



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Palácio José Augusto
- Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, Natal/RN -

ANÁLISE DE RISCOS

De acordo com o Art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133 de 2021, apresenta-se a análise de riscos, baseada no Instrumento de Padronização dos Procedimentos de contratação de obras e serviços de engenharia, da Advocacia Geral da União (AGU) e no Manual de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas da União (TCU), de 2020.

Os riscos apresentados foram elencados em 4 (quatro) fases distintas: fase de planejamento da contratação, fase de licitação, fase de gestão de contrato e fase de execução do objeto.

1 – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1.1: Deficiência na definição da demanda.	
Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto
Dano potencial: Superdimensionamento ou subdimensionamento do quantitativo dos insumos utilizados. Prazos insuficientes para plena execução do objeto. Insuficiência ou superdimensionamento do orçamento necessário à execução.	

Risco 1.2: Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou do Projeto Básico.	
Probabilidade: Baixa	Impacto: Médio
Dano potencial: Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso do prazo de início execução do objeto pretendido.	

Risco 1.3: Exigências desarrazoadas para habilitação do licitante.	
Probabilidade: Baixa	Impacto: Médio
Dano potencial: Redução da competitividade. afastamento de potenciais licitantes. Licitação fracassada.	

2 - RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 2.1: Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade: Médio	Impacto: Médio
Dano potencial: Insucesso do procedimento licitatório e, por conseqüência, atraso do prazo de início de execução do objeto pretendido.	



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Palácio José Augusto
- Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, Natal/RN -

Risco 2.2: Falhas na divulgação do edital da licitação.	
Probabilidade: Médio	Impacto: Médio
Dano potencial: Redução da competitividade do processo licitatório e potencial prejuízo econômico para a Administração, vez que pode impedir a participação de potenciais de licitantes com propostas mais vantajosas. Licitação deserta.	

Risco 2.3: Litígio Legal	
Probabilidade: Médio	Impacto: Alto
Dano potencial: Ações legais entre licitantes ou com a Administração, gerando custos e atrasos.	

Risco 2.4: Erros de projeto e/ou orçamento.	
Probabilidade: Baixa	Impacto: Médio
Dano potencial: Possibilidade de impugnações do edital. Atrasos no início e, conseqüentemente, na entrega da obra.	

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 3.1: Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	
Probabilidade: Média	Impacto: Alto
Dano potencial: Deficiência na execução do objeto. Prejuízos financeiros para a Administração.	

Risco 3.2: Descumprimento das condições de habilitação fiscais, trabalhistas e previdenciárias.	
Probabilidade: Média	Impacto: Alto
Dano potencial: Rescisão contratual, necessidade de novo procedimento licitatório e conseqüente atraso na execução e entrega do objeto.	

Risco 3.3: Comunicação ineficaz	
Probabilidade: Baixa	Impacto: Médio
Dano potencial: Mal-entendidos, conflitos e atrasos devido à falta de comunicação entre as partes interessadas.	

4 – RISCOS – EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 4.1: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	
Probabilidade: Média	Impacto: Alto



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Palácio José Augusto

- Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, Natal/RN -

Dano potencial: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.

Risco 4.2: Problemas técnicos inesperados.	
Probabilidade: Média	Impacto: Alto
Dano potencial: Necessidade de retrabalho, aumento nos custos e atrasos na conclusão.	

Risco 4.3: Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.	
Probabilidade: Média	Impacto: Alto
Dano potencial: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	

Risco 4.4: Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto (obra de reforma) ou a alguns serviços que compõe o objeto.	
Probabilidade: Média	Impacto: Alto
Dano potencial: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	

Risco 4.5: Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado, devido a fatos supervenientes à assinatura do contrato.	
Probabilidade: Média	Impacto: Alto
Dano potencial: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	

Risco 4.6: Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	
Probabilidade: Média	Impacto: Alto
Dano potencial: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.	

Risco 4.7: Descarte inadequado de resíduos.	
Probabilidade: Baixo	Impacto: Alto
Dano potencial: Impactos ao meio ambiente, multas, atrasos e danos à sociedade.	

Risco 4.8: Não atendimento de normas ambientais.	
Probabilidade: Baixo	Impacto: Alto



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Palácio José Augusto

- Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, Natal/RN -

Dano potencial: Impactos ao meio ambiente, multas, atrasos e danos à sociedade.
--

Risco 4.9: Escassez de recursos para a execução dos serviços, como falta de mão de obra, materiais ou equipamentos.
--

Probabilidade: Médio	Impacto: Alto
-----------------------------	----------------------

Dano potencial: Atrasos na entrega da obra.
--

Risco 4.10: Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.

Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto
-----------------------------	----------------------

Dano potencial: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.

Risco 4.11: Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.

Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto
-----------------------------	----------------------

Dano potencial: Prejuízos ao trabalhador ou a terceiros com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Aumento do valor do contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.

Risco 4.12: Ocorrência de roubos e furtos na obra.

Probabilidade: Alta	Impacto: Médio
----------------------------	-----------------------

Dano potencial: Prejuízos e aumento dos custos previstos para a contratada.
--

Risco 4.13: Ocorrência de eventos climáticos, ambientais e casos fortuitos ou de força maior.
--

Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto
-----------------------------	----------------------

Dano potencial: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.

Risco 4.14: Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.

Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto
-----------------------------	----------------------

Dano potencial: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.

Risco 4.15: Risco de inadimplência da Contratante.

Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto
-----------------------------	----------------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Palácio José Augusto

- Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, Natal/RN -

<p>Dano potencial: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente.</p>

Risco 4.16: Greve na contratada ou nas suas subcontratadas.	
--	--

Probabilidade: Baixa	Impacto: Médio
-----------------------------	-----------------------

Dano potencial: Atrasos na entrega da obra.	
--	--

Risco 4.17: Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	
---	--

Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto
-----------------------------	----------------------

Dano potencial: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente.	
--	--

Risco 4.18: Falência da contratada.	
--	--

Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto
-----------------------------	----------------------

Dano potencial: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente.	
--	--



LEGISPAD
Sistema de Processo
Administrativo Digital

Documento assinado eletronicamente por **ALISSON ALVES RIBEIRO**, em 20/12/2023, às 14:18.



LEGISPAD
Sistema de Processo
Administrativo Digital

Documento assinado eletronicamente por **ROMULO ANTHONY JUNQUEIRA**, em 20/12/2023, às 14:21.



LEGISPAD
Sistema de Processo
Administrativo Digital

Documento assinado eletronicamente por **ALLYSON KELLNON NOBREGA DE CARVALHO**, em 20/12/2023, às 14:22.



LEGISPAD
Sistema de Processo
Administrativo Digital

Documento assinado eletronicamente por **LEOPOLDO ANDRE MEDEIROS DE AZEVEDO**, em 20/12/2023, às 14:24.



LEGISPAD
Sistema de Processo
Administrativo Digital

Documento assinado eletronicamente por **IZABELA JULLIANE BARBOSA DE SOUZA**, em 20/12/2023, às 14:37.



A autenticidade do documento pode ser conferida em <https://legispad.al.rn.leg.br/publico/autenticacao-documento>, informando o identificador do documento **22483** e o código de acesso **38043B83**