

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 00110050.003107/2025-89

1. **RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

RISCO 1	Risco	Falta de Celeridade na contratação da banca		
	Probabilidade	ID	DANO	IMPACTO
	Baixa	1	Atraso na realização do concurso.	A falta de celeridade resulta em desperdício desses recursos, sem avanço efetivo no andamento do concurso.
		2	Gerar acúmulo de trabalho devido às demandas represadas no final do processo de contratação	A demora na contratação pode impactar a agenda institucional.
		id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Adotar processos eficientes e transparentes na seleção da banca, estabelecendo prazos exequíveis.	CECP DETRAN, CEASA E IPERN
		2	Agilidade na tomada de decisões e o cumprimento dos prazos estabelecidos.	
		3	Conduzir uma análise de riscos antecipada, identificando e avaliando possíveis obstáculos que podem surgir durante o processo de contratação.	
		4	Implementar um sistema de monitoramento contínuo do processo de contratação, identificando possíveis gargalos.	
		ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Tomar medidas corretivas de forma ágil.	CECP DETRAN, CEASA E IPERN		
2	Os órgãos responsáveis pela Organização (SEAD) podem alocar recursos significativos, como tempo, pessoal e financeiros, no processo de seleção da banca.			
Risco 2	Risco:	Falta de Prioridade da Comissão Especial do Concurso Público		
	Probabilidade:	Id	DANO	IMPACTO
	Baixa	1	Atraso na Construção da Documentação Básica	Comprometimento do Calendário para contratação da instituição realizadora do certame.
		Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Revisão permanente do cronograma e etapas	CECP DETRAN, CEASA E IPERN
		2	Definição de agenda permanente	
		3	Comprometimento prioritário de cada membro	
		4	Participação de todos os membros às reuniões agendadas com objetivo de acompanhar as discussões da comissão.	
Id	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1	Reavaliar previsão da agenda e/ou acionamento dos membros suplentes	CECP DETRAN, CEASA E IPERN		
	Risco:	Falha na elaboração do Termo de Referência		
	Probabilidade:	Id	DANO	IMPACTO
		1	Dúvida das concorrentes, quanto aos critérios de seleção.	Questionamento e dúvidas sobre os critérios de escolha.
2		Desentendimento sobre escopo de serviço,		

Análise de Riscos 37731212 - SEI 00110050 003107/2025-89 / pg. 1

Risco 3	Baixa		prazos de entrega, pagamento, entre outros.		
		3	Atraso na assinatura do contrato, ou cumprimento dos demais prazos previstos no cronograma		Atraso na realização do certame.
		4	Seleção de empresa incapaz de executar o contrato.		
		Id	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
		1	Previsão de prazos para concordância com minuta e assinatura do contrato,		CECP DETRAN, CEASA E IPERN
		2	Previsão de penalidades pela omissão de manifestação		
		3	Prever no Termo de Referência comprovação de expertise na realização de concursos na área de previdência e áreas correlatas ao certame		
		Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
		1	Não atendidos os prazos, considerar-se-á desistência tácita de contratar.		CECP DETRAN, CEASA E IPERN
		2	Convocar para contratação a instituição classificada imediatamente abaixo da desistente.		
		3	Readequar o Termo de Referência		

Risco 4	Baixa	Risco:	Demora na conclusão do processo de contratação em face de impugnações ou recursos			
		Probabilidade:	Id	DANO	IMPACTO	
			1	Atraso no certame		Demora na realização e homologação do resultado.
			2	Não cumprimento dos prazos		
			Id	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
			1	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos.		CECP DETRAN, CEASA E IPERN
			2	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.		
			3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.		
			4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto.		
			Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
		1	Acompanhamento com o auxílio da área jurídica para resposta às impugnações e recursos.		CECP DETRAN, CEASA E IPERN	

Risco 5	Baixa	Risco:	Vazamento de informações.			
		Probabilidade:	ID	DANO	IMPACTO	
			1	Comprometimento da integridade do concurso.		Reavaliação dos responsáveis pela elaboração do processo do certame.
			2	Atraso no Cronograma previsto para Contratação.		Demora na realização do concurso
			3	Demandas judiciais.		Interposição de ações judiciais causando prejuízo; governança.
			Id	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
			1	Implementar medidas de segurança robustas, como troca de senhas e acessos, bem como dos autos em que tramitam a contratação.		CECP DETRAN, CEASA E IPERN
			Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
			1	Criar um ambiente seguro e controlado para a condução do processo relacionado a contratação, bem como estabelecer medidas robustas para monitoramento e resposta a incidentes, garantindo a integridade e confidencialidade da construção.		CECP DETRAN, CEASA E IPERN
		2	Implementar melhorias contínuas com base em lições aprendidas de incidentes anteriores ou avanços na segurança da informação.			

	Risco:	Questões do edital e contratuais, como desentendimentos sobre escopo de serviços, prazos de entrega, pagamento, entre outros.		
	Análise de Riscos 37/21212 - SEI 00110050 003107/2025-89 / p. 2			

Risco 6	Probabilidade:	ID	DANO	IMPACTO
	Baixa	1	Haver um desalinhamento entre as expectativas da instituição contratante e a proposta apresentada pela banca vencedora, resultando em dificuldades na execução do contrato.	Empresas concorrentes ou interessadas podem impugnar o edital ou entrar com recursos, alegando irregularidades no processo licitatório, o que pode atrasar a contratação da banca.
		2	Escolher uma banca que não possua a expertise técnica necessária para elaborar e executar o processo de seleção de acordo com os padrões exigidos, comprometendo a qualidade e confiabilidade do concurso.	Inadequação Técnica da Banca Selecionada.
		ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Elaborar edital e contrato detalhados e claros, definindo claramente responsabilidades, prazos e critérios de avaliação. Incluir cláusulas de resolução de conflitos para lidar com possíveis desentendimentos.	CECP DETRAN, CEASA E IPERN
		2	Revisão contratual e dupla checagem dos materiais construídos.	
		ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		1	Definir critérios de avaliação objetivos e transparentes, envolver uma equipe técnica qualificada na análise das propostas e realizar auditorias internas para garantir a consistência do processo.	CECP DETRAN, CEASA E IPERN
		2	Realizar uma revisão jurídica rigorosa do edital, garantir transparência e clareza nas informações, estabelecendo um procedimento ágil para lidar com impugnações e recursos.	
	3	Estabelecer claramente as expectativas, requisitos e metas no edital, promover um diálogo contínuo durante o processo de contratação direta e elaborar um contrato detalhado e abrangente.		
Risco 7	Risco:	Problemas tecnológicos de informática durante a contratação da banca do concurso.		
	Probabilidade:	Id	DANO	IMPACTO
	Baixa	1	Atraso na realização do concurso.	Uma vez que o processo de contratação direta se dá de forma online, problemas técnicos como falhas na plataforma, interrupções de conectividade ou ataques cibernéticos, caso ocorram, comprometem a integridade do exame.
		2	Perda de dados e informações importantes.	Geração de retrabalho.
		ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Implementar um sistema de backup eficaz, permitindo a retomada rápida de todos os materiais analisados e construídos, em caso de falha na nos recursos tecnológicos.	CECP DETRAN, CEASA E IPERN
		2	Estabelecer canais de comunicação eficientes para que os servidores envolvidos na contratação possam relatar problemas em tempo real.	
		ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		1	Desenvolver procedimentos padrão para a equipe de TI do Estado possa lidar com problemas comuns, garantindo respostas rápidas e consistentes.	CECP DETRAN, CEASA E IPERN

2. RISCO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

	RISCO	Atraso injustificado do início do contrato		
	PROBABILIDADE	ID	DANO	IMPACTO
				Desperdício de recursos, sem avanço

RISCO 1	Baixa	1	Atraso na realização do concurso	efetivo no andamento do concurso.
		2	Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho	Prejuízo do cronograma.
		ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato conforme estabelecidos em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato	CECP DETRAN, CEASA E IPERN
		2	Previsão de penalidades pelo atraso injustificado para o início do contrato	
		ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		1	Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível	CECP DETRAN, CEASA E IPERN
		2	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário	
		3	Convocar para contratação a instituição classificada imediatamente abaixo da última contratada, cujo contrato sofreu rescisão	
Risco 2	RISCO	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada		
	Probabilidade	ID	DANO	
	BAIXA	1	Não entrega dos serviços	Atraso na elaboração e realização do concurso público.
		2	Atraso na entrega dos serviços	
		3	Entrega com qualidade inferior à exigida	
		4	Rescisão contratual	
		ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Definição dos níveis de serviços adequados	CECP DETRAN, CEASA E IPERN
		2	Prever, expressamente, no Termo de Referência, as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais	
		3	Realizar reunião inicial do contrato para dirimir qualquer dúvida acerca da prestação dos serviços	
		4	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços prestados	
		ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		1	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário	CECP DETRAN, CEASA E IPERN
Risco	Execução do serviço em desacordo com o edital/ termo de referência.			
PROBABILIDADE	ID	DANO	IMPACTO	
BAIXA	1	Execução parcial dos serviços	Atraso na conclusão do concurso público	
	2	Comprometimento na qualidade dos serviços prestados pela contratada		
	ID	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Prever no Termo de Referência a descrição detalhada dos serviços	CECP DETRAN, CEASA E IPERN	
	2	Acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução do contrato		
	3	Notificação da iminência do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço		
	ID	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Notificar formalmente a contratada para o atendimento adequado da execução contratual, conforme previsto em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato	CECP DETRAN, CEASA E IPERN	

Análise de Riscos 37731212 / SEL 00110050 003107/2025-89 / pg. 4

		2	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário	
RISCO 4	RISCO	Rescisão do contrato		
	PROBABILIDADE	ID	Dano	Impacto
	BAIXA	1	Não execução dos serviços	Desperdício de recursos
				Não execução do concurso
				Prejuízo à prestação do serviço pelos Órgãos Demandantes
		ID	Ação Preventiva	Responsável
		1	Acompanhar a execução do contrato	CECP DETRAN, CEASA E IPERN
RISCO 5	RISCO	Inadimplência fiscal pela contratada durante a execução contratual		
	PROBABILIDADE	ID	DANO	IMPACTO
	BAIXA	1	Atraso da realização de pagamento à contratada	Atraso na conclusão do concurso público
		2	Comprometimento da execução contratual	
		3	Rescisão contratual	
		ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Prever, expressamente, no Termo de Referência a obrigatoriedade da regularidade fiscal, bem como as consequências de sua falta	CECP DETRAN, CEASA E IPERN
		2	Receber apenas nota fiscal/fatura com a devida comprovação da regularidade fiscal	
		ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
RISCO 6	RISCO:	Atraso na entrega das faturas por parte da empresa		
	PROBABILIDADE	ID	DANO	IMPACTO
	BAIXA	1	Impossibilidade momentânea de pagamento das mesmas	Não pagamento das faturas
		ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Acompanhar a disponibilidade das faturas	CECP DETRAN, CEASA E IPERN
		ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		1	A contratada deve informar as causas e possíveis soluções para evitar atrasos no pagamento	A contratada
RISCO 7	RISCO:	Atraso no pagamento das faturas		
	PROBABILIDADE	ID	DANO	IMPACTO
	BAIXA	1	Poderá acarretar, por parte da contratada, na paralisação da execução dos serviços	Atraso na conclusão do concurso público
		ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Realizar, em tempo hábil, a preparação do pagamento e fazer o encaminhamento para o atestador	CECP DETRAN, CEASA E IPERN
		ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		1	Estabelecer diálogos constantes com o setor financeiro e atestador para alinhamento sobre o pagamento e evitar possíveis falhas e atrasos	CECP DETRAN, CEASA E IPERN

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 Comissão Especial de Banca Examinadora de Concurso Público, designada pela Portaria nº 324/2025.



Documento assinado eletronicamente por **OTÁVIO ESCÓSSIA COLLAÇO LACERDA DE SOUZA**, **Membro de concurso SEAD**, em 18/11/2025, às 19:29, 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 **MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO**, **Membro de concurso SEAD**, em 24/11/2025, às 13:31, 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 **37731212** e o código CRC **FC9C4FD0**.

Referência: Processo nº 00110050.003107/2025-89

SEI nº 37731212