



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<br>( X )          | Média<br>( )                                       | Alto<br>( )   |
| IMPACTO  | Baixa<br>( )            | Média<br>( )                                       | Alto<br>( 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<br>( x )                               | Média<br>( )                                       | Alto<br>( )   |
| IMPACTO   | Baixa<br>( )                                 | Média<br>( )                                       | Alto<br>( 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<br>( x )               | Média<br>( )   | Alto<br>( ) |
| IMPACTO            | Baixa<br>( )                 | Média<br>( x ) | Alto<br>( ) |



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<br>( x )                         | Média<br>( ) | Alta<br>( )   |
| IMPACTO  | Baixa<br>( )                           | Média<br>( ) | Alta<br>( 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<br>( x )   | Média<br>( ) | Alta<br>( )   |
| IMPACTO   | Baixa<br>( )   | Média<br>( ) | Alta<br>( 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