



INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA
ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 03910146.000034/2023-15

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	ATRASSO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO			
	Probabilidade:	Média	Id	Dano	Impacto
			1	Ausência dos estandes no Seminário de Perícias Criminais.	Prejuízos na operacionalização das atividades do Seminário de Perícias Criminais. Frustração do Seminário de Perícias Criminais.
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para a instalação da estrutura para o Seminário.			NUGAC e SECOMP
	2	Alinhamento com demais setores para priorizar o processo.			SECONP - SETOR DE COMPRAS
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Apoio temporário de servidores na realização do evento, visando atender possíveis deficiências.			NUGAC e SECOMP

Risco 2	Risco:	SELEÇÃO INADEQUADA DE PRESTADOR DE SERVIÇO			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso na conclusão da instalação, resultando em prejuízos operacionais para o evento.	Desorganização das atividades do evento, insatisfação dos colaboradores e participantes. Atraso no início do evento e possíveis mudanças na data que podem vir a atrapalhar a logística do evento.
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Incluir cláusulas no Termo de Referência com penalidades por atrasos e garantir que a empresa contratada tenha histórico de cumprimento de prazos em projetos anteriores.			SECONT - SETOR DE COMPRAS NUGAC - NÚCLEO DE GESTÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Estabelecer um plano de comunicação eficiente para informar os colaboradores e usuários sobre o atraso, buscando minimizar o impacto negativo.			SECONT - SETOR DE CONTRATOS

Risco 3	Risco:	NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES			
	Probabilidade:	Média	Id	Dano	Impacto
			1	Descumprimento da lei e de cláusulas do Termo de Referência pelo Contratado.	Atraso na prestação do serviço. Danos financeiros aos participantes e envolvidos.
	Id	Ação Preventiva			Responsável
		Alinhamento com o SETOR DE CONTRATOS - SECONT			SECONT - SETOR DE CONTRATOS

	1	para que se realize a fiscalização, notificação e devida penalização nos casos de descumprimento de normas.	NUGAC - NÚCLEO DE GESTÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Monitorar o cumprimento de normas pela empresa contratada, solicitando correções imediatas em casos de desvios.	SECONT - SETOR DE CONTRATOS

Marianna Bila Couceiro Costa
Agente Técnico Forense

Natal/RN, 04 de agosto de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **MARIANNA BILA COUCEIRO COSTA, Agente Técnico Forense**, em 04/08/2023, às 10:19, 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 **21572491** e o código CRC **1579E33A**.

Referência: Processo nº 03910146.000034/2023-15

SEI nº 21572491