



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**Prefeitura Municipal de Venha-Ver**  
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN  
CNPJ: 01.612.380/0001-88

## MAPA DE RISCOS

RISCO 01			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Planejamento deficiente		
PROBABILIDADE	Baixa ( X )	Média ( )	Alto ( )
IMPACTO	Baixa ( )	Média ( )	Alto ( x )
Dano: O prejuízo ao atendimento das demandas, na aquisição incompletos das Secretarias solicitantes de Venha-Ver/RN.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Verificar as eventuais adequações e especificações dos itens a serem contratados.		Equipe administrativa das Secretaria solicitantes.	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Revisão de quantitativos, realizar as adequações necessárias.		Secretários	

RISCO 02			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
PROBABILIDADE	Baixa ( x )	Média ( )	Alto ( )
IMPACTO	Baixa ( )	Média ( )	Alto ( x )
Dano: Impossibilidade de contratação da solução devido a aumento imprevisto dos preços de aquisição			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Refazer cotações e revisar o Termo de Referência, visionando e obtendo aprovação.		Setores responsáveis	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Realizar novo planejamento e refazer o Termo de Referência.		Equipe administrativa das Secretaria solicitantes.	

RISCO 03			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Indisponibilidade financeira		
PROBABILIDADE	Baixa ( x )	Média ( )	Alto ( )
IMPACTO	Baixa ( )	Média ( x )	Alto ( )



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**Prefeitura Municipal de Venha-Ver**  
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN  
CNPJ: 01.612.380/0001-88

Dano: A não contratação do objeto licitado	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Planejamento financeiro para Contratações.	Equipe administrativa das Secretaria solicitantes.
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Reprogramação de Planejamento financeiro.	Equipe administrativa das Secretaria solicitantes.

RISCO 04			
DESCRIÇÃO DO RISCO	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
PROBABILIDADE	Baixa ( x )	Média ( )	Alta ( )
IMPACTO	Baixa ( )	Média ( )	Alta ( x )
Realização de novo processo licitatório.			
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Ampla divulgação do processo licitatório.	Pregoeiro.		
Cláusulas não restritivas à participação dos interessados.	Responsável pela elaboração do edital.		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Disponibilidade no site oficial eletrônico do órgão.	Pregoeiro.		
Realizar um novo processo de planejamento da contratação e nova licitação.	Responsável pela elaboração do edital.		

RISCO 05			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
PROBABILIDADE	Baixa ( x )	Média ( )	Alta ( )
IMPACTO	Baixa ( )	Média ( )	Alta ( x )
Realização de novo processo licitatório.			
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.	Pregoeiro.		
Cláusulas não restritivas à participação dos interessados.	Responsável pela elaboração do edital.		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Realizar um novo processo de planejamento da contratação e nova	Responsável pela elaboração do edital.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**Prefeitura Municipal de Venha-Ver**  
*Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN*  
*CNPJ: 01.612.380/0001-88*

licitação.
------------

Certificamos que as secretarias solicitantes, através dos respectivos secretários são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Venha-Ver/RN, 13 de agosto de 2024.

---

Francisco Elismarque Fernandes Barreto  
Sec. mun. de Administração e Tributação

---

Damir da Silva Bezerra  
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

---

Maria Camila Chaves Rodrigues  
SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN. COMUNITÁRIO

---

Edimar Ferreira de Souza  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO