



MAPA DE RISCOS

RISCO 01			
DESCRIÇÃO DO RISCO	SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO		
PROBABILIDADE	Baixa (X)	Média ()	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média (x)	Alta ()
Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.		Equipe administrativa de cada Secretaria responsável pela execução e fiscalização.	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.		Equipe administrativa de cada Secretaria responsável pela execução e fiscalização.	
Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			
Designar membros com mais experiência em contratações.			

RISCO 02			
DESCRIÇÃO DO RISCO	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA PRATICADO NO MERCADO		
PROBABILIDADE	Baixa (x)	Média ()	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média ()	Alta (x)
Prejuízo ao erário.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Realização de ampla pesquisa de preços, em acordo com o no art. 23, da Lei nº 14.133/2021.		Orçamentarista, conforme portaria nº 042/2021.	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Não adjudicação do processo licitatório.		Agente de Contratação	
Revogação do processo licitatório.		Prefeita	

RISCO 03	
DESCRIÇÃO DO RISCO	CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS TERMOS FIRMADOS



PROBABILIDADE	Baixa (x)	Média ()	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média ()	Alta (x)
Atraso na execução do contrato.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Ampla divulgação do processo licitatório.		Agente de Contratação	
Cláusulas não restritivas à participação dos interessados.		Responsável pela elaboração do edital.	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes e, quando necessário realização de diligências para sanar dúvidas quanto a capacidade da empresa vencedora.		Agente de Contratação	
Notificação tempestivas à empresa contratada.		Fiscal do contrato da Secretaria executora.	

RISCO 04			
DESCRIÇÃO DO RISCO	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
PROBABILIDADE	Baixa (x)	Média ()	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média ()	Alta (x)
Realização de novo processo licitatório, podendo impedir a realização dos serviços administrativos.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Ampla divulgação do processo licitatório.		Agente de Contratação.	
Cláusulas não restritivas à participação dos interessados.		Responsável pela elaboração do edital.	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Disponibilidade no site oficial eletrônico do órgão.		Agente de Contratação.	
Disponibilização de diversos meios de comunicação para sanar dúvidas.		Responsável pela elaboração do edital.	

Coronel João Pessoa/RN, 04 de março de 2024.

Alana de Cassia Figueiredo Lima
 Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Controle Interno

Luiz Marcos Alves da Costa
 Fundo Municipal de Saúde

CORONEL JOÃO PESSOA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA

Rua São José, 05 – Centro

CEP: 59.930-000

www.coroneljoapessoa.rn.gov.br

Ângela Kelly Simão de Souza Lima
Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes

Francisco Lindon Jonson de Souza
Fundo Municipal da Assistência Social