



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FASPM/PA



ANÁLISE DE RISCO – CLUBE DE BENEFÍCIOS/FASPM.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas de direito privado interessadas em conceder descontos reais, em bens e/ou serviços destinados aos associados e dependentes do FASPM, principalmente, nas áreas de educação, óticas, esporte e lazer, eletrodomésticos, habitação, atividades religiosas, informática entre outros serviços ofertados pelo credenciado, sem estabelecimento de qualquer ônus financeiro ao FASPM
Em contrapartida pela parceria o FASPM realizará a divulgação do objeto da parceria em seu site institucional, redes sociais e outros canais de comunicação para promover e divulgar os produtos e serviços dos parceiros, conforme do edital e seus anexos.
A presente análise identifica e trata os riscos relacionados ao credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em conceder descontos aos associados e dependentes do FASPM, considerando todo o ciclo da contratação, desde a publicação do edital até a execução e eventual descredenciamento.

FASE DE ANÁLISE	
X	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
	GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1						
FORNECEDOR NÃO CONCEDER O DESCONTO AVENÇADO.						
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixa	X	Média		Alta
Id	DANOS					
1	Associados e dependentes não terão acesso a produtos com descontos.					
Id	Ação preventiva				Responsável	
1	Cláusulas claras de aplicação do desconto.				Responsável: Equipe Técnica/Fiscal do contrato.	
Id	Ações de Contingências				Responsável	
1	Fiscalização e possível descredenciamento.				Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.	
RISCO 2						
Publicidade insuficiente						
Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixa	x	Média		Alta
Id	DANOS					
1	Pouco uso pelos beneficiários.					
Id	Ações preventivas				Responsável	
1	Divulgação institucional contínua no site, redes sociais e outros meios.				Responsável: Equipe de Técnica FASPM.	
RISCO 3						
Produto ou serviço de baixa qualidade						
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FASPM/PA



Impacto	X	Baixa	Média	Alta
Id	DANOS			
1	Redução de adesão ao clube de desconto			
Id	Ações preventivas	Responsável		
1	Previsão de cláusulas claras de credenciamento por má prestação de serviço.	Responsável: equipe técnica/CCC e Gestor do contrato.		
Id	Ações de Contingências	Responsável		
1	1.0. Descrédenciamento por má prestação; 2.0. canais de reclamação 3.0. ; monitoramento contínuo	Responsável: Gestor do Contrato e Fiscal		
RISCO 4				
Questionamentos sobre inexistência de dotação orçamentária (sem impacto financeiro)				
Probabilidade	X	Baixa	Média	Alta
Impacto	X	Baixa	Média	Alta
Id	DANOS			
1	NÃO HÁ DANO AO ERÁRIO.			
Id	Ações preventivas	Responsável		
1	1.0. A contratação está plenamente alinhada ao objetivo institucional do FASPM de ampliar benefícios aos associados sem geração de despesa pública.	Responsável: Equipe técnica.		
RISCO 5				
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FGTS DA CONTRATADA.				
Probabilidade	X	Baixa	Média	Alta
Impacto	X	Baixa	Média	Alta
Id	DANOS			
1	Responsabilização subsidiária da Administração			
Id	Ações preventivas	Responsável		
1	1.0. Previsão expressa no edital e termo de credenciamento sobre a responsabilidade da empresa pelos encargos trabalhista, previdenciários, FGTS, visto que a parceria não prevê uso de recursos financeiros.	Responsável: Equipe técnica/CCC e Gestor do Contrato.		
RISCO 6				
Selecionar fornecedor inadequado para a execução do objeto.				
Probabilidade	X	Baixa	Média	Alta
Impacto	X	Baixa	Média	Alta
Id	DANO			
Id	Contratar empresa que não atenda plenamente todos os requisitos de habilitação, conforme estabelecido no edital e seus anexos.			
Id	Ações preventivas	Responsável		
1	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.	Setor Requisitante / Setor de Licitações		



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FASPM/PA



Id		Ações de Contingências		Responsável			
1	1.0. Certificar-se de que a documentação anexada ao sistema pelos licitantes atende plenamente os requisitos do edital e seus anexos.			Comissão de Compras			
	1.1. Desclassificar os licitantes que não atendam plenamente os requisitos do edital e seus anexos, assegurando o direito de interposição de recurso.						
RISCO 7							
Não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta							
Probabilidade			Baixa	x	Média		Alta
Impacto			Baixa	x	Média		Alta
Id		DANO					
1		Retardamento da execução do objeto					
Id		Ações preventivas			Responsável		
1		1.0. Estabelecer cláusulas claras no edital e TR sobre às sanções administrativas previstas em lei.			Equipe técnica/Comissão de Compras		
Id		Ações de Contingências			Responsável		
1		1.0. Notificar a empresa parceira sobre a possível falta 2.0. Instaurar processo de sanção administrativa, se for o caso, observando a ampla defesa e contraditório.			Gestor e fiscal.		
RISCO 8							
Fornecedor descumprir as condições do contrato.							
Probabilidade			Baixa	x	Média		Alta
Impacto			Baixa		Média	x	Alta
Id		DANOS					
1		Prejuízo no atendimento aos associados					
Id		Ações preventivas			Responsável		
1		Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no contrato.			Fiscal/Gestor do contrato		
Id		Ações de Contingências			Responsável		
1		Extinção unilateral do contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa.			Gestor do contrato/Fiscal		
RISCO 9							
Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato.							
Probabilidade			Baixa	x	Média		Alta
Impacto		X	Baixa		Média		Alta
Id		DANO					
1		Rescisão contratual.					
Id		Ações preventivas			Responsável		
1		Verificar a situação de regularidade da contratada.			Fiscal/ Controle Interno/Gestor contrato		
Id		Ações de Contingências			Responsável		
1		1.0. Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a			Fiscal/Comissão de compras		



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FASPM/PA



	situação de irregularidade.		
RISCO 10			
Falhas na Fiscalização do Contrato.			
Probabilidade	X	Baixa	Média
Impacto		Baixa	X Média
Id	DANOS		
1	Favorecer irregularidade por falta de fiscalização		
Id	Ações preventivas	Responsável	
1	Designar e qualificar, se necessário, os fiscais para a fiscalização do contrato.	Diretória/gestor contrato	
Id	Ações de Contingências	Responsável	
1	1.0. Acompanhar a forma como a empresa executa as atividades. Em caso de negligencia, proceder com notificação. 1.1. Elaborar cronograma para fazer as devidas medições.	Fiscal técnico/gestor do contrato.	
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO			
Certifico que a contratação por credenciamento, conforme fundamentado no ETP, é plenamente viável, desde que observadas as ações de prevenção, mitigação e fiscalização. O conjunto de riscos identificados é administrável e não compromete a execução do objeto.			
ISRAEL DE MOURA SERRA FIGUEIREDO - CB PM RG 41908			

Belém - PA, 24 de novembro de 2025.

CARLOS RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA - CAP QOCPM RG 40907
Chefe do Setor de Benefício do FASPM