POLÍCIA CIVIL DO RN

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 11910008.001284/2026-55

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 TÉCNICAS

PROBABILIDADE	MÉDIA	**IMPACTO**	ALTO
DANO (CONSEQUÊNCIA)	Aquisição de bens com características técnicas diversas das exigidas.		
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

3. RISCOS NA ETAPA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

FASE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO (GESTÃO E FISCALIZAÇÃO)

RISCO Nº 04			
EVENTO DE RISCO	NOMEAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS QUE NÃO ATUAM NA ÁREA 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 05			
EVENTO DE RISCO	PRODUTOS COM DEFEITOS OU FORA DO PARÂMETRO ESTABELECIDO, APÓS RECEBIMENTO E USO.		
PROBABILIDADE	BAIXA	**IMPACTO**	ALTO
DANO (CONSEQUÊNCIA)	Produto que não atenda 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 06			
EVENTO DE RISCO	NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO 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 procedimentos de responsabilização.	**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 06/11/2026, às 15:59, 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 **42111486** e o código CRC **2C643E98**.