



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 00410015.001844/2026-98

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de reforma, ampliação e adequação da estrutura física da Escola Estadual Élia de Barros, contemplando intervenções voltadas à acessibilidade, à readequação e ampliação dos ambientes pedagógicos, administrativos e de apoio, à reforma e ampliação dos espaços destinados ao preparo e distribuição de alimentos, bem como à construção de novos ambientes educacionais e esportivos, incluindo quadra coberta, sala de recursos multifuncionais e sala dos professores, 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 de planejamento responsável por projetos
Pesquisa e preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.			Equipe de planejamento responsável por orçamentos
Ação de Contingência			Responsável
Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.			Equipe de planejamento

	responsável por projetos e orçamentos
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:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta

Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ 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 instaurara 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:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ 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		Autoridade da Licitação	

do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	
--	--

RISCO 06			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☒ 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:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☒ 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	☒ Alta
Impacto	☐ Baixa	☒ 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:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) 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	Gestor do		

com autorização do Gabinete do Secretário para averiguar ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado.	Contrato/Fiscal do contrato
---	-----------------------------

RISCO 07			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) 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 09/06/2026, às 14:35, 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 **41533928** e o código CRC **566AC13C**.

Referência: Processo nº 00410015.001844/2026-98

SEI nº 41533928