



## ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 04410050.000605/2026-36

## 1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
RISCO	Fase	Descrição	Danos	Probabilidade e de Ocorrência	Grau de Impacto	Nível de aceitação	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
1	Planejamento	Estudos técnicos preliminares incompleto, impreciso ou com informações insuficientes	Dificuldade na contratação e se atingir o objetivo esperado total ou parcialmente.	Baixa	Médio	inaceitável	Elaboração subsidiada por equipe capacitada tecnicamente.	Republicação do edital com os ajustes necessários	Equipe de Planejamento da Contratação Setor Demandante: PRAE/UERN
2	Planejamento	Mensuração incorreta dos preços estimados pelo demandante	Frustração do Planejamento financeiro e orçamentário	Baixa	Médio	Aceitação Intermediária	Os valores estimados inicialmente são criticados pelo setor de pesquisa mercadológica; utilizando-se das metodologias indicadas pelas normativas legais vigentes.	Realização de pesquisa mercadológica pela equipe técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação Pró-Reitoria de Administração (PROAD)
3	Planejamento	Valor estimado da contratação acima do valor previsto no orçamento	Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação	Média	Alto	Aceitação Intermediária	Equipe de planejamento verifica junto à PROAD a informação sobre a disponibilidade orçamentária	Equipe de planejamento realiza adequação do objeto da contratação para adequá-la à disponibilidade orçamentária	Equipe de Planejamento da Contratação PRAE/UERN
4	Planejamento	Definição de resultados não exequíveis	Frustração do setor demandante e da comunidade acadêmica, com consequente não atendimento da necessidade que gerou a contratação	Média	Alto	Inaceitável	A equipe de planejamento da contratação avalia a possibilidade da contratação alcançar os resultados esperados definidos pela área requisitante. Se a equipe de planejamento considerar que os resultados não são realistas, deve negociar com a área requisitante para ajustar as expectativas, planejando, assim, uma contratação viável.	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	Equipe de Planejamento da Contratação PRAE/UERN
5	Planejamento	Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente	Termo de referência cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou o contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos.	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas nos contratos anteriores junto à gestão e fiscalização contratual; bem como incluir no TR todos os direitos e deveres - tanto da contratante quanto da contratada - de forma clara e objetiva	Autoridade competente não aprova o TR	Setor de Planejamento
6	Planejamento	Orçamento estimado insuficiente ou inadequado	Frustração do setor demandante, com consequente não atendimento da necessidade que gerou a contratação.	Média	alto	Inaceitável	Pesquisar os preços praticados no mercado; considerar as variações cambiais e inflacionárias; prever cláusula de reajuste ou revisão	Autoridade competente analisa previamente a pesquisa mercadológica	PROAD/Setor de Planejamento
7	Planejamento	Empresas sem qualificação econômico financeira e técnico operacional para a execução do	Contratação de empresa incapaz de executar o serviço, as obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e	Alta	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento da contratação inclui no TR as características mínimas a serem aceitas e a realização de	Em último caso, toma-se como referência o levantamento de anos anteriores.	Setor de planejamento

		objeto participando da licitação.	previdenciárias relativas ao contrato.				fiscalização da prestação do serviço.		
8	Planejamento	Edital com exigências excessivas ou restritivas à competitividade	Frustração do setor demandante, com consequente não atendimento da necessidade que gerou a contratação.	baixo	Alto	Inaceitável	Observar os princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade; adequar as exigências ao objeto da licitação; prever cláusula de recursos ou impugnações.	Autoridade competente não aprova o edital.	Setor de planejamento
9	Seleção de contratação	Licitação fracassada ou deserta	Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento das atividades da Administração	Média	Alto	Inaceitável	Não estabelecer requisitos que impeçam a contratação, com previsão do que for essencial para a contratação.	Contratação direta ou Adesão a Ata	Equipe de Planejamento da Contratação PRAE/UERN PROAD/UERN
10	Gestão do Contrato	Ausência de acompanhamento e fiscalização no recebimento do objeto	Ocorrência de distorções e ou recebimento de objeto diverso do solicitado, danificado ou com características inferiores a licitada.	Baixa	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento da contratação inclui no TR a previsão de acompanhamento e análise do objeto, por equipe capacitada, com prazos estipulados para recebimento provisório e definitivo.	Fiscalização dos gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva	Equipe de Planejamento o da Contratação PRAE/UERN PROAD/UERN
11	Gestão do Contrato	Atraso na entrega do serviço	Atraso no recebimento do serviço, frustração do setor demandante, dano ao erário	Baixa	Médio	Inaceitável	Equipe de planejamento da contratação inclui no TR as diretrizes que nortearão o recebimento e execução dos objetos; devendo a equipe responsável pelo recebimento verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens recebidos provisoriamente com as especificações constantes dos instrumentos e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo	Equipe de gestores e fiscais do contrato responsáveis pelo recebimento devem estabelecer prazos e penalidades contratuais; acompanhar o cronograma de entrega; manter estoque de reserva	Gestor ou Fiscal do Contrato/ PROAD
12	Gestão do Contrato	Falha na qualidade da prestação do serviço.	Serviço com excelência e qualidade abaixo do planejado, prejudicando a prestação do serviço.	Baixa	Médio	Inaceitável	O contratante poderá exigir a realização dos serviços da contratada; a contratada deve ter equipe técnica disponível.	Equipe de gestores e fiscais do contrato responsáveis pela conferência e da execução devem estabelecer padrões mínimos e penalidades contratuais	Gestor ou Fiscal do Contrato/ PROAD



Documento assinado eletronicamente por **Ana Angelica do Nascimento Nogueira, Pró-Reitor(a) de Assuntos Estudantis**, em 23/04/2026, às 11:19, 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 **40825315** e o código CRC **45492465**.