

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 01110064.001706/2025-44

1. **RISCOS DO PLANEJAMENTO DA 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 no acordo judicial.	
		Id	Ação Preventiva	Responsável	
		1	Adotar processos eficientes e transparentes na seleção da banca, estabelecendo prazos exequíveis.	Gerência de Administração Geral e Comissão Especial do Concurso	
		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 Contingência	Responsável	
		1	Tomar medidas corretivas de forma ágil.	Gerência de Administração Geral e Divisão de Planejamento e Finanças	
		2	O órgão responsável pela Organização (Procuradoria-Geral do Estado) pode 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.	Comissão Especial do Concurso	
		2	Definição de agenda permanente.		
		3	Comprometimento prioritário de cada membro.		
		4	Participação dos membros suplentes mesmo que em reuniões agendadas para os titulares com objetivo de acompanhar as discussões da comissão.		
		Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Reavaliar previsão da agenda e/ou acionamento dos membros suplentes.	Comissão Especial do Concurso		
	Risco 3	Risco:	Falha na elaboração do Termo de Referência		
		Probabilidade:	Id	Dano	Impacto
Baixa		1	Dúvida das concorrentes, quanto aos critérios de seleção.	Questionamento e dúvidas sobre os critérios de escolha.	
		2	Desentendimento sobre escopo de serviço, 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.	Gerência de Administração Geral	
		2	Previsão de penalidades pela omissão de manifestação.		
		3	Prever no Termo de Referência comprovação de expertise na realização de concursos na área jurídica e áreas correlatas ao certame.		
		Id	Ação de Contingência	Responsável	
		1	Não atendidos os prazos, considerar-se-á desistência tácita de		

			contratar.	Gerência de Administração Geral
		2	Convocar para contratação a instituição classificada imediatamente abaixo da desistente.	
		3	Readequar o Termo de Referência.	
Risco 4	Risco:	Demora na conclusão do processo de contratação em face de impugnações ou recursos		
	Probabilidade:	Id	Dano	Impacto
	Baixa	1	Atraso no certame.	Prejuízo a prestação do serviço pela PGE/RN
		2	Não cumprimento dos prazos.	
		Id	Ação Preventiva	Responsável
		1	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos.	Gerência de Administração Geral
		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.	Gerência de Administração Geral		
Risco 5	Risco:	Vazamento de informações.		
	Probabilidade:	Id	Dano	Impacto
	Baixa	1	Implementar medidas de segurança robustas, como o uso de ambientes controlados para a elaboração e armazenamento das questões, além de monitoramento constante para detectar atividades suspeitas.	Comprometimento da integridade do concurso.
		2	Demandas judiciais.	Interposição de ações judiciais causando prejuízo; governança.
		Id	Ação Preventiva	Responsável
		1	Implementar medidas de segurança robustas, como o uso de ambientes controlados para a elaboração e armazenamento das questões, além de monitoramento constante para detectar atividades suspeitas.	Contratada
		2	Limitar o acesso aos processos via Sistema SEI ou demais formas.	
		Id	Ação de Contingência	Responsável
		1	Criar um ambiente seguro e controlado para a condução do processo relacionado ao concurso, bem como estabelecer medidas robustas para monitoramento e resposta a incidentes, garantindo a integridade e confidencialidade do processo seletivo.	Contratada
		2	Implementar melhorias contínuas com base em lições aprendidas de incidentes anteriores ou avanços na segurança da informação.	
Risco 6	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.	Gerência de Administração Geral
		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.	Gerência de Administração Geral e Comissão Especial do Concurso		

2.

RISCO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

	Risco:	Atraso injustificado do início do contrato		
	Probabilidade:	Id	Dano	Impacto
		1	Atraso na realização do concurso.	Desperdício de recursos, sem avanço efetivo no andamento do concurso.
		2	Não cumprimento dos prazos acordados no Termo de Referência.	Prejuízo ao acordo judicial.

Risco1	Baixa	Id	Ação Preventiva	Responsável	
		1	Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido no Termo de Referência e no Contrato.	Comissão Especial do Concurso	
		2	Previsão de penalidades pelo atraso injustificado para o início do contrato.		
		Id	Ação de Contingência	Responsável	
		1	Readequar o Termo de Referência em relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível.	Comissão Especial do Concurso	
		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.		
Risco2	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada			
	Probabilidade:	Id	Dano	Impacto	
	Baixa	1	Não entrega dos serviços.	Atraso na conclusão 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.	Gerência de Administração Geral e Comissão Especial do Concurso	
		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.	Comissão Especial do Concurso		
Risco 3	Risco:	Execução do serviço em desacordo com o 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.	Comissão Especial do Concurso	
		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 e Contrato.	Comissão Especial do Concurso	
		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 pela PGE	
		Id	Ação Preventiva	Responsável	
		1	Acompanhar a execução do contrato.	Comissão Especial do Concurso	
		Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Convocar para contratação a instituição classificada imediatamente abaixo da contratada que teve o contrato rescindido.	Comissão Especial do Concurso			
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.	Gerência de Administração Geral e	
		2	Receber apenas nota fiscal/fatura com a devida comprovação da		
				Divisão de Planejamento e Finanças	

			regularidade fiscal.	
		Id	Ação de Contingência	Responsável
		1	Notificação da contratada informando sobre as sanções.	Comissão Especial do Concurso
Risco 6	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.	Fiscal do Contrato
		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.	Fiscal do Contrato

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 Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação (Id. 36104051).

Natal/RN, 02 de outubro de 2025.

PAULO ROBERTO NEGÓCIO DE FREITAS

Servidor da Equipe de Apoio de Contratação

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO NEGÓCIO DE FREITAS, Chefe de Divisão de Informática**, em 02/10/2025, às 15:55, 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 **36096745** e o código CRC **2E67126C**.