



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 01110084.000897/2025-99

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1.1. Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato.

1.2. Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventiva as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	DANO	GRAU DE RISCO	IMPACTO	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)
1	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da aquisição.	1. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição; 2. Ausência de documentos necessários; 3. Estimativa de preço inadequada.	BAIXA	MÉDIO	1. Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2. Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 3. Solicitar propostas a empresas do ramo.	1. Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2. Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3. Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 4. Revisar os preços encontrados. Verificar se trata de objeto similar e solicitar nova cotação, caso não seja aceita.
2	Selecionar fornecedor inadequado à aquisição pleiteada.	1. Contratar empresa com incapacidade técnica para o fornecimento de bens conforme estabelecidos no termo de referência.	BAIXA	ALTO	1. Acompanhamento constante do fornecimento do bem.	1. Aplicar as disposições contratuais, bem como, promover contratação de emergência.
3	Falta de qualificação dos servidores responsáveis	1. Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do	BAIXA	MÉDIO	1. Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.	1. Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos para

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	DANO	GRAU DE RISCO	IMPACTO	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTIGÊNCIA)
	pela gestão e fiscalização do contrato.	contrato.				participarem de treinamento.
4	Atraso no fornecimento do objeto.	1. Desabastecimento dos almoxarifados de materiais e consequente redução dos atendimentos mensais programados às unidades demandantes.	MÉDIA	ALTO	1. Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.	1. Advertir e se necessário aplicar penalidades previstas em ata à empresa assim que tomar ciência de irregularidades, minimizando assim os prejuízos.

Elaborado por

ALDILENE TORQUATO DA FONSECA

Servidora da Equipe de Apoio da Contratação

Designado pela Portaria -SEI Nº 659-PGE, de 30 de novembro de 2024.

(Assinado eletronicamente)

SILAS ANDRADE DOS SANTOS

Residente de Pós-Graduação - Matrícula nº 241.203-9

(assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **SILAS ANDRADE DOS SANTOS, Residente De Direito**, em 17/10/2025, às 11:26, 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 **37090252** e o código CRC **04007634**.