



POLÍCIA CIVIL DO RN

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 11910008.002274/2024-75

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	EMPRESAS SEM QUALIFICAÇÃO E/OU NÃO HABILITADAS PARTICIPANDO DO PROCESSO.			
	Probabilidade:	MÉDIA	Id	Dano	Impacto
			1	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	ALTO
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	A equipe de planejamento da contratação deve incluir, no Termo de Referência, exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, bem como as demais condições dispostas nas normativas vigentes.			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Desclassificação do fornecedor.			Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Risco:	PRODUTOS ENTREGUES COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DO SOLICITADO			
	Probabilidade:	BAIXO	Id	Dano	Impacto
			1	Erro no recebimento do objeto, frustração do setor demandante, dano ao erário.	MÉDIO
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Equipe de planejamento da contratação inclui no TR as diretrizes que nortearão o recebimento dos objetos; devendo a equipe responsável pelo recebimento verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens recebidos.			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Equipe de gestores e fiscais do contrato responsáveis pelo recebimento recusa, devolvendo o item. Após a troca por item compatível, são abertos novos prazos para recebimentos provisório e definitivo.			Equipe de Planejamento da Contratação

Em cumprimento ao disposto no art. 13 da [Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014](#), emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação.

ELABORAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

JEORDAN RODRIGUES

Equipe de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **Jeordan Oliveira Fausto Rodrigues, Agente de Polícia Civil**, em 27/08/2024, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **28417152** e o código CRC **12BD923C**.

Referência: Processo nº 11910008.002274/2024-75

SEI nº 28417152