



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPANGUAÇU
Avenida Luiz Gonzaga,946 – Centro CEP:59.508.000, Ipangaçu/RN
CNPJ:13.070.236/0007-46



PREFEITURA DE
IPANGUAÇU
Orgulho de viver aqui!



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	308/2025

OBJETO: Solicitação de medidas administrativas visando a futura contratação de empresa especializada para a aquisição de material odontológico para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de 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 () Médio (x) 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	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(<input checked="" type="checkbox"/>) 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	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) 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	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
ID	DANO	
1	Atraso na Contratação	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Realizar conferência dos documentos habilitatórios	Setor de Compras
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

3. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE CONTRATAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

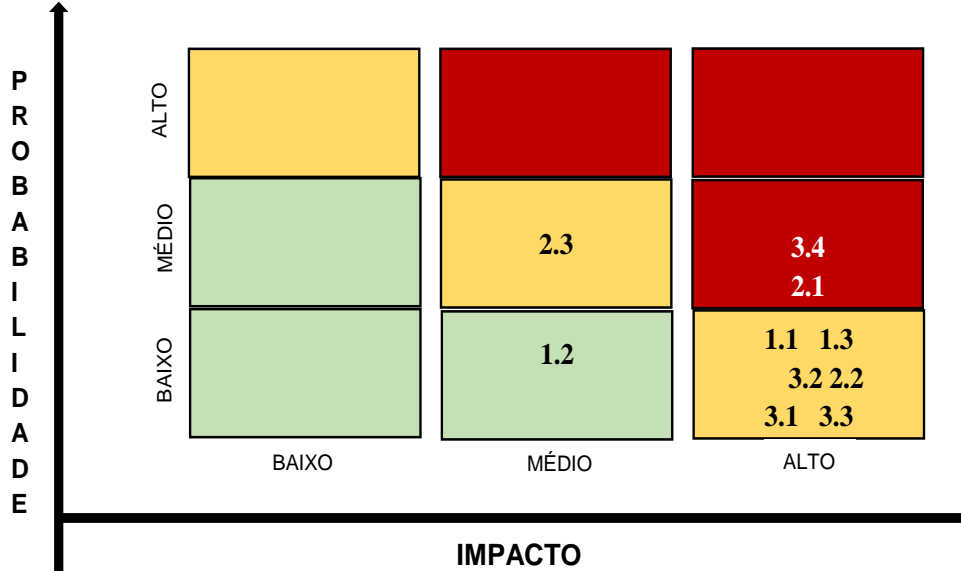
Probabilidade	(X) Baixa Alta	() Média	()
Impacto	() Baixo) Alto	() Médio	(X
ID	DANO		
1	Atendimento inadequado ou não atendimento da necessidade.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Secretaria Requisitante	
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 Alta	(X) Média	()
Impacto	() Baixo Alto	() Médio	(X
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 outubro de 2025.

Atenciosamente,

TATIHANY JORRANNY SOARES LOPES MARINHO

Secretária Municipal de Saúde

Portaria nº 308/2025

Responsável pelo Mapa de Análise de Riscos