



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24

Avenida Luiz Gonzaga - Centro nº 800-CEP: 59508-000

Ipanguaçu/RN Telefone: (084) 3335-2540

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS.



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS – MAR

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE	
SETOR/UNIDADE REQUISITANTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
RESPONSÁVEIS PELA DEMANDA	Bráulio Bruno da Costa Mauro Pereira de Melo Silva
PORTARIAS	106/2026 447/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação em Paralelepípedo pelo método convencional nas vias públicas das Comunidades de São Miguel e Língua de Vaca no Município 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 Projeto Básico/Memorial Descritivo		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (x) Alto
ID	DANO	
1	Impossibilidade de realização de contratação.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Revisão técnica do Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Composições e Cronograma Físico-Financeiro, BDI antes da abertura do processo licitatório.	Assessoria de Engenharia
2	Verificação da compatibilidade entre os projetos, quantitativos e especificações técnicas da obra.	Assessoria de Engenharia



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**

CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24

Avenida Luiz Gonzaga - Centro nº 800-CEP: 59508-000

Ipanguaçu/RN Telefone: (084) 3335-2540



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS.

3	Análise prévia da documentação pela Secretaria Requisitante e pelos setores competentes.	Secretaria Municipal de Obras
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Reelaboração do Projeto Básico/Memorial Descritivo.	Secretaria Requisitante/Assessoria de Engenharia

RISCO 1.2: Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados/ofertados		
Probabilidade	☒ (X) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta	
Impacto	☐ () Baixo ☐ () Médio ☒ (X) Alto	
ID	DANO	
1	Impossibilidade de realização de contratação.	
2	Necessidade de revisão do processo licitatório	
3	Atraso na execução da obra	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Garantir a existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira antes da abertura do procedimento licitatório.	Secretaria de Finanças/Contadoria Geral do Município
2	Elaborar orçamento da obra com base em referências oficiais (SINAPI, CAERN e outras fontes), observando o Memorial Descritivo.	Assessoria de Engenharia / Secretaria Requisitante
3	Verificar previamente a compatibilidade entre o valor estimado da contratação e os recursos disponíveis para a execução da obra.	Secretaria de Finanças/Obras/Contadoria Geral do Município
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Realizar readequação orçamentária para viabilizar a contratação, observadas as normas legais e orçamentárias aplicáveis.	Secretaria de Finanças/Contadoria Geral do Município
2	Revisar os quantitativos ou etapas da execução, quando tecnicamente possível, sem prejuízo ao objeto pretendido.	Assessoria de Engenharia / Secretaria Requisitante
3	Avaliar a necessidade de suplementação orçamentária ou de reprogramação financeira para garantir a execução da obra.	Secretaria de Finanças/Contadoria Geral do Município

RISCO 1.3: Atraso ou suspensão no processo		
Probabilidade	☐ () Baixa ☒ (x) Média ☐ () Alta	
Impacto	☐ () Baixo ☐ () Médio ☒ (X) Alto	
ID	DANO	



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**

CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24

Avenida Luiz Gonzaga - Centro nº 800-CEP: 59508-000

Ipanguaçu/RN Telefone: (084) 3335-2540



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS.

1	Interrupção da Prestação de Serviços	
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 (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
1	Atraso na Contratação	
2	Paralisação da obra	
3	Execução inadequada dos serviços	
4	Necessidade de rescisão contratual	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Exigir comprovação de capacidade técnico-operacional compatível com a complexidade e quantitativos da obra.	Setor de Contratação / Assessoria de Engenharia
2	Exigir CAT e Acervo Técnico do responsável técnico da empresa.	Setor de Contratação / Assessoria de Engenharia
3	Realizar análise detalhada dos documentos de habilitação técnica apresentados pelos licitantes.	Comissão de Contratação
4	Exigir comprovação de execução anterior de quantitativo mínimo compatível com a parcela de maior relevância da obra.	Assessoria de Engenharia
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Inabilitar a licitante que não comprovar capacidade técnica suficiente para execução do objeto.	Comissão de Licitação
2	Convocar o licitante subsequente classificado, observadas as condições do edital.	Comissão de Licitação

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



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**

CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24

Avenida Luiz Gonzaga - Centro nº 800-CEP: 59508-000

Ipanguaçu/RN Telefone: (084) 3335-2540



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS.

Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto		
ID	DANO		
1	Impossibilidade temporária da contratação		
2	Atraso no início da obra		
3	Prejuízo ao cronograma de execução		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Elaborar orçamento compatível com os preços de mercado e com os referenciais oficiais de custos da construção civil.	Assessoria de Engenharia	
2	Estabelecer condições contratuais claras e compatíveis com a realidade do mercado.	Setor de Contratação	
3	Realizar adequada pesquisa de preços e planejamento da contratação.	Assessoria de Engenharia / Setor de Contratação	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Convocar a empresa remanescente, observada a ordem de classificação.	Comissão de Contratação	
2	Aplicar as sanções previstas no edital e na legislação vigente.	Comissão de Contratação	
3	Instaurar processo administrativo para apuração da conduta da licitante.	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		
2	Necessidade de revisão do orçamento		
3	Atraso no início da obra		
4	Comprometimento do cronograma de execução		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Elaborar orçamento utilizando referências oficiais de custos da construção civil (SINAPI, CAERN e outras fontes) e quantitativos compatíveis com o Memorial Descritivo.	Setor de Contratação	
2	Atualizar os preços de referência na fase preparatória da contratação.	Secretaria Requisitante/Assessoria de Engenharia	
	Realizar pesquisa complementar de mercado quando necessário para validação dos custos estimados.	Setor de Contratação / Engenharia	
	Elaborar projeto e orçamento compatíveis com as condições do mercado local da construção civil.	Assessoria de Engenharia	



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**

CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24

Avenida Luiz Gonzaga - Centro nº 800-CEP: 59508-000

Ipanguaçu/RN Telefone: (084) 3335-2540



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS.

Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Negociar o valor da proposta com a licitante melhor classificada, nos termos da Lei nº 14.133/2021.	Setor de Contratação
2	Convocar os demais licitantes classificados para negociação, observada a ordem de classificação.	Setor de Contratação
	Revisar o orçamento estimado e os quantitativos do Projeto Básico, quando tecnicamente necessário.	Assessoria de Engenharia
	Declarar a licitação fracassada e promover novo procedimento licitatório, se não houver proposta vantajosa para a Administração	Setor de Contratação

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	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	(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	RESPONSÁVEL



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24

Avenida Luiz Gonzaga - Centro nº 800-CEP: 59508-000

Ipanguaçu/RN Telefone: (084) 3335-2540



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS.

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	(X) Baixa	() Média () Alta
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 (MF) 08.085.318/0001-24

Avenida Luiz Gonzaga - Centro nº 800-CEP: 59508-000

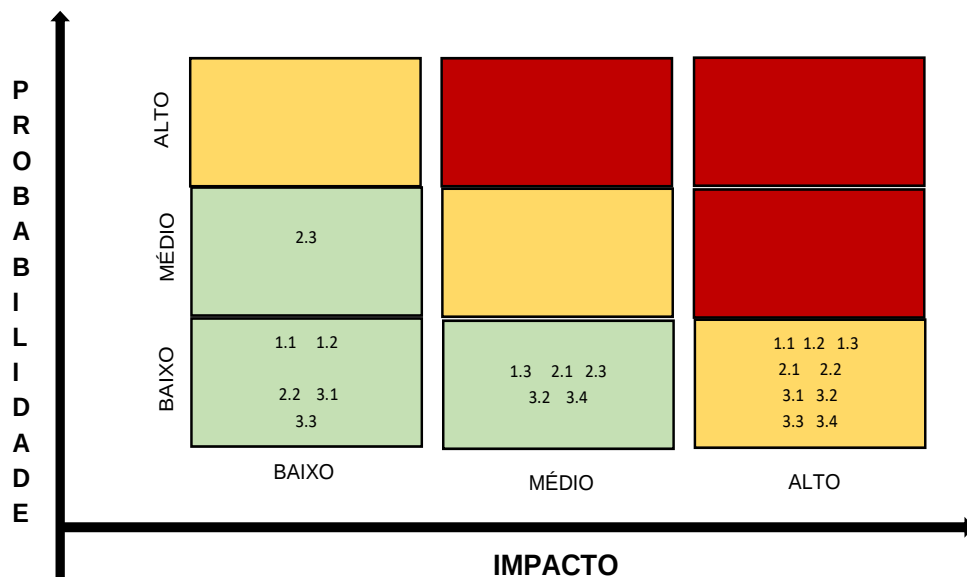
Ipanguaçu/RN Telefone: (084) 3335-2540

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefipanguacu-rn/#/assinatura> e informe o código 4755d3fa-3146-4e27-9791-28e507dba208, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



Ipanguaçu – RN, 23 de junho de 2026

Atenciosamente,

Mauro Pereira de Melo Silva
Engenheiro Civil/ Assessor de Engenharia

Portaria nº 447/2025

Responsável Técnico pelo
Mapa de Risco

Bráulio Bruno da Costa
Secretário Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos

Portaria nº 106/2026

Responsável pelo
Mapa de Risco