



ANÁLISE DE RISCOS

PAE nº 2024/1147974

RISCO 1	PROBABILI-DADE	IMPAC-TO	DANO
---------	----------------	----------	------

Ausência (ou erros) dos documentos técnicos no processo de contratação.	Alta	Alto	Ausência de estudo da melhor solução para suprir a necessidade da Administração; Falta de base para a elaboração do Termo de Referência; Possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.
---	------	------	--

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Iniciar o processo por meio do preenchimento dos documentos, conforme modelo próprio da Polícia Civil. Documento de Formalização da Demanda (DFD), Estudo técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR).	DEMANDANTE
CONTINGEN-CIAL	Formalização correta seguindo os modelos próprios da Polícia Civil.	DEMANDANTE

RISCO 2	PROBABILI-DADE	IMPAC-TO	DANO
---------	----------------	----------	------

Atraso na entrega.	Baixa.	Baixo.	Identificar o dano decorrente da ocorrência do evento futuro.
--------------------	--------	--------	---

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecimento de prazos claros e penalida-des por atraso.	LICITAÇÃO
CONTINGEN-CIAL	Contratação de fornecedor alternativo em caso de atraso significativo.	LICITAÇÃO

RISCO 3	PROBABILI- DADE	IMPAC- TO	DANO
---------	--------------------	--------------	------

Produto de baixa qualidade	Média.	Alto.	Não atendimento das necessidades a serem supridas. Risco à saúde dos usuários.
-------------------------------	--------	-------	--

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Verificação de referências e certificações dos fornecedores. Escolha do produto adequado.	Licitação
CONTINGEN- CIAL	Solicitação de substituição ou reparo do pro- duto.	Licitação

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

PAULO CEZAR DE OLIVEIRA SILVA
Matrícula: 5972666

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: PAULO CEZAR DE OLIVEIRA SILVA (Lei 11.419/2006)
EM 16/10/2024 12:50 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 3802D9994636162B.ECF1A71291E66B44.FFC512701FCAD469_6CB2DAA13874F266