



INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 03910005.002733/2023-12

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1.1. Fase de Planejamento

Risco 1	Risco:	Especificação inadequada dos materiais			
	Probabilidade:	3. Possível.	Id	Dano	Impacto
			1	Impugnações ou sobrepreço inviabilizando a aquisição do material e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.	ALTO: Atraso na execução.
			2	Limitação ou frustração da competição.	
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1 e 2	- Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT; - Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca; - Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.			ITEP-Setor Requisitante
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1 e 2	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			Equipe de Planejamento

1.2. Fase de Seleção do Fornecedor

Risco 2	Risco:	Seleção inadequada do fornecedor			
	Probabilidade:	2. Baixa Probabilidade.	Id	Dano	Impacto
			1	Impossibilidade de execução do contrato.	Atraso na execução.
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Verificar as documentações fornecidas pela empresa, a fim de avaliar as certificações e outras vendas realizadas.			ITEP-NUGAC
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Realizar a devolução do material se não estiver em conformidade com as especificações exigidas.			Setor responsável pela compra

1.3. Fase de Gestão do Contrato/Nota de Empenho

Risco 3	Risco:	Atrasos ou não cumprimento dos prazos			
	Probabilidade:	3. Possível.	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso na entrega dos insumos, resultando em prejuízos operacionais para o Instituto.	Desorganização das atividades do Instituto, insatisfação dos colaboradores e usuários.
	Id	Ação Preventiva		Responsável	
	1	Incluir cláusulas contratuais com penalidades por atrasos e garantir que a empresa contratada tenha histórico de cumprimento de prazos em projetos anteriores.		ITEP-NUGAC	
	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.		Contratada / Direção-IC	

Risco 4	Risco:	Inconformidade das especificações dos materiais.			
	Probabilidade:	3. Possível.	Id	Dano	Impacto
			1	Material não atende a demanda da instituição.	Interrupção das análises periciais e consequente atraso na entrega de laudos.
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	- Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital. - Constar na Ordem de Fornecimento do Material a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência. - Incluir, nas especificações, prazos de validade mínimos a serem observados pelo(s) fornecedor(es) dos itens; - Incluir, nas especificações, a exigência de canal de comunicação oficial com o(s) fornecedor(es).			ITEP-NUGAC
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	- Buscar diálogo com os fornecedores dos itens, entendendo o motivo do atraso e buscando soluções conjuntas. - Aplicar penalidades, inclusive jurídicas e, em último caso, cancelar a compra.			ITEP-NUGAC ITEP-Assessoria Jurídica ITEP-IC

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 xxxxxxxx).



Documento assinado eletronicamente por **Victoria Maria de Almeida Santos Cedraz, Agente Técnico Forense**, em 05/12/2023, às 11:37, 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 **22861329** e o código CRC **01607367**.

Referência: Processo nº 03910005.002733/2023-12

SEI nº 22861329