



INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 03910048.000116/2024-59

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	Prazo de trâmite do processo extrapolar o limite de aquisição planejada pelo ITEP.			
	Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	Id	Dano	Impacto
			1	Impossibilidade de realizar as análises relacionadas aos setores de Toxicologia e Química Forense	() Baixo () Médio (X) Alto
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Alinhar como todas as equipes envolvidas na tramitação do processo qual a expectativa de tempo para contratação.			Responsável pela elaboração da demanda e Setor de compras do ITEP.
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Se etapas previstas sofrerem atrasos, intervir entre e os entes para as próximas etapas transcorrerem em menor tempo, garantindo o prazo total sem atrasos.			Responsável pela elaboração da demanda e Setor de compras do ITEP.

Risco 2	Risco:	Aumento no valor do item até o processo licitatório.			
	Probabilidade:	() Baixo (X) Médio () Alto	Id	Dano	Impacto
			1	O orçamento destinado à aquisição pode não ser suficiente, ocasionando atrasos no trâmite e possível desperdício de recursos públicos.	() Baixo () Médio (X) Alto
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	- Realizar uma análise detalhada do custo total esperado e apresentá-lo ao setor competente; - Negociar com fornecedores para obter cotações precisas e competitivas; - Estabelecer um fundo de contingência no orçamento para lidar com custos imprevistos.			Equipe de Planejamento, Equipe Técnica, Assessoria Jurídica, Setor de Compras.
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	- Revisar o escopo do projeto e identificar possíveis áreas de redução de custos sem comprometer a qualidade.			Equipe de Planejamento, Assessoria Jurídica, Setor de Compras.

Risco 3	Risco:	Aumento no valor do item até o processo licitatório.			
	Probabilidade:	(X) Baixo () Médio () Alto	Id	Dano	Impacto
			1	Não contratação e paralisação parcial das análises químicas e paralisação total das análises toxicológicas.	() Baixo () Médio (X) Alto
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	- Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação; - Revisar processos anteriores para identificar padrões de melhoria e implementá-las para os próximos procedimentos.			Responsável pela elaboração da demanda.
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	- 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.			Responsável pela elaboração da demanda e Setor de compras do



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS GUILHERME LINO, Perito Criminal**, em 23/02/2024, às 15:09, 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 **JETHE NUNES DE OLIVEIRA FILHO, Perito Criminal**, em 29/02/2024, às 09:26, 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 **ANDERSON GUSTAVO SANTOS DA SILVA, Assistente Técnico Forense**, em 13/03/2024, às 10:00, 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 **24308795** e o código CRC **FFB44F25**.