



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS – MAR

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE	
SETOR/UNIDADE REQUISITANTE	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA	ANIALE MANAIA DA COSTA
PORTARIA	402/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS DESTINADOS À COMPLEMENTAR A COMPOSIÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBÊS, COM A FINALIDADE DE ATENDER GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS OU ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), EM DECORRÊNCIA DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.

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 Alta	() Média ()
Impacto	() Baixo Alto	(X) Médio ()
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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

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
1	Realizar conferência dos documentos habilitatórios	Setor de Compras

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

3. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 3.1: formalização incorreta do termo contratual.	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto
ID	DANO
1	Problemas constantes na execução do objeto, quer por falta, quer por excesso de cláusulas contratuais.
Id	AÇÃO PREVENTIVA
1	Realizar levantamento prévio e conferir atentamente as informações antes da assinatura do contrato e sua publicação.
2	Adoção de modelos padronizados de Contratos (AGU, TCU ETC).
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
1	Criar nível de revisão nos procedimentos de elaboração de minuta contratual e contrato propriamente dito.
	RESPONSÁVEL
	Setor de licitações e contratos.
	Setor de licitações e contratos.
	Setor de licitações e contratos.

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

RISCO 3.3: Execução do objeto em desacordo com o contrato.	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

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	

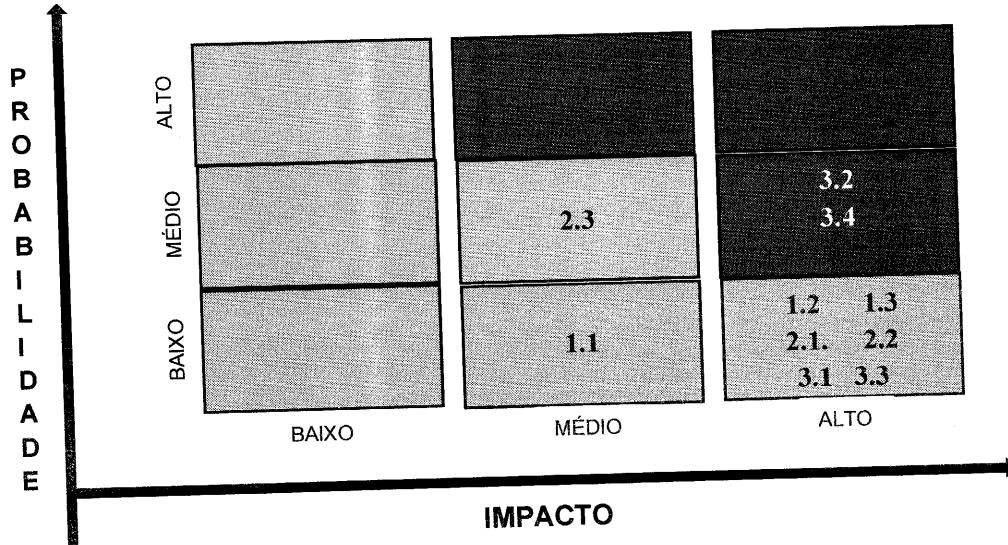
RISCO 3.4: Ausência de evidências das ocorrências do contrato.				
Probabilidade		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto		() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO			
1	Retardo e falhas na execução contratual, além de impossibilidade de comprovar o descumprimento de cláusulas contratuais.			
Id	AÇÃO PREVENTIVA		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	



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

4. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



Ipanguaçu – RN, 06 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

Aniale Manaia da Costa

ANIALE MANAIA DA COSTA
Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social
Portaria nº 402/2025
Responsável pelo Mapa de Análise de Riscos