



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 01110007.003092/2024-39

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

| NÚMERO | EVENTO DE RISCO                   | CAUSA                                                                                                                                                               | CONSEQUÊNCIA                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA                | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | ESTRATÉGIA                | AÇÕES DE MITIGAÇÃO E CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Falha na execução do serviço      | 1. Não execução dos serviços contratados no prazo previsto para a contratação                                                                                       | 1.Descumprimento das ordens de serviço                                                                                                                                                                        | OPERACIONAL/LEGAL        | ALTO    | MÉDIO          | MITIGAÇÃO OU CONTINGÊNCIA | Fiscalizar e acompanhar a execução do serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Substituir fis que não estã acompanhando execução do serviç<br>2. Designar servidores/membri com m experiência e contratações; |
| 2      | Falha na fiscalização contratual. | 1. Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato;<br>2. Inobservância de normas sobre o tema;<br>3. Falhas operacionais. | 1. Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato;<br>2. Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade;<br>3. Desperdícios de recursos públicos. | OPERACIONAL / FINANCEIRO | ALTO    | MÉDIO          | EVITAR                    | 1. Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos;<br>2. Atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;<br>3. Solicitar mais servidores para o setor                                                                                                                                             | 1. Deslocar servidores para treinamento.                                                                                          |
| 3      | Falha na execução do contrato     | 2. Má prestação de serviço;<br>3. Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades.                                                                   | 1. Objetos inadequados;                                                                                                                                                                                       | OPERACIONAL / FINANCEIRO | ALTO    | MÉDIO          | MITIGAR                   | 1.2. Realizar reunião inicial com o contratado, estabelecendo cronograma para execução dos serviços;<br>3. Fiscalizar a realização do serviço acompanhando o descarte do material.<br>4. Enviar e-mail com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando.<br>5. Solicitar da empresa atenção nos pedidos. | 1. Notificar empresa para corrigir o problema.<br>2. Solicitar aplicação de penalidade, e caso descumprimento.                    |

Elaborado por

AMARISE AIRES DE BARROS GUERRA

Servidora da Equipe de Apoio da Contratação

Designada pela Portaria -SEI Nº 789 -PGE, de 21 de dezembro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **AMARISE AIRES DE BARROS GUERRA**, Assistente Administrativo, em 17/07/2024, às 16:09, 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](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **27856210** e o código CRC **67D8BAF6**.