

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 03710006.000402/2024-11

1. RISCOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01		
Dimensionamento inadequado da quantidade do serviço necessários ao atendimento da demanda das unidades		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(x) Baixa () Média () Alta	
ID	Dano	
1	Não atendimento integral da demanda das Unidades.	
2	Necessidade de procedimentos adicionais para atendimento integral da demanda das Unidades.	
3	Prejuízo à Administração Pública em decorrência de contratação de alguém do necessário.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisão detalhada do Termo de Referência e do dimensionamento da demanda pela Equipe de Planejamento e Chefia das Unidades atendidas.	Coordenador Administrativo e Financeiro
2	Verificação da quantidade dos serviços em contratações anteriores, quando for o caso.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Acionamento dos serviços apenas no quantitativo e no momento em que a demanda for concreta	Coordenador Administrativo e Financeiro
2	Celebração de termo aditivo, no caso de necessidade de aumento na quantidade de postos de trabalho, no limite do percentual legalmente permitido.	Coordenador Administrativo e Financeiro

RISCO 02		
Contratação de empresas incapazes de executar o serviço.		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	Dano	
1	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer critérios de seleção do fornecedor.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Incluir exigências de qualificação técnica adequadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Aprimorar mecanismo de monitoramento de controle de contratações	Coordenador Administrativo e Financeiro
2	Revisar a estratégia da contratação.	Coordenador Administrativo e Financeiro

RISCO 03		
Não há autorização da despesa.		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	Dano	
1	Não implantação da prestação do serviço.	
2	Comprometimento das atividades da entidade.	

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Fundamentação consistente no Estudo Técnico Preliminar - ETP	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Incluir demanda na solicitação de crédito orçamentário.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Desenvolvimento de justificativa consistente e bem fundamentada a ser apresentada aos tomadores de decisão e conferência minuciosa.	Coordenador Administrativo e Financeiro

RISCO 04		
Contratada se recusa a assinar o contrato ou rescisão contratual por parte da contratada		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	Dano	
1	Não implantação da prestação do serviço contratado.	
2	Comprometimento dos serviços prestados.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar a execução do contrato.	Gestor do Contrato
2	Manter relação cordial com a contratada.	Gestor do Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Contratação via remanescente	Coordenador Administrativo e Financeiro
2	Instruir novo processo de contratação.	Coordenador Administrativo e Financeiro

O presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação (SEI n. 25831317)



Documento assinado eletronicamente por **BRENDA KAROLINE SOARES DA SILVA, Chefe de Divisão Administrativa**, em 18/04/2024, às 09:47, 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 **KANER DALADIER CHAVES, Coordenador de Operações**, em 18/04/2024, às 10:21, 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 **25937803** e o código CRC **5632C2A0**.