



INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA
ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 03910147.000432/2024-11

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:

Risco 1	Risco:	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO			
	Probabilidade:	Média	Id	Dano	Impacto
			1	Falta de manutenção nos sistemas de identificação civil e criminal.	Impossibilidade de acesso ao banco de dados de identificação humana biométrico Suspensão dos serviços de emissão das carteiras de identidade.
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Definir cronograma preventivo de trabalho.			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 logística, visando atender possíveis deficiências.			NUGAC e SECOMP

Risco 2	Risco:	ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano	Impacto
			1	Sistemas inoperantes	Sistemas inoperantes e sem condições para uso. Suspensão dos serviços de emissão das carteiras de identidade.
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Incluir cláusulas no Termo de Referência com penalidades por atrasos e garantir que a empresa contratada cumpra os prazos estipulados			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 servidores 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 realização do serviço. Danos financeiros ao Instituto.
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Alinhamento com o SETOR DE CONTRATOS - SECONT para que se realize a fiscalização, notificação e devida penalização nos casos de descumprimento de normas.			SECONT - SETOR DE CONTRATOS 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

Risco 4	Risco:	COMPROMETIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano
			1	Perda ou alteração indevida das informações mantidas no banco de dados.
			Impacto	
			Comprometimento das informações armazenadas	
			Perda da confiabilidade das informações armazenadas	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Garantir que a política de segurança da informação do ITEP, que protege os bancos de dados de alterações manuais, seja cumprida.		INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Monitorar o banco de dados e possíveis alterações e inconsistências, comunicando imediatamente qualquer inconsistências.		SECONT - SETOR DE CONTRATOS

Pedro Henrique Meira de Andrade
Perito Criminal e Subcoordenador do Instituto de Identificação

Luna Pimentel Mariano
Agente Técnico Forense
Equipe de Apoio de Contratações



Documento assinado eletronicamente por **Luna Pimentel Mariano, Agente Técnico Forense**, em 02/04/2024, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE MEIRA DE ANDRADE, Perito Criminal Subcoordenador do Instituto de Identificação**, em 02/04/2024, às 09:23, 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 **25701388** e o código CRC **D0FF7CB0**.