



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS – MAR

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE	
SETOR/UNIDADE REQUISITANTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA	TATIHANY JORRANNY SOARES LOPES MARINHO
PORTARIA	380/2025

OBJETO: A presente contratação tem por objeto *Aquisição de material e equipamentos para Agentes Comunitários de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde Ipangaçu/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
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Reelaboração do Termo de Referência.	Secretaria Requisitante



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RISCO 1.2: Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (Ausência de recursos orçamentários ou financeiros).		
Probabilidade	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo (☒) Médio () 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	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (☒) 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	() Baixa (☒) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (☒) Alto	
ID	DANO	
1	Atraso na Contratação	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.	Setor de Compras
2	Negociar o valor com as licitantes.	Setor de Compras

3. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 3.1: formalização incorreta do termo contratual.		
Probabilidade	(X) Baixa Alta	() Média ()
Impacto	() Baixo Alto	() Médio (X)
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.

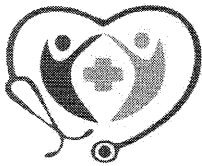
RISCO 3.2: Fiscal com pouco tempo para executar suas atribuições referentes ao contrato.		
Probabilidade	(X) Baixa Alta	() Média ()
Impacto	() Baixo Alto	() Médio (X)
ID	DANO	
1	Não acompanhamento de vários aspectos importantes da contratação ou recebimento de serviços em desconformidade com especificações 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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

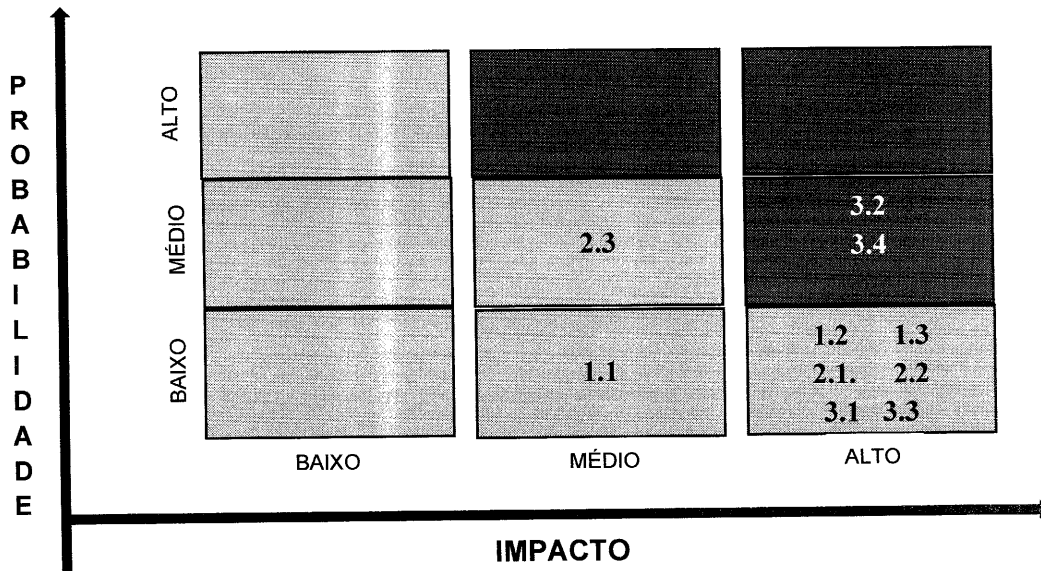
RISCO 3.3: Execução do objeto em desacordo com o contrato.		
Probabilidade	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto	
ID	DANO	
1	Atendimento inadequado ou não atendimento da necessidade.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências 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 (☒) Média (☐) Alta	
Impacto	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) 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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4. ATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



Ipangaçu – RN, 16 de julho de 2025.

Atenciosamente,

Tatiany Jorranny Soares Lopes Marinho
TATIHANY JORRANNY SOARES LOPES MARINHO

Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 380/2025

Responsável pelo Mapa de Análise de Riscos