



JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 04110006.001173/2025-00

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	Falha na análise de alinhamento dos itens e das quantidades demandadas pelas unidades			
	Probabilidade:	MÉDIA	Id	Dano	Impacto
			1	Contratação de quantidades que não correspondem a real necessidade do órgão.	alta
			2		
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Analisar quantidades demandadas e consumidas em contratações anteriores, além de acrescentar quantidades que estimasse que sejam necessárias.			Agente de Contratação - AC
	2				
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Encontrar outras formas para contratação do item.			Agente de Contratação - AC
	2				

Risco 2	Risco:	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação.			
	Probabilidade:	MÉDIA	Id	Dano	Impacto
			1	Não cumprimento dos prazos acordados	alta
			2		
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes			Unidade Solicitante - COAD
	2				
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Abertura de processo administrativo sancionador para apuração do comportamento da contratada			Unidade Solicitante - COAD
	2				

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 Planej. da Contratação (SEI nº xxxxxxx).



Documento assinado eletronicamente por **TEREZINHA MARIA DOS SANTOS, Agente de Contratação**, em 29/05/2025, às 11:00, 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 **33579654** e o código CRC **8EB8C126**.