



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 Planejamento, Administração e Transporte Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal De Juventude, Esporte e Lazer; Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca; Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social; Secretaria Municipal de Cultura, Eventos e Turismo; Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria Municipal Obras, Trânsitos e Serviços Urbanos;
RESPONSÁVEL PELAS DEMANDAS	FRANCISCA NEIDE MEDEIROS COSTA SANTOS; JAIREZ AZEVEDO DOS SANTOS; SERJANE DE ARAÚJO; JANIELSON NASCIMENTO DE AQUINO; JADSON ANTÔNIO DE ARAÚJO SANTOS; ANIALE MANAIA DA COSTA; AILTON FRANÇA DOS SANTOS; FRANCISCO GILDERLAN TAVARES DOS SANTOS; FABIO HIGINO LOPES;
PORTARIA	416/2025; 38/2026; 307/2025; 29/2026; 402/2025; 26/2026; 315/2025; 28/2026; 427/2026;

OBJETO: Solicitação de medidas administrativas visando a futura contratação de empresa para a aquisição de equipamentos e materiais de construção para atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Transportes.



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 () Alta
Impacto	() Baixo Alto	() 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

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 () Alta
Impacto	() Baixo Alto	() Médio (X) Alto
ID	DANO	
1	Impossibilidade de realização de contratação.	



PREFEITURA DE 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	() Médio	(X)
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	



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 Alta	(X) 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	() Médio (X)
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



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

4. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

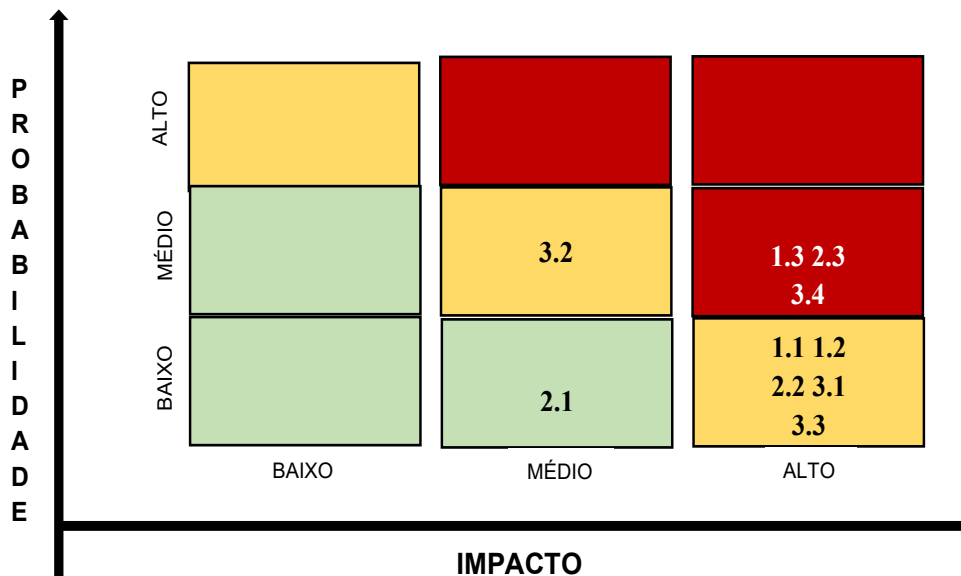


P R E F E I T U R A D E
IPANGUAÇU
Orgulho de viver aqui!



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, 09 de setembro de 2026.

FRANCISCA NEIDE MEDEIROS COSTA SANTOS
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transporte
Portaria nº 416/2025
Responsável pela Consolidação das Informações
Responsável pela Análise de Riscos

FABIO HIGINO LOPES
Secretário Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanas
Portaria nº 427/2026
Responsável pela Análise de Riscos

JAIREZ AZEVEDO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 38/2026
Responsável pela Análise de Riscos

SERJANE DE ARAÚJO
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 307/2025



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 pela Análise de Riscos

JANIELSON NASCIMENTO DE AQUINO
Secretário Municipal Da Juventude, Esporte e lazer
Portaria nº 327 /2025
Responsável pela Análise de Riscos

JADSON ANTÔNIO ARAÚJO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca
Portaria nº 29/2026
Responsável pela Análise de Riscos

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

FRANCISCO GILDERLAN TAVARES DOS SANTOS
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Portaria nº 28/2026
Responsável pela Análise de Riscos

AILTON FRANÇA DOS SANTOS
Secretário de Cultura, Eventos e Turismo
Portaria nº 26/2026
Responsável pela Análise de Riscos