



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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
TRANSPORTE**

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS - MAR

SETOR/UNIDADE REQUISITANTE	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Transporte
RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMANDAS	Francisca Neide Medeiros Costa Santos
MATRÍCULA/PORTARIA	416/2025
IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS REQUISITANTES	
SETOR/UNIDADE REQUISITANTE	Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Secretaria Municipal de Cultura, Eventos e Turismo; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria Municipal de Agricultura, pecuária e Pesca; Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer; Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços; Secretaria Municipal Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária; Secretaria Municipal de Tributação;
RESPONSÁVEL PELAS DEMANDAS	Serjane de Araujo; Jaires Azevedo dos Santos; Aniale Manaia da Costa Ailton França dos Santos; Francisco Gilderlan Tavares dos Santos; Jadson Antônio Araújo dos Santos; Janielson do Nascimento Aquino; Braulio Bruno da Costa; Paulo Jorge de Medeiros; Ana Beatriz Lopes dos Santos;
PORTARIA	307/2025; 38/2026; 402/2025; 26/2026; 28/2026; 29/2026; 315/2025; 27/2026; 106/2026; 319/2025;

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica destinada para o fornecimento de Serviços e materiais Gráficos diversos para atender as demandas de todas as Secretarias Municipais do município de Ipanguaçu/RN.



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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
TRANSPORTE**

DA ANÁLISE: O processo consiste em:

- a) identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação: *“planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual”*;
- b) avaliá-los segundo probabilidade e impacto;
- c) tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e,
- d) 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

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.	



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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
TRANSPORTE**

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.

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

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

ID	DANO	
1	Atraso na Contratação	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
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



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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
TRANSPORTE**

RISCO 2.2: Recusa do fornecedor classificado e habilitado em assinar o contrato		
Probabilidade	() Baixa (X) 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 () Médio (X) 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

3. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE CONTRATAÇÃO



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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
TRANSPORTE

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



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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
TRANSPORTE**

RISCO 3.3: Execução do objeto em desacordo com o contrato.		
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

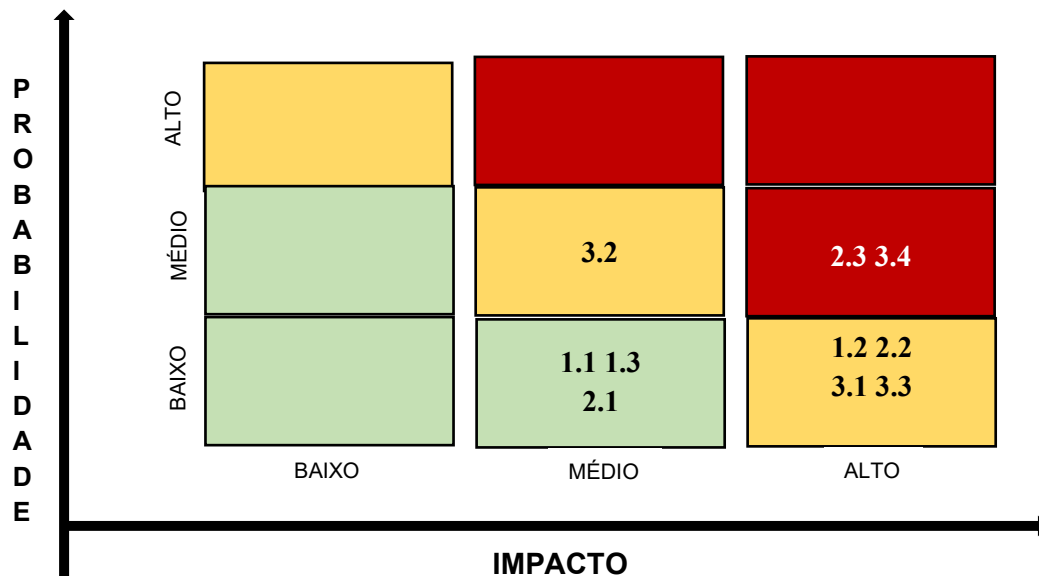
4. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
TRANSPORTE**



Ipanguaçu/RN, 31 de março de 2025.

FRANCISCA NEIDE MEDEIROS COSTA SANTOS

Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transporte
Portaria nº 416/2025
Responsável pela Consolidação das Informações
Responsável pela Estudo Técnico Preliminar

JAIRE AZEVEDO DOS SANTOS

Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 38/2026
Responsável Pelo Estudo Técnico Preliminar

SERJANE DE ARAÚJO

Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 307/2025
Responsável Pelo Estudo Técnico Preliminar

ANIALE MANAIA DA COSTA

Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social
Portaria nº 402/2025



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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
TRANSPORTE**

Responsável Pelo Estudo Técnico Preliminar

AILTON FRANÇA DOS SANTOS

Secretário Municipal de Cultura, Eventos e Turismo
Portaria nº 26/2026
Responsável Pelo Estudo Técnico Preliminar

FRANCISCO GILDERLAN TAVARES DOS SANTOS

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Portaria nº 28/2026
Responsável Pelo Estudo Técnico Preliminar

JADSON ANTÔNIO ARAÚJO DOS SANTOS

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca
Portaria nº 29/2026
Responsável Pelo Estudo Técnico Preliminar

JANIELSON DO NASCIMENTO AQUINO

Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer
Portaria nº 315/2025
Responsável Pelo Estudo Técnico Preliminar

BRAULIO BRUNO DA COSTA

Secretário de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos
Portaria nº 106/2026
Responsável Pelo Estudo Técnico Preliminar

PAULO JORGE DE MEDEIROS

Secretário Municipal de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária
Portaria nº 27/2026
Responsável Pelo Estudo Técnico Preliminar

ANA BEATRIZ LOPES DOS SANTOS

Secretária Municipal de Tributação
Portaria nº 319/2025
Responsável Pelo Estudo Técnico Preliminar