



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 OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS -
SEMOTSU

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS - MAR

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE	
SETOR/UNIDADE REQUISITANTE	Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos
RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMANDAS	João Batista Bertoldo Gomes
MATRÍCULA/PORTARIA	003/2025

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica visando à execução de serviços de locação de Trator Esteira em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN.

DA ANÁLISE: O processo consiste em:

- identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação: *"planejamento, seleção do fornecedor 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.	Secretaria Requisitante	
2	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Secretaria Requisitante	



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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SEMOTSU

Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Reelaboração do Termo de Referência.	Secretaria Requisitante

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

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

ID	DANO	
1	Impossibilidade de realização de contratação.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Reservar dotação orçamentária adequada.	Secretaria de Finanças
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição do objeto pretendida.	Secretaria de Finanças

RISCO 1.3: Atraso ou suspensão no processo de Contratação Direta

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

ID	DANO	
1	Interrupção de funcionamento desta Unidade Administrativa	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Elaboração de planos estratégicos	Secretaria Requisitante
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Alocação integral do setor responsável na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo.	Secretaria Requisitante

2. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 2.1: Fornecedor não ter a qualificação técnica

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

ID	DANO	
1	Atraso na Contratação	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL



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

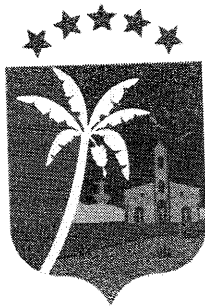
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
CNPJ nº 08.085.318/0001-24

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS -
SEMOTSU

1	Realizar conferência dos documentos habilitatórios	Setor de Compras
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Evitar a contratação de licitante que não atende as exigências da capacidade técnica.	Setor de Contratação

RISCO 2.2: Recusa do fornecedor classificado e habilitado em assinar o contrato			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Impossibilidade de Contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.	Secretaria Requisitante	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Setor de Contratação	
2	Abrir processo de sanção.	Setor de Contratação	

RISCO 2.3: Proposta com valor superior ao estimado			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Contratação Fracassada		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante.	Setor de Compras	
2	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.	Secretaria Requisitante	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.	Setor de Compras	
2	Negociar o valor com as licitantes.	Setor de Compras	



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 OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SEMOTSU

3. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 3.1: formalização incorreta do termo contratual.		
Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio ☒ Alto
ID	DANO	
1	Problemas constantes na execução do objeto, quer por falta, quer por excesso de cláusulas contratuais.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
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.
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Criar nível de revisão nos procedimentos de elaboração de minuta contratual e contrato propriamente dito.	Setor de licitações e contratos.

RISCO 3.2: Fiscal com pouco tempo para executar suas atribuições referentes ao contrato.		
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio ☒ Alto
ID	DANO	
1	Não acompanhamento de vários aspectos importantes da contratação ou recebimento de serviços em desconformidade com especificações técnicas.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do executivo.	Secretaria Requisitante
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Secretaria da Administração
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Secretaria Requisitante

RISCO 3.3: Execução do objeto em desacordo com o contrato.		
Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta



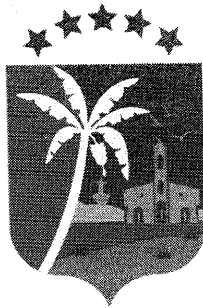
P R E F E I T U R A D E
IPANGUAÇU
Orgulho de viver aqui!

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SEMOTSU

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

RISCO 3.4: Ausência de evidências das ocorrências do contrato.		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
1	Retardo e falhas na execução contratual, além de impossibilidade de comprovar o descumprimento de cláusulas contratuais.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Secretaria Requisitante
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Secretaria de Administração
3	Anotação, em local próprio, de todas as ocorrências contratuais relevantes.	Fiscal do Contrato
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do Executivo.	Secretaria Requisitante

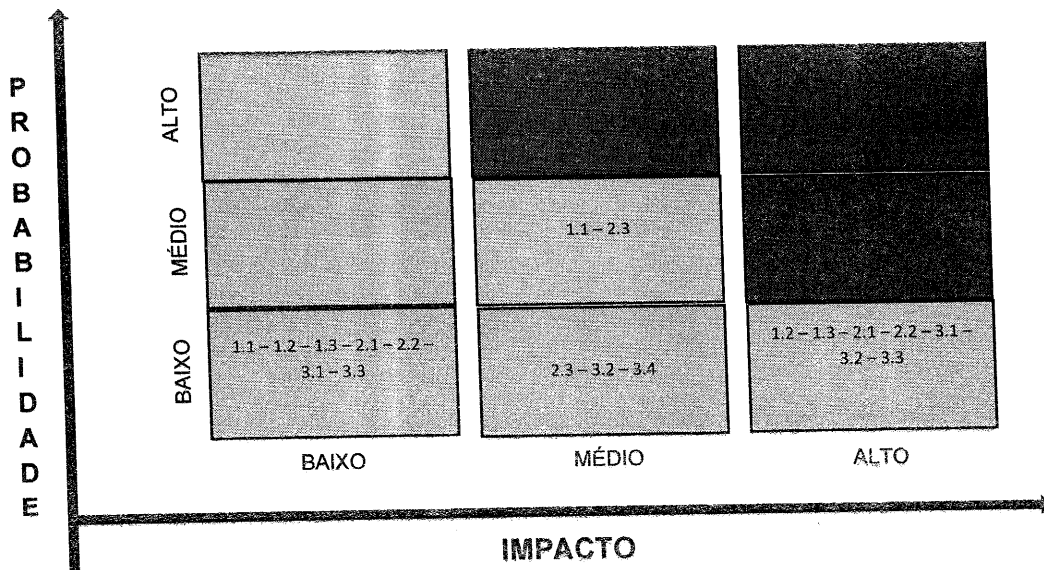


P R E F E I T U R A D E
IPANGUAÇU
Orgulho de viver aqui!

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS -
SEMOTSU

4. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



Ipanguaçu - RN, 14 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

João Batista Bertoldo Gomes

Secretária Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos
Portaria nº 003/2025
Responsável pela Análise de Riscos