

## ANÁLISE DE RISCOS

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

### 1. Identificação e análise dos principais riscos

1.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado à	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
R01	Falta de clareza quanto às demandas a serem executadas e mantidas	Fase de Planejamento	1	4	4
R02	Atraso no processo administrativo de contratação	Fase de Planejamento / Seleção do Fornecedor	2	4	8
R03	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Fase de Planejamento	1	5	5
R04	Especificações técnicas fora da realidade do mercado	Fase de Planejamento	1	5	5
R05	Exigências de habilitação restritivas	Fase de Planejamento	1	5	5
R06	Valor estimado superior à realidade de mercado	Seleção do Fornecedor	2	5	10
R07	Valor estimado inferior à realidade de mercado	Seleção do Fornecedor	2	4	8
R08	Baixa qualificação técnica da empresa CONTRATADA	Seleção do Fornecedor	1	2	2
R09	Atraso na entrega do objeto	Gestão Contratual	2	4	8

R10	CONTRATADA não cumprir com obrigações contratuais	Gestão Contratual	2	5	10
-----	---	-------------------	---	---	----

#### 1.1.1 Classificação quanto ao nível de probabilidade e impacto

Classificação	Valor
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

## 2. Avaliação e tratamento dos riscos identificados

### 2.1. Risco 01

Risco	Falta de clareza quanto às demandas a serem executadas e mantidas
Probabilidade	Muito baixa
Impacto	Alto
Dano 1	Impugnações ao edital ou aviso de contratação direta que podem gerar atraso na contratação além de retrabalho para nova elaboração do Termo de Referência.
Dano 2	Deficiência na execução dos serviços gerando dificuldades na gestão e fiscalização da contratação.
Tratamento	Mitigar

#### 2.1.1. Tratamento

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar contratações similares na Administração Pública	Equipe de Planejamento
2	Consultar o mercado objeto da contratação	Equipe de Planejamento
3	Revisão do Termo de Referência	SETEC e AJDG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Equipe de Planejamento disponível para auxiliar os servidores da SECLI nas respostas às impugnações apresentadas	Equipe de Planejamento e SECLI
2	Readequação do Termo de Referência, de acordo com as impugnações apresentadas	Equipe de Planejamento
3	Aplicação de sanção administrativa específica prevista no Termo de Referência para o caso de descumprimento de obrigações contratuais	Equipe de Fiscalização e AJDG

## 2.2. Risco 02

Risco	Atraso no processo administrativo de contratação
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Dano 1	Possibilidade do atraso ultrapassar o exercício financeiro, fazendo com que a contratação fique sem recursos orçamentários para sua execução.
Tratamento	Mitigar

### 2.2.1. Tratamento

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento do andamento do processo por meio do PCA e PDTIC	Equipe de Planejamento, GAPSTIE e COLIC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realocação de recursos orçamentários para o exercício financeiro seguinte, caso o atraso supere o atual exercício.	STIE e SAOF

## 2.3. Risco 03

Risco	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros
Probabilidade	Muito baixa
Impacto	Muito alto
Dano 1	Impossibilidade da contratação.
Tratamento	Mitigar

### 2.3.1. Tratamento

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Inclusão da demanda no PDTIC e PCA	Integrante Demandante e STIE

Não há ação de contingência prevista, devendo o TRE/RN absorver o dano previsto.

## 2.4. Risco 04

Risco	Especificações técnicas fora da realidade do mercado
Probabilidade	Muito baixa
Impacto	Muito alto
Dano 1	Impugnações ao edital ou aviso de contratação direta que podem gerar atraso na contratação além de retrabalho para nova elaboração do Termo de Referência.
Dano 2	Impossibilidade de contratação, já que o objeto não teria como ser fornecido pelo mercado
Tratamento	Mitigar

### 2.4.1. Tratamento

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Verificar contratações similares na Administração Pública	Equipe de Planejamento
2	Consultar o mercado objeto da contratação	Equipe de Planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Equipe de Planejamento disponível para auxiliar os servidores da SECLI nas respostas às impugnações apresentadas	Equipe de Planejamento e SECLI
2	Readequação do Termo de Referência, de acordo com as impugnações apresentadas	Equipe de Planejamento
3	Readequação do Termo de Referência, no caso de fracasso na contratação	Equipe de Planejamento

## 2.5. Risco 05

Risco	Exigências de habilitação restritivas
Probabilidade	Muito baixa
Impacto	Muito alto
Dano 1	Impugnações ao edital ou aviso de contratação direta que podem gerar atraso na contratação além de retrabalho para nova elaboração do Termo de Referência.
Dano 2	Impossibilidade de contratação, já que o objeto não teria como ser fornecido pelo mercado, por falta de empresas a serem habilitadas
Dano 3	Restrição à competitividade, evitando a obtenção de proposta mais vantajosa
Tratamento	Mitigar

### 2.5.1. Tratamento

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Verificar contratações similares na Administração Pública	Equipe de Planejamento
2	Consultar o mercado objeto da contratação	Equipe de Planejamento
3	Revisão do Termo de Referência	SETEC e AJDG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Equipe de Planejamento disponível para auxiliar os servidores da SECLI nas respostas às impugnações apresentadas.	Equipe de Planejamento e SECLI
2	Readequação do Termo de Referência, de acordo com as impugnações apresentadas.	Equipe de Planejamento
3	Readequação do Termo de Referência, no caso de fracasso na contratação.	Equipe de Planejamento

## 2.5. Risco 06

Risco	Valor estimado superior à realidade de mercado
Probabilidade	Baixo
Impacto	Muito alto
Dano 1	Contratação superfaturada
Tratamento	Mitigar

### 2.6.1. Tratamento

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar pesquisa de preços com base na Instrução Normativa nº 65/2021 – SEGES/ME.	SETEC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Consultar a contratada para ajustar o valor da sua proposta sob pena de rescisão contratual.	AJDG

## 2.5. Risco 07

Risco	Valor estimado inferior à realidade de mercado
Probabilidade	Baixo
Impacto	Alto
Dano 1	Impossibilidade de contratação, gerando atrasos e retrabalho para nova elaboração de valor estimado
Dano 2	Contratação com empresa que não apresente estrutura adequada para fornecer o objeto
Tratamento	Mitigar

### 2.7.1. Tratamento

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar pesquisa de preços com base na Instrução Normativa nº 65/2021 – SEGES/ME	SETEC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Nova elaboração de valor estimado com consulta ao mercado	SETEC
2	Aplicação de sanção administrativa específica prevista no Termo de Referência para o caso de descumprimento de obrigações contratuais	Equipe de Fiscalização e AJDG

## 2.8. Risco 08

Risco	Baixa qualificação técnica da empresa CONTRATADA
Probabilidade	Muito baixa
Impacto	Baixo
Dano 1	Dificuldades no fornecimento do objeto
Tratamento	Mitigar

### 2.8.1. Tratamento

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar contratações similares na Administração Pública	Equipe de Planejamento
2	Consultar o mercado objeto da contratação.	Equipe de Planejamento
3	Revisão do Termo de Referência.	SETEC e AJDG
4	Análise minuciosa dos documentos de habilitação técnica porventura exigidos.	Integrante Técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanção administrativa específica prevista no Termo de Referência para o caso de descumprimento de obrigações contratuais.	Equipe de Fiscalização e AJDG
2	Acompanhamento da gestão contratual pela equipe de fiscalização de forma concomitante ao fornecimento do objeto.	Equipe de Fiscalização

## 2.9. Risco 09

Risco	Atraso na entrega do objeto
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Dano 1	Demora na contratação pode prejudicar e continuidade das operações, causando indisponibilidade de serviços essenciais.
Tratamento	Mitigar

### 2.9.1. Tratamento

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Adotar prazo de entrega compatível com a realidade de mercado para o objeto	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanção administrativa específica prevista no Termo de Referência para o caso de descumprimento de obrigações contratuais	Equipe de Fiscalização e AJDG
2	Acompanhamento da gestão contratual pela equipe de fiscalização de forma concomitante ao fornecimento do objeto	Equipe de Fiscalização

## 2.9. Risco 10

Risco	CONTRATADA não cumprir com obrigações contratuais
Probabilidade	Baixa
Impacto	Muito Alto
Dano 1	Dificuldades na execução do contrato podendo gerar atrasos ou até mesmo a não entrega do objeto
Tratamento	Mitigar

### 2.10.1. Tratamento

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever as sanções administrativas com amplitude de possibilidades de falhas	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanção administrativa específica prevista no Termo de Referência para o caso de descumprimento de obrigações contratuais	Equipe de Fiscalização e AJDG
2	Acompanhamento da gestão contratual pela equipe de fiscalização de forma concomitante ao fornecimento do objeto	Equipe de Fiscalização



Natal, 17 de janeiro de 2025

Carlos Magno do Rozário Câmara

Integrante Demandante

Denilson Bastos da Silva

Integrante Técnico

Ernesto Leca Pinto

Integrante Administrativo