



POLÍCIA CIVIL DO RN
ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 11910008.001947/2026-31

1. RISCOS NA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO Nº 01			
EVENTO DE RISCO	PESQUISA DE PREÇO DESVINCULADA DO MERCADO		
PROBABILIDADE	BAIXA	IMPACTO	ALTO
DANO (CONSEQUÊNCIA)	- Contratação de valores exorbitantes; - Elevação de custos após contratação; - Contratos Inexequíveis.		
AÇÃO PREVENTIVA	- Aplicação dos parâmetros do Art. 23 da lei 14.133/21; - Utilização de sistemas adequados para realização da pesquisa.	RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Apuração do erro e responsabilização.	RESPONSÁVEL	Comissão de Apuração de Responsabilidade.

RISCO Nº 02			
EVENTO DE RISCO	DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DA SOLUÇÃO		
PROBABILIDADE	MÉDIA	IMPACTO	ALTO
DANO (CONSEQUÊNCIA)	Solução que não contemple todas as necessidades institucionais.		
AÇÃO PREVENTIVA	Envolvimento da área técnica no planejamento da contratação.	RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Provocação do setor técnico para análise da solução.	RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento da Contratação

2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

FASE DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO Nº 03	
EVENTO DE RISCO	NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICIDADES DO <u>PRODUTO</u>

PROBABILIDADE	MÉDIA	IMPACTO	ALTO
DANO (CONSEQUÊNCIA)	Aquisição de bens com características diversas das dimensionadas.		
AÇÃO PREVENTIVA	- Exigência de envio do Catálogo dos produtos; - Encaminhamento da proposta aos setores técnicos para a emissão de pareceres.	RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Desclassificação do fornecedor.	RESPONSÁVEL	Agente da Contratação

RISCO Nº 04			
EVENTO DE RISCO	SELEÇÃO DE EMPRESAS SEM QUALIFICAÇÃO <u>ECONÔMICA-FINANCEIRA</u>		
PROBABILIDADE	BAIXA	IMPACTO	ALTO
DANO (CONSEQUÊNCIA)	Contratação de empresa que não tenha saúde financeira para executar o contrato.		
AÇÃO PREVENTIVA	- Exigência de Atestados de Capacidade Econômico-Financeira; - Exigência das Certidões de Regularidade e Idoneidade.	RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Desclassificação do fornecedor	RESPONSÁVEL	Agente da Contratação

RISCO Nº 05			
EVENTO DE RISCO	SELEÇÃO DE EMPRESAS SEM QUALIFICAÇÃO <u>TÉCNICO-OPERACIONAL</u>		
PROBABILIDADE	BAIXA	IMPACTO	ALTO
DANO (CONSEQUÊNCIA)	Contratação de empresa que não possua a expertise técnica para executar o contrato.		
AÇÃO PREVENTIVA	- Exigência de Atestados de Capacidade Técnica-Operacional; - Exigência das Certidões de Regularidade e Idoneidade	RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Desclassificação do fornecedor	RESPONSÁVEL	Agente da Contratação

3. RISCOS NA ETAPA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

FASE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO (GESTÃO E FISCALIZAÇÃO)

RISCO Nº 06

EVENTO DE RISCO	NOMEAÇÃO DE <u>GESTORES E FISCAIS QUE NÃO ATUAM NA ÁREA</u> OU NÃO POSSUAM EXPERTISE NO OBJETO A SER CONTRATADO		
PROBABILIDADE	MÉDIA	IMPACTO	ALTO
DANO (CONSEQUÊNCIA)	Fiscalização mal realizada e execução diferente do que foi contratado		
AÇÃO PREVENTIVA	Nomeação dos Gestores e Fiscais por portaria específica em cada processo	RESPONSÁVEL	Diretoria Administrativa
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Substituição imediata do fiscal/gestor inadequado pelo suplente	RESPONSÁVEL	Diretoria Administrativa

RISCO Nº 07			
EVENTO DE RISCO	<u>PRODUTOS COM DEFEITOS OU FORA DO PARÂMETRO ESTABELECIDO (IMAGEM)</u> APÓS RECEBIMENTO E USO.		
PROBABILIDADE	BAIXA	IMPACTO	ALTO
DANO (CONSEQUÊNCIA)	Produtos que não atendem as necessidades da instituição.		
AÇÃO PREVENTIVA	- Previsão de garantia para troca dos produtos que apresentarem defeitos; - Recebimento do produto por fiscal que possua expertise.	RESPONSÁVEL	Gestor/Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Acionamento da garantia.	RESPONSÁVEL	Gestor/Fiscal do Contrato

RISCO Nº 08			
EVENTO DE RISCO	<u>NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO</u> POR PARTE DA EMPRESA		
PROBABILIDADE	MÉDIA	IMPACTO	ALTO
DANO (CONSEQUÊNCIA)	Inexecução total ou parcial do contrato.		
AÇÃO PREVENTIVA	- Acompanhamentos do contrato pelo gestor e fiscal; - Divisão de competências entre os gestores e fiscais no que tange ao contato com a empresa.	RESPONSÁVEL	Gestor/Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	- Envio de notificações oficiais de descumprimento do contrato aos representantes das empresas; - Abertura de	RESPONSÁVEL	Gestor/Fiscal do Contrato

4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

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 03/09/2026, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **43922134** e o código CRC **53F64B56**.