



INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 03910007.004882/2023-98

Mapa de risco elaborado pelo Setor Administrativo do Instituto de Identificação - ITEP/RN, para subsidiar a aquisição dos bens descritos no processo SEI de nº 03910007.004882/2023-98 (Fase da análise: Planejamento inicial).

Risco 01	Risco:	Falta de Documentos obrigatórios para oficializar a requisição.			
	Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	Id	Dano	Impacto
			01	Atraso na contratação da compra.	() Baixa (X) Média () Alta
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	01	- Reuniões com o setor administrativo e de compras para a elaboração dos documentos necessários para a formalização processual da contratação/aquisição. - Utilização e compartilhamento de documentos padrão para a contratação da compra. - Manter um canal aberto de comunicação entre todas as partes envolvidas, esclarecendo dúvidas, comunicando alterações e evitando mal-entendidos. - Palestras institucionais para capacitação dos servidores. - Aprender por experiências passadas. Revisar processos anteriores para identificar padrões de melhoria e implementá-las para os próximos procedimentos.			- ITEP - II - SA - ITEP - NUGAC.
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	01	- Avaliar quais documentos estão pendentes e identificar as causas subjacentes, determinando a abordagem apropriada para lidar com a situação. - Rever os requisitos de contratação/aquisição, exigências e documentação. - Devolver o processo para adequação. - Elaboração dos documentos faltantes e registro para evitar novas ocorrências			- ITEP - II - SA - ITEP - NUGAC.

	Risco:	Compra de forma ineficaz.			
	Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	Id	Dano	Impacto
			01	Escolher soluções que não atendem às necessidades da administração pública bem como aqueles que não se integrem as instalações físicas, sistemas e processos já existentes.	() Baixa () Média (X) Alta
	Id	Ação Preventiva			Responsável
		- Realizar um levantamento das necessidades antes de tomar decisões sobre quais soluções adquirir. - Reunir os servidores dos setores envolvidos e construir um consenso sobre as especificações necessárias. Pode-se, também, consultar outros servidores para avaliar a viabilidade e adequação das soluções propostas. - Realizar, se possível, testes para avaliar o desempenho e a			

Risco 02	01	usabilidade das soluções em cenários reais. - Realizar uma avaliação dos bens, sistemas e processos existentes para identificar possíveis pontos de integração e conflito. - Criar um plano de integração. - Assegurar que os servidores dos setores envolvidos tenham as habilidades necessárias para realizar a integração de forma eficaz via capacitação técnica. - Aprender por experiências passadas. Revisar processos anteriores para identificar padrões de melhoria e implementá-las para os próximos procedimentos.	ITEP - II - SA .
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	01	- Desenvolver planos de contingência para adaptar a solução escolhida, caso ela não atenda completamente às necessidades. - Ter uma estratégia alternativa para a continuidade dos sistemas e processos caso a integração não ocorra conforme o planejado. - Prever recursos técnicos para resolver problemas de integração de maneira rápida e eficaz.	ITEP - II - SA .

Risco 03	Risco:	Orçamento Insuficiente.		
	Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	Id	Dano
			01	O orçamento destinado à aquisição pode não ser suficiente para cobrir todos os custos associados, gerando uma aquisição incompleta, interrupções no projeto e possível desperdício de recursos públicos.
	Id	Ação Preventiva		
	01	- Reuniões com a direção para demonstração das necessidades e adequação dos projetos à realidade financeira do órgão. - Realizar uma análise detalhada dos custos totais esperados e apresentá-los ao setor competente. - Negociar com fornecedores para obter cotações precisas e competitivas. - Estabelecer um fundo de contingência no orçamento para lidar com custos imprevistos.		
	Id	Ação de Contingência		
	01	- Revisar o escopo do projeto e identificar possíveis áreas de redução de custos sem comprometer a qualidade. - Buscar financiamento adicional junto a outras fontes orçamentárias disponíveis. - Priorizar os requisitos e funcionalidades mais essenciais para aquisição, deixando outros itens para uma fase posterior.		

Risco 04	Risco:	Contratação deserta ou fracassada.		
	Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	Id	Dano
			01	Não contratação.
	Id	Ação Preventiva		
	01	- Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação. - Palestras institucionais para capacitação dos servidores. - Aprender por experiências passadas. Revisar processos anteriores para identificar padrões de melhoria e implementá-las para os próximos procedimentos.		
	Id	Ação de Contingência		
	01	- ITEP - II - SA . - ITEP - NUGAC.		

	01	- Avaliar a situação identificando as causas subjacentes, determinando a abordagem apropriada para lidar com a situação. - Rever e adequar os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes.	- ITEP - II - SA . - ITEP - NUGAC.
--	----	---	---

Risco 05	Risco:	Fornecedores Inadequados.			
	Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	Id	Dano	Impacto
			01	Fornecedores sem histórico comprovado, capacidade técnica ou recursos para atender às demandas, gerando atrasos, baixa qualidade dos produtos, custos adicionais e possível rescisão contratual.	() Baixa () Média (X) Alta
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	01	- Definir padrões de qualidade nas especificações a serem seguidos pelos fornecedores e observados nas demais fases da contratação/aquisição. - Exigir Catálogo oficial do equipamento para a devida análise da especificação técnica, sob pena de desclassificação.			- ITEP - II - SA . - ITEP - NUGAC.
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	01	- Avaliar a situação identificando as causas subjacentes, determinando a abordagem apropriada para lidar com a situação. - Manter uma lista de fornecedores alternativos que possam ser acionados, se possível. - Ter um plano de transição para migrar para um novo fornecedor, se possível. - Determinar multas e sanções aos fornecedores. Em último caso, rescindir o contrato.			- ITEP - II - SA . - ITEP - NUGAC. - ITEP - ASSESSORIA JURÍDICA.

Risco 06	Risco:	Descumprimento da garantia.			
	Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	Id	Dano	Impacto
		01		Descumprimento ou atraso na efetivação da garantia resultando prejuízos operacionais e interrupções de atividades.	() Baixa () Média (X) Alta
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	01	- Incluir, nas especificações, condições mínimas de garantia a serem observadas pelo fornecedor do bem e do serviço. - Incluir, nas especificações, a exigência de canal de comunicação oficial com o fornecedor.			- ITEP - II - SA . - ITEP - NUGAC. - ITEP - ASSESSORIA JURÍDICA.
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	01	- Estabelecer um plano de comunicação eficiente para informar os colaboradores e usuários sobre o atraso, buscando minimizar o impacto negativo. - Buscar diálogo com o fornecedor do bem/serviço, entendendo o motivo do atraso e buscando soluções conjuntas. - Aplicar penalidades, inclusive jurídicas e, em último caso, rescindir o contrato.			- ITEP - II - SA . - ITEP - NUGAC. - ITEP - ASSESSORIA JURÍDICA.

	Risco:	Atrasos ou não cumprimento de prazos.			
		(X)	Id	Dano	Impacto

Risco 07	Probabilidade:	Baixa () Média () Alta	01	Atraso na entrega/fornecimento do bem ou serviço, bem como atrasos em geral, resultando em prejuízos operacionais para o Instituto.	() Baixa () Média (X) Alta
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	01	- Incluir, nas especificações, que sejam entabuladas cláusulas contratuais com penalidades por atrasos, garantindo que a empresa contratada tenha histórico de cumprimento de prazos em projetos anteriores. - Incluir, nas especificações, a exigência de canal de comunicação oficial com o fornecedor.			- ITEP - II - SA . - ITEP - NUGAC. - ITEP - ASSESSORIA JURÍDICA.
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	01	- Estabelecer um plano de comunicação eficiente para informar os colaboradores e usuários sobre o atraso, buscando minimizar o impacto negativo. - Buscar diálogo com o fornecedor do bem/serviço, entendendo o motivo do atraso e buscando soluções conjuntas. - Aplicar penalidades e, em último caso, rescindir o contrato.			- ITEP - II - SA . - ITEP - NUGAC. - ITEP - ASSESSORIA JURÍDICA.

Isaque Rodrigues Freire Guedes
Agente Técnico Forense
Matrícula 223.393-2



Documento assinado eletronicamente por **ISAQUE RODRIGUES FREIRE GUEDES, Agente Técnico Forense**, em 18/03/2024, às 08:54, 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 **23232872** e o código CRC **4BEF5DEB**.