

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 00410015.001478/2026-77

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução das obras de construção e reforma da estrutura física da Escola Estadual Stela Wanderley, contemplando intervenções voltadas à acessibilidade, à readequação e criação de ambientes pedagógicos, administrativos e de apoio, aos espaços destinados ao preparo e distribuição de alimentos, bem como à construção de quadra esportiva, necessários ao adequado funcionamento da unidade escolar, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O mapa de risco para a fase de planejamento da contratação e seleção do fornecedor visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalização da demanda pelo setor requisitante.

RISCO 01			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Licitação deserta - nenhuma proposta cadastrada.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição.		Equipe planejamento responsável por projetos de	
Pesquisa e preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.		Equipe planejamento responsável por orçamentos de	
Ação de Contingência		Responsável	
Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.		Equipe planejamento responsável por projetos e orçamentos de	
Incrementar os meios de divulgação da licitação		Equipa Planejamento de	

RISCO 02			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta

Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório.			

Ação Preventiva	Responsável
Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação.	Equipe planejamento responsável por projetos
Observação as legislações pertinentes em torno do objeto	Equipe de planejamento administrativo
Ação de Contingência	Responsável
Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido.	Autoridade da licitação
Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado(s).	Autoridade da licitação

RISCO 03			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.			
Ação Preventiva	Responsável		
Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	Autoridade da licitação e Comissão de Licitação		
Ação de Contingência	Responsável		
Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame.	Autoridade da licitação e Comissão de Licitação		

RISCO 04			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta

Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.			
Ação Preventiva	Responsável		
Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.	Autoridade da licitação e Comissão de Licitação		
Ação de Contingência	Responsável		
Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa.	Autoridade da licitação		
Comunicar ao Gabinete do Secretário a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	Autoridade da licitação		
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.	Autoridade da licitação		

RISCO 05			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			

Inaptidão técnica para execução do projeto e fornecimento de materiais.	
Ação Preventiva	Responsável
Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes.	Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Ação de Contingência	Responsável
Desclassificação da empresa licitante.	Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.	Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve-se comunicar ao Gabinete do Secretário a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	Autoridade da Licitação

RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.			
Ação Preventiva	Responsável		
Nomeação adequada da equipe de planejamento de planejamento com conhecimento técnico do objeto.	Autoridade homologadora do certame		
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do PB e das especificações, com profissionais qualificados.	Autoridade homologadora		
Ação de Contingência	Responsável		
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido	Autoridade da Licitação		

RISCO 07			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de preços.			
Ação Preventiva	Responsável		
Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto	Autoridade homologadora		
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do PB e das especificações, com profissionais qualificados.	Autoridade homologadora		
Ação de Contingência	Responsável		
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido	Autoridade da Licitação		

RISCO 08			

Probabilidade:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital.			
Ação Preventiva			Responsável
Prevê no instrumento convocatório as regras gerais e específicas de comportamento durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato			Autoridade da Licitação
Ação de Contingência			Responsável
Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório.			Autoridade da Licitação
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve-se comunicar ao Gabinete do Secretário a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar o processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.			Autoridade da Licitação

MAPA DE RISCOS

II- FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

O mapa de risco para a fase de gestão contratual visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a execução do objeto.

RISCO 01			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Atraso na instalação e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços.			
Ação Preventiva			Responsável
Prever no Edital e seus anexos as exigências para entrega dos materiais e as sanções do não atendimento.			Equipe de planejamento
Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega dos materiais e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência			Responsável
Abrir Processo Administrativo Sancionador com autorização do Gabinete do Secretário para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 02			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração.			
Ação Preventiva			Responsável
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.			Secretário

Ação de Contingência	Responsável
Abrir Processo Administrativo Sancionador com autorização do Gabinete do Secretário para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 03			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.		Secretário	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir Processo Administrativo Sancionador com autorização do Gabinete do Secretário para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	

RISCO 04			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional.			
Ação Preventiva		Responsável	
Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo.		Equipe de planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada.		Gestor do Contrato/Fiscal do contrato	

RISCO 05			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(x) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.			
Ação Preventiva		Responsável	
Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia com expertise na área.		Equipe de Planejamento	
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do PB e das especificações, com profissionais qualificados.		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa.		Fiscal e Gestor do Contrato	

RISCO 06			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano			
Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.			
Ação Preventiva			Responsável
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.			Secretário
Ação de Contingência			Responsável
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade com autorização do Gabinete do Secretário para averiguar ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado.			Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 07			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano			
Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada			
Ação Preventiva			Responsável
Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos.			Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência			Responsável
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade com autorização do Gabinete do Secretário para averiguar o ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito.			Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Natal/RN, (data da assinatura eletrônica).



Documento assinado eletronicamente por **GISLEYNE ALBANO DOS SANTOS, Subcoordenadora**, em 28/05/2026, às 15:52, 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 **40981447** e o código CRC **0AD9FC6C**.