



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



OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de recarga de toner de impressoras e de impressões coloridas.

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.

RISCO 1.1: Planejamento deficitário.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Prejuízo ao atendimento das demandas da população.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do local.	Secretaria Requisitante	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Revisão de quantitativos	Secretaria Requisitante	

RISCO 1.2: Elaboração do Termo de Referência inadequado			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Elaborar adequadamente o Termo de Referência, conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste ao setor competente.	Secretaria Requisitante	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	



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



1	Reelaboração do Termo de Referência.	Secretaria Requisitante
---	--------------------------------------	-------------------------

RISCO 1.3: 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
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 1.4: Indisponibilidade orçamentária, com a consequente impossibilidade de contratação.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (X) Alto
ID	DANO	
1	Interrupção da prestação de serviços contratados.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Reservar dotação orçamentária adequada e empregar os recursos de maneira eficiente.	Secretaria de Finanças
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Realizar planejamento orçamentário.	Secretaria de Finanças

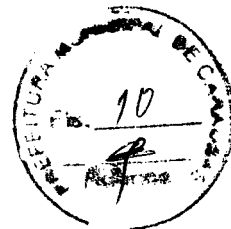
RISCO 1.5: Descumprimento de formalidade legal no que se refere a publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
ID	DANO	
1	Interrupção da prestação de serviços contratados.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Verificação se o Edital foi realizado publicado.	Setor de Licitações
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo para a sessão pública.	Setor de Licitações



RISCO 2.1: Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de especificações e/ou orçamento estimativo.



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



Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega do objeto.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Revisão das especificações e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Secretaria Requisitante e Setor de Compras	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Secretaria Requisitante	
2	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	Setor de Licitações	

RISCO 2.2: O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega do objeto.		
2	Necessidade de republicação da licitação, impactando no planejamento do Órgão.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Secretaria Requisitante	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Setor de Licitações/Secretaria Requisitante	
2	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada.	Setor de Licitações/ Secretaria Requisitante	

RISCO 2.3: Contratada sem capacitação técnica para a execução dos serviços.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atraso na Contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Indicar os itens mínimos para evidência da capacitação operacional da licitante.	Secretaria Requisitante	
2	Realizar conferência dos documentos habilitatórios.	Setor de Licitações	



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



Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Evitar a contratação de licitante que não atende as exigências da capacidade técnica.	Setor de Licitações / Ordenador de Despesas

RISCO 2.4: Elaboração de proposta orçamentária, por parte dos licitantes, com vícios e que são prejudiciais aos interesses públicos.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Atraso na Contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Realizar conferência das planilhas orçamentárias que deverão apresentar os quantitativos e bem como os valores aplicados conforme exigências.	Secretaria Requisitante	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Evitar a contratação de licitante que não atende as exigências da mínimas referentes aos quantitativos e valores.	Setor de Licitações / Ordenador de Despesas	

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: A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega do objeto.		



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



Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria Requisitante
2	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Setor de licitações e Contratos
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Nos termos de §2º, art. 90, da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.	Setor de licitações
2	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Fiscalização/Setor de Licitações e Contratos.

RISCO 3.3: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do objeto.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria Requisitante	
2	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Setor de licitações e Contratos	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Fiscalização/Setor de Licitações e Contratos.	

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	



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



1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores deste Poder.	Secretaria Requisitante
---	--	-------------------------

RISCO 3.5: 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.	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 obieto.	Secretaria Requisitante	

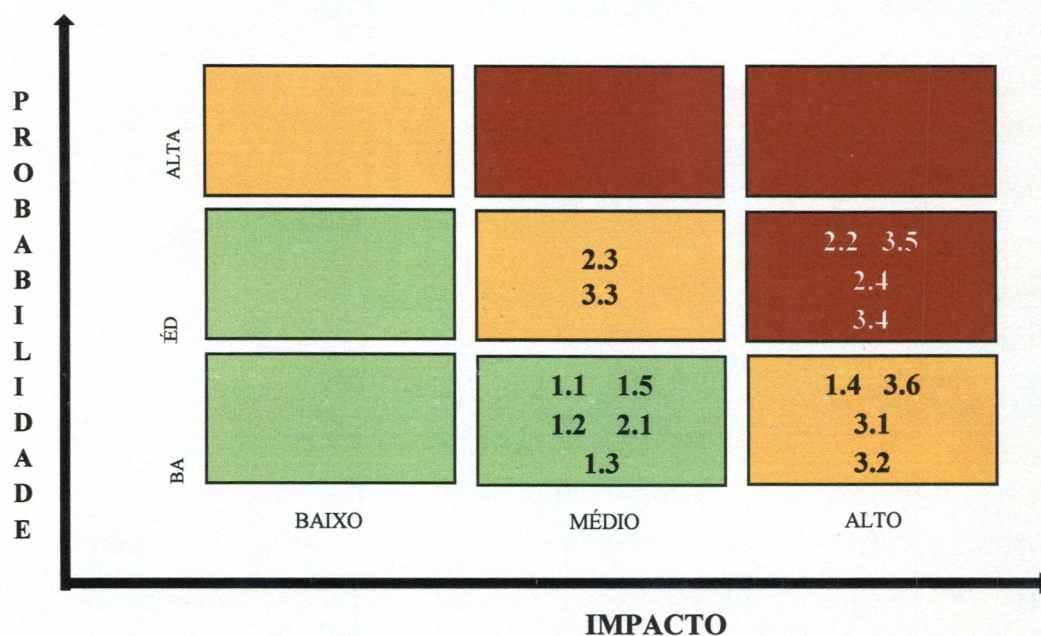
RISCO 3.6: Execução do objeto em desacordo com o contrato.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Atendimento inadequado ou não atendimento da necessidade.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências 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 Municipal.	Secretaria Requisitante	



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



4. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



Caraúbas – RN, 03 de abril de 2025.

Atenciosamente,

FRANCISCO DE ASSIS DE MELO VARELA

Secretário Municipal de administração

Portaria: Nº 003/2025-GP

Responsável pelo Mapa de Análise de Riscos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 14.856.151/0001-50



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de recarga de toner de impressoras e de impressões coloridas.

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.*

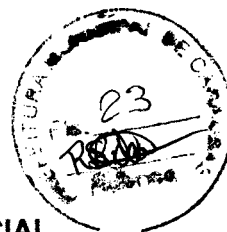
1. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1.1: Planejamento deficitário.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
ID	DANO	
1	Prejuízo ao atendimento das demandas da população.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do local.	Secretaria Requisitante
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Revisão de quantitativos	Secretaria Requisitante

RISCO 1.2: Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
ID	DANO	
1	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Elaborar adequadamente o Termo de Referência, conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste ao setor competente.	Secretaria Requisitante
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 14.856.151/0001-50



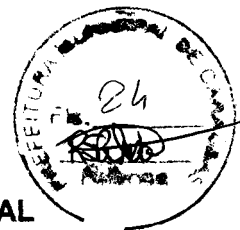
1	Reelaboração do Termo de Referência.	Secretaria Requisitante
---	--------------------------------------	-------------------------

RISCO 1.3: 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
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 1.4: Indisponibilidade orçamentária, com a consequente impossibilidade de contratação.		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
1	Interrupção da prestação de serviços contratados.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Reservar dotação orçamentária adequada e empregar os recursos de maneira eficiente.	Secretaria de Finanças
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Realizar planejamento orçamentário.	Secretaria de Finanças

RISCO 1.5: Descumprimento de formalidade legal no que se refere a publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso.		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	DANO	
1	Interrupção da prestação de serviços contratados.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Verificação se o Edital foi realizado publicado.	Setor de Licitações
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo para a sessão pública.	Setor de Licitações

2. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 14.856.151/0001-50

RISCO 2.1: Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de especificações e/ou orçamento estimativo.

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do objeto.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Revisão das especificações e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Secretaria Requisitante e Setor de Compras	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Secretaria Requisitante	
2	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	Setor de Licitações	

RISCO 2.2: O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.

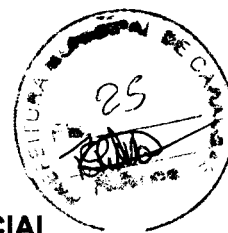
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do objeto.		
2	Necessidade de republicação da licitação, impactando no planejamento do Órgão.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Secretaria Requisitante	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Setor de Licitações/Secretaria Requisitante	
2	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada.	Setor de Licitações/ Secretaria Requisitante	

RISCO 2.3: Contratada sem capacitação técnica para a execução dos serviços.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atraso na Contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 14.856.151/0001-50



1	Indicar os itens mínimos para evidência da capacitação operacional da licitante.	Secretaria Requisitante
2	Realizar conferência dos documentos habilitatórios.	Setor de Licitações
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Evitar a contratação de licitante que não atende as exigências da capacidade técnica.	Setor de Licitações / Ordenador de Despesas

RISCO 2.4: Elaboração de proposta orçamentária, por parte dos licitantes, com vícios e que são prejudiciais aos interesses públicos.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Atraso na Contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Realizar conferência das planilhas orçamentárias que deverão apresentar os quantitativos e bem como os valores aplicados conforme exigências.	Secretaria Requisitante	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Evitar a contratação de licitante que não atende as exigências da mínimas referentes aos quantitativos e valores.	Setor de Licitações / Ordenador de Despesas	

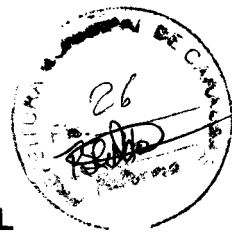
3. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE CONTRATAÇÃO

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: A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 14.856.151/0001-50



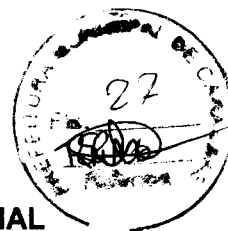
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do objeto.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria Requisitante	
2	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Setor de licitações e Contratos	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Nos termos de §2º, art. 90, da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.	Setor de licitações	
2	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Fiscalização/Setor de Licitações e Contratos.	

RISCO 3.3: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do objeto.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria Requisitante	
2	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Setor de licitações e Contratos	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Fiscalização/Setor de Licitações e Contratos.	

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	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 14.856.151/0001-50



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 deste Poder.	Secretaria Requisitante

RISCO 3.5: 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.	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

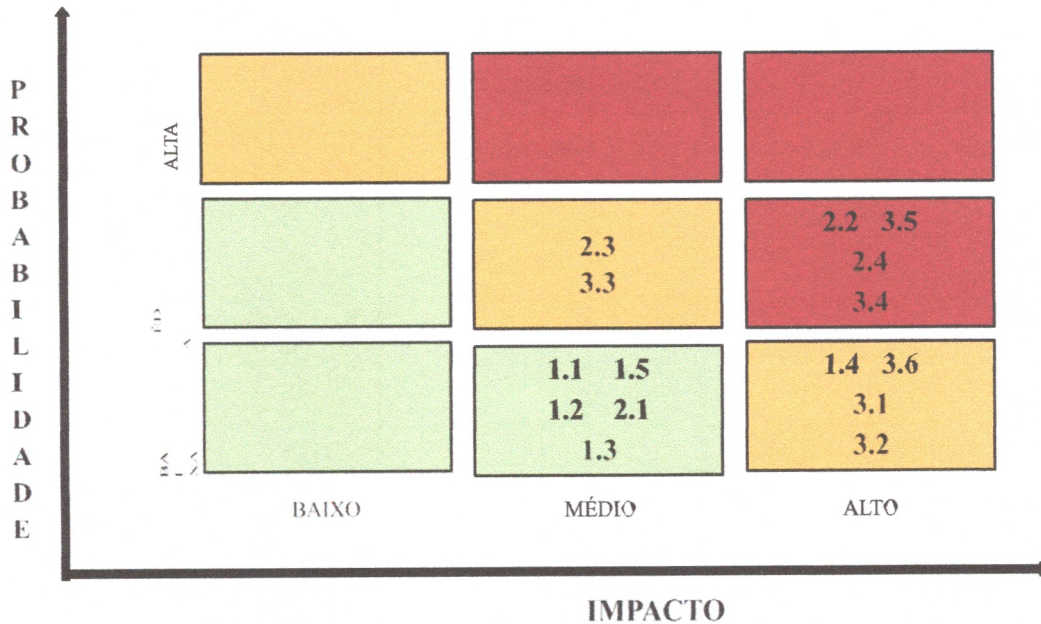
RISCO 3.6: Execução do objeto em desacordo com o contrato.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (X) Alto
ID	DANO	
1	Atendimento inadequado ou não atendimento da necessidade.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências 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 Municipal.	Secretaria Requisitante



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 14.856.151/0001-50



4. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



Caraúbas – RN, 02 de abril de 2025.

Atenciosamente,

Rita Rosinária Marinho Silva
Rita Rosinária Marinho Silva

Cargo: Agente Administrativo

Matrícula: 8098

Responsável pelo Mapa de Análise de Riscos



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
CNPJ Nº 30.872.960/0001-02



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para execução dos serviços de recarga de toner de impressoras e de impressões coloridas.

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.*

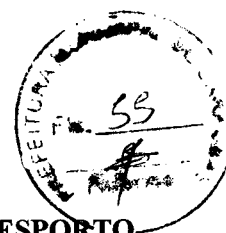
1. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO

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.	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 () 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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CNPJ Nº 30.872.960/0001-02



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	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 licitatório.	Secretaria Requisitante

RISCOS RELACIONADOS À FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 2.1: Fornecedor não ter a qualificação técnica		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (X) Alto
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	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CNPJ Nº 30.872.960/0001-02



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

RISCOS RELACIONADOS À 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
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	



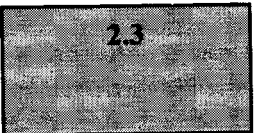
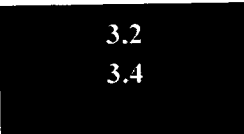
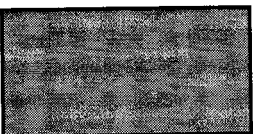
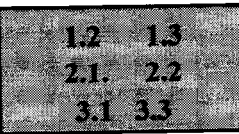
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CNPJ Nº 30.872.960/0001-02



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

4. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

P R O B A B I L I D A D E	↑	A L					
							
							
M É D I							
B A I X							
		BAIXO		MÉDIO		ALTO	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CNPJ: 30.872.960/0001-02

BAIXO

MÉDIO

ALTO

—————→
IMPACTO



Caraúbas – RN, 02 de abril de 2025.

Atenciosamente,

Gleidistone Rubens de Santana

Gleidistone Rubens de Santana

Cargo: Subsecretário de Suporte Administrativo

Matrícula: 554

Responsável pelo Mapa de Análise de Riscos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.388.450/0001-10

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de recarga de toner de impressoras e de impressões coloridas.

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: Planejamento deficitário.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
ID	DANO	
1	Prejuízo ao atendimento das demandas da população.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do local.	Secretaria Requisitante
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Revisão de quantitativos	Secretaria Requisitante

RISCO 1.2: Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
ID	DANO	
1	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº 11.388.450/0001-10



1	Elaborar adequadamente o Termo de Referência, conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste ao setor competente.	Secretaria Requisitante
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Reelaboração do Termo de Referência.	Secretaria Requisitante

RISCO 1.3: 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	
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 1.4: Indisponibilidade orçamentária, com a consequente impossibilidade de contratação.

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Interrupção da prestação de serviços contratados.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Reservar dotação orçamentária adequada e empregar os recursos de maneira eficiente.	Secretaria de Finanças	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Realizar planejamento orçamentário.	Secretaria de Finanças	

RISCO 1.5: Descumprimento de formalidade legal no que se refere a publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso.

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.388.450/0001-10



ID	DANO	
1	Interrupção da prestação de serviços contratados.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Verificação se o Edital foi realizado publicado.	Setor de Licitações
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo para a sessão pública.	Setor de Licitações

2. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 2.1: Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de especificações e/ou orçamento estimativo.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega do objeto.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Revisão das especificações e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Secretaria Requisitante e Setor de Compras	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Secretaria Requisitante	
2	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	Setor de Licitações	

RISCO 2.2: O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega do objeto.		
2	Necessidade de republicação da licitação, impactando no planejamento do Órgão.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Secretaria Requisitante	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.388.450/0001-10



Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Setor de Licitações/Secretaria Requisitante
2	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada.	Setor de Licitações/ Secretaria Requisitante

RISCO 2.3: Contratada sem capacitação técnica para a execução dos serviços.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atraso na Contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Indicar os itens mínimos para evidência da capacitação operacional da licitante.	Secretaria Requisitante	
2	Realizar conferência dos documentos habilitatórios.	Setor de Licitações	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Evitar a contratação de licitante que não atende as exigências da capacidade técnica.	Setor de Licitações / Ordenador de Despesas	

RISCO 2.4: Elaboração de proposta orçamentária, por parte dos licitantes, com vícios e que são prejudiciais aos interesses públicos.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Atraso na Contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Realizar conferência das planilhas orçamentárias que deverão apresentar os quantitativos e bem como os valores aplicados conforme exigências.	Secretaria Requisitante	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.388.450/0001-10



1	Evitar a contratação de licitante que não atende as exigências da mínimas referentes aos quantitativos e valores.	Setor de Licitações / Ordenador de Despesas
---	---	---

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: A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (X) Alto
ID	DANO	
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do objeto.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria Requisitante
2	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Setor de licitações e Contratos
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.388.450/0001-10



1	Nos termos de §2º, art. 90, da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.	Setor de licitações
2	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Fiscalização/Setor de Licitações e Contratos.

RISCO 3.3: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega do objeto.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria Requisitante	
2	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Setor de licitações e Contratos	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Fiscalização/Setor de Licitações e Contratos.	

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	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.388.450/0001-10



1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores deste Poder.	Secretaria Requisitante
---	--	-------------------------

RISCO 3.5: 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.	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	

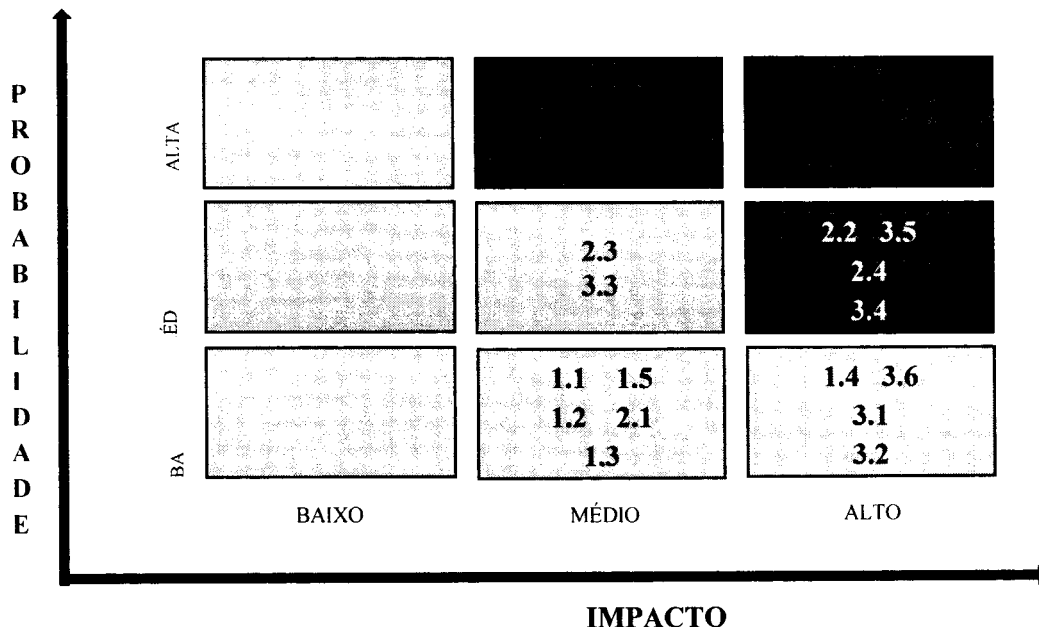
RISCO 3.6: Execução do objeto em desacordo com o contrato.

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 Municipal.	Secretaria Requisitante	



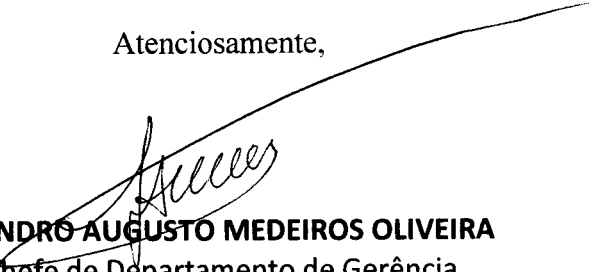
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.388.450/0001-10

4. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



Caraúbas – RN, 02 de abril de 2025.

Atenciosamente,


LEANDRO AUGUSTO MEDEIROS OLIVEIRA

Chefe de Departamento de Gerência

Portaria: SEG Nº 022/2025-GP

Responsável pelo Mapa de Análises de Risco