ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
CNPJ: 08.349.102/0001-29

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS - MAR

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE	
SETOR/UNIDADE REQUISITANTE	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA	Carlos Alberto da Silva
MATRICULA	8678

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em gestão de frota, com implantação, manutenção e gerenciamento de métodos e softwares de gestão e controle, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito do município de Caraúbas.

DA ANÁLISE: O processo consiste em:
a) identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação (em duas das três fases existentes, visto se tratar de inexigibilidade de licitação, o que evidentemente fica dispensada a "*seleção do fornecedor*": *planejamento* 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 À 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.	Setor Requisitante
2	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Setor Requisitante
Id	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1	Reelaboração do Termo de Referência.	Setor 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.	Setor Financeiro
Id	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição do objeto pretendida.	Setor Financeiro

RISCO 1.3: Atraso ou suspensão no processo de Contratação Direta			
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	Setor Requisitante
Id	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1	Alocação integral do setor responsável na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Setor Requisitante

2. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 2.1: 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.

Fls. 10
Rubrica

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.

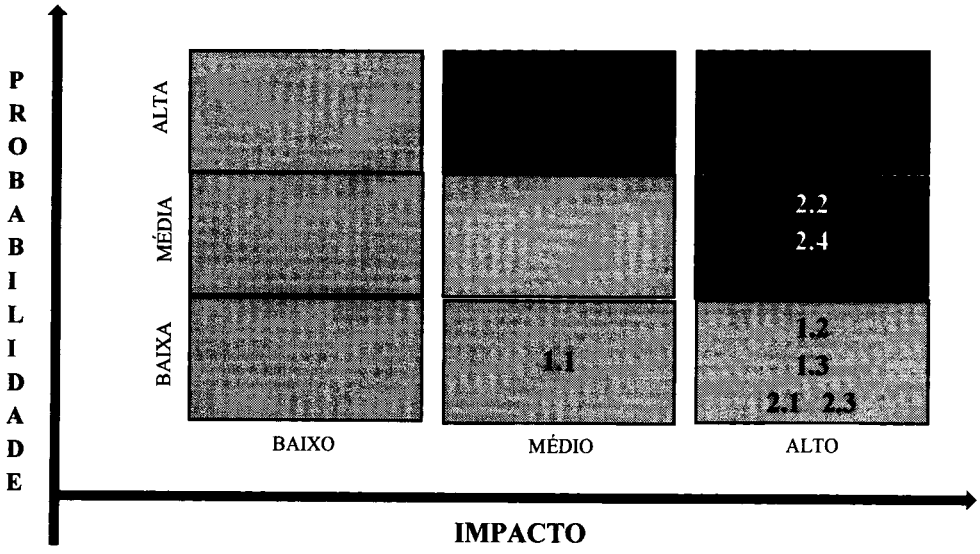
RISCO 2.2: Fiscal com pouco tempo para executar suas atribuições referentes ao contrato.		
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
ID	**DANO**	
1	Não acompanhamento de vários aspectos importantes da contratação ou recebimento de serviços em desconformidade com especificações técnicas.	
Id	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do executivo.	Setor Requisitante
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Secretaria de Administração
Id	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Setor Requisitante

RISCO 2.3: 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.	Setor 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 deste Poder.	Setor Requisitante

RISCO 2.4: 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.	Setor 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 Municipal.	Setor Requisitante

3. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



Caraúbas – RN, 01 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

Carlos Alberto da Silva

Carlos Alberto da Silva
Agente Administrativo
Matricula - 8678
Responsável pela Análise de Riscos