**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 E TURISMO

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS - MAR

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE	
SETOR/UNIDADE REQUISITANTE	Secretária Municipal de Cultura e Turismo
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA	Ailton França dos Santos
MATRÍCULA	06

**OBJETO:** Contratação de Pessoa Jurídica que visa a realização de show artístico musical, com a apresentação da cantora Mara Dias, para o carnaval, que será realizado no dia 28 de fevereiro de 2025, no município de Ipanguaçu/RN.

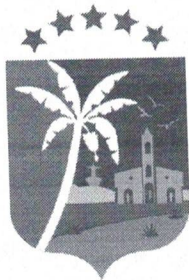
**DA ANÁLISE:** O processo consiste em:

- 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 ( ) Média ( )	
	Alta	
Impacto	( ) Baixo ( X ) Médio ( )	
	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



P R E F E I T U R A D E  
**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 E TURISMO**

2	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Setor Requisitante
Id	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Reelaboração do Termo de Referência.	Setor Requisitante

**RISCO 1.2:** Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (Ausência de recursos orçamentários ou financeiros).

Probabilidade	( X ) Baixa Alta	( ) Média	( )
Impacto	( ) Baixo Alto	( ) Médio	( X )

ID	DANO	
1	Impossibilidade de realização de contratação.	
Id	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Reservar dotação orçamentária adequada.	Setor Financeiro
Id	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição do objeto pretendida.	Setor Financeiro

**RISCO 1.3:** Atraso ou suspensão no processo de Contratação Direta

Probabilidade	( X ) Baixa Alta	( ) Média	( )
Impacto	( ) Baixo Alto	( ) Médio	( X )

ID	DANO	
1	Interrupção de funcionamento desta Unidade Administrativa	
Id	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Elaboração de planos estratégicos	Setor Requisitante
Id	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	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**

**RISCO 2.1:** formalização incorreta do termo contratual.



P R E F E I T U R A D E  
**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 E TURISMO**

<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa Alta	( ) Média	( )
<b>Impacto</b>	( ) Baixo Alto	( ) Médio	( X )
<b>ID</b>	<b>DANO</b>		
1	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>	
1	Realizar levantamento prévio e conferir atentamente as informações antes da assinatura do contrato e sua publicação.	Setor de licitações e contratos.	
2	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>	
1	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 Alta	( X ) Média	( )
<b>Impacto</b>	( ) Baixo Alto	( ) Médio	( X )
<b>ID</b>	<b>DANO</b>		
1	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>	
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do executivo.	Setor Requisitante	
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Secretaria de Administração	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1	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.



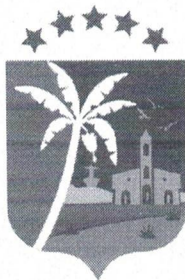
P R E F E I T U R A D E  
**IPANGUAÇU**  
Orgulho de viver aqui!

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa Alta	( ) Média	( )
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ) Alto	( ) Médio	( X )
<b>ID</b>	<b>DANO</b>		
1	Atendimento inadequado ou não atendimento da necessidade.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Setor Requisitante	
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Secretaria de Administração	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores deste Poder.	Setor Requisitante	

<b>RISCO 2.4:</b> Ausência de evidências das ocorrências do contrato.			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa Alta	( X ) Média	( )
<b>Impacto</b>	( ) Baixo Alto	( ) Médio	( X )
<b>ID</b>	<b>DANO</b>		
1	Retardo e falhas na execução contratual, além de impossibilidade de comprovar o descumprimento de cláusulas contratuais.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Setor Requisitante	
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Secretaria de Administração	
3	Anotação, em local próprio, de todas as ocorrências contratuais relevantes.	Fiscal do Contrato	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do Executivo Municipal.	Setor Requisitante	

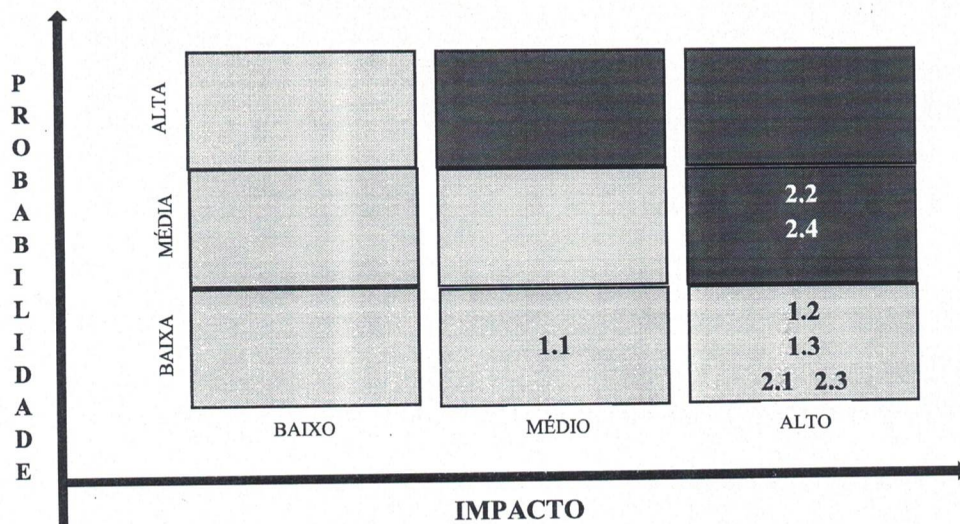


P R E F E I T U R A D E  
**IPANGUAÇU**  
Orgulho de viver aqui!

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

3. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



Ipanguaçu – RN, 13 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,

**Ailton França dos Santos**  
Secretário Municipal de Cultura e Turismo  
Matrícula nº 06  
Responsável pela Análise de Riscos