



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

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS - MAR

SETOR/UNIDADE REQUISITANTE	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Transporte
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA	Francisca Neide Medeiros Costa Santos
MATRÍCULA/PORTARIA	416/2025

OBJETO: Solicitação de medidas administrativas visando a contratação de empresa para o fornecimento de material permanente diversos e mobiliário em geral, destinados ao atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN e suas secretarias.

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	(X) Médio ()
	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



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
TRANSPORTE

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 () 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

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



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**

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

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



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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
TRANSPORTE**

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

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	



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	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.

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.	

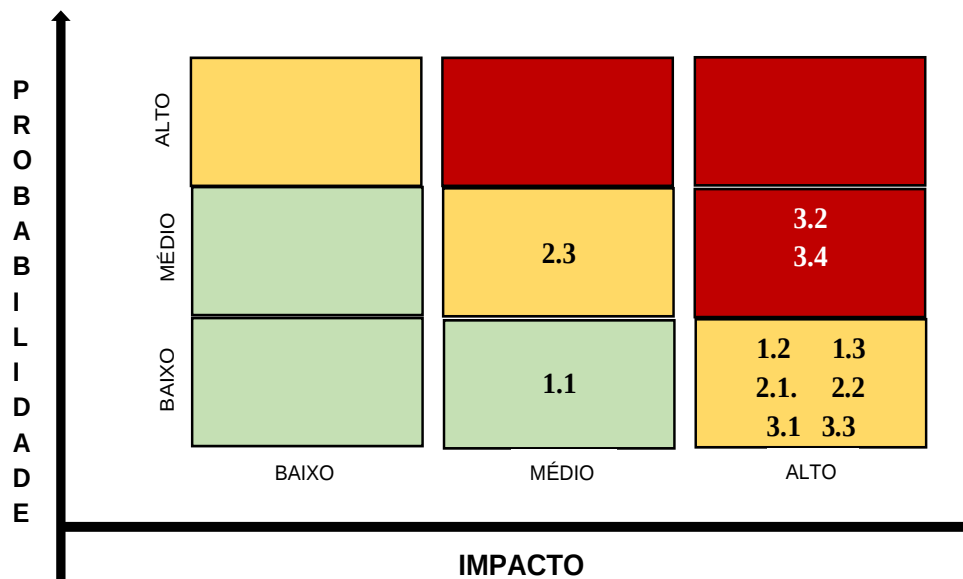


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
CNPJ nº 08.085.318/0001-24

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	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



Ipanguaçu/RN, 26 de novembro de 2025.

FRANCISCA NEIDE MEDEIROS COSTA SANTOS
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transporte
Portaria nº 416/2025
Responsável pela Consolidação da Formalização de Demanda



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**

TATIHANNY JORRANY SOARES LOPES MARINHO

Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 308/2025
Responsável pela Formalização de Demanda

SERJANE DE ARAÚJO

Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 307/2025
Responsável pela Formalização de Demanda

ANIALE MANAIA DA COSTA

Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social
Portaria nº 402/2025
Responsável pela Formalização de Demanda

AILTON FRANÇA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 360/2025
Responsável pela Formalização de Demanda

FRANCISCO GILDERLAN TAVARES DOS SANTOS

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Portaria nº 385/2025
Responsável pela Formalização de Demanda

ABDON SOARES DE SOUZA JUNIOR

Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 361/2025
Responsável pela Formalização de Demanda

PAULO JORGE DE MEDEIROS

Secretário Municipal de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária
Portaria nº 366/2025
Responsável pela Formalização de Demanda



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**

ANA BEATRIZ LOPES DOS SANTOS

Secretária Municipal de Tributação
Portaria nº 319/2025
Responsável pela Formalização de Demanda

JADSON ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca
Portaria nº 511/2025
Responsável pela Formalização de Demanda

JANIELSON DO NASCIMENTO AQUINO

Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer
Portaria nº 315/2025
Responsável pela Formalização de Demanda

FABIO HIGINO LOPES

Secretário Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos
Portaria nº 367/2025
Responsável pela Formalização de Demanda