

ANÁLISE DE RISCO

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Mudanças a pedido do Tribunal	(x) Baixa. () Média. () Alta.	() Baixa. (x) Média. () Alta.	Alterações no escopo original do Projeto.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Foi realizada a análise e aprovação pela Presidência do Tribunal, na fase de estudos preliminares, o leiaute da arquitetura bem como o Programa de Necessidades	CORPO TÉCNICO DA DMO
CONTINGENCIAL	Será verificado o impacto das alterações no escopo do serviço de engenharia. O regime de empreitada será o por preço unitário, portanto, na hipótese de ocorrer esses erros, o contrato poderá ser objeto de repactuação de preços por meio de aditivos contratuais, nos limites máximos permitidos por Lei, visando à recomposição da equação do equilíbrio econômico-financeiro, com fundamento nos arts. 124, da Lei 14.133/2021.	FISCAL DO CONTRATO

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Erros de projetos de engenharia, exceto por falha, imperícia da Administração Pública e alterações de escopo da obra durante a fase de execução solicitada pela contratante	(x) Baixa. () Média. () Alta.	() Baixa. (x) Média. () Alta.	Erros de projetos de engenharia que venha acarretar acréscimo ou decréscimo da quantidade de serviços.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definições de checklist e de condições mínimas para a revisão e aprovação do projeto.	CORPO TÉCNICO DA DMO
CONTINGENCIAL	Os orçamentos foram elaborados a partir de projeto . O regime de empreitada será o por preço unitário, portanto, na hipótese de ocorrer esses erros, o contrato poderá ser objeto de repactuação de preços por meio de aditivos contratuais, nos limites máximos permitidos por Lei, visando à recomposição da equação do equilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no arts. 124, da Lei 14.133/2021	FISCAL DO CONTRATO

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Especificações técnicas incompletas	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	A ausência de definição objetiva das propriedades técnicas das divisórias e dos procedimentos de execução pode gerar dúvidas na instalação, ocasionando retrabalhos, atrasos na entrega e aumento de custos.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Foi realizada inspeção detalhada das especificações técnicas, assegurando que todos os serviços previstos na planilha orçamentária e no termo de referência contemplam a descrição completa dos itens de engenharia (remanejamento, reinstalação e fornecimento de novas peças compatíveis).	CORPO TÉCNICO DA DMO
CONTINGENCIAL	Na hipótese de eventuais lacunas ou omissões, a fiscalização técnica do contrato repassará à contratada, por meio de comunicação formal, as especificações complementares, garantindo a correta execução sem comprometer a padronização e a garantia do fabricante.	FISCAL DO CONTRATO

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contingência de Execução	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	Pode ocasionar atrasos na execução do serviço de remanejamento e complementação das divisórias ou resultar em falhas técnicas comprometendo o cronograma e a qualidade da entre

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Será exigida da contratada a comprovação de capacidade técnico-operacional e a indicação de responsável técnico devidamente registrado no conselho profissional competente, assegurando a adequada execução do contrato. Além disso, o contrato prevê a garantia de cinco anos do fabricante para os módulos fornecidos, o que reduz os riscos de falhas na execução.	CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Caso ocorra atraso injustificado ou má execução, será instaurado processo administrativo para apurar a ocorrência, podendo a Administração aplicar as sanções previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, além de exigir a reparação ou substituição dos serviços	FISCAL DO CONTRATO

executados em desconformidade.

RISCO 5	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atrasos de pagamentos	() Baixa. (x) Média. () Alta.	() Baixa. (x) Média. () Alta.	Pode ocasionar problemas no fluxo de caixa da Contratada, fazendo com que a mesma reduza produtividade e consequentemente provoque um atraso na execução do cronograma físico-financeiro.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	No que tange à responsabilidade da Administração, será dado celeridade às medições dos serviços realizados e as liquidações das notas fiscais serão feitas no mais curto prazo após sua entrada no protocolo da DAD.	FISCAL DO CONTRATO
CONTINGENCIAL	Caso haja demora na chegada do numerário, a contratada poderá solicitar compensação financeira, conforme previsto em cláusula contratual.	FISCAL DO CONTRATO

RISCO 6	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Álea extraordinária ou extracontratual (fato do príncipe, força maior ou caso fortuito)	(x) Baixa. () Média. () Alta.	() Baixa. () Média. (x) Alta.	Embora a execução do objeto seja simples e de rápida duração, eventual ocorrência de álea extraordinária (força maior, caso fortuito ou fato do príncipe) pode retardar ou impedir a execução nas condições originalmente estipuladas.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	A previsão contratual contemplará expressamente as consequências desses eventos, ainda que sejam de baixa probabilidade.	CCL
CONTINGENCIAL	A ocorrência desse evento dificulta a execução do contrato nas condições originalmente estipuladas, o que permitirá a administração reequilibrar o contrato por meio de aditivos, nos termos dos arts. 124, da Lei 14.133/2021	FISCAL DO CONTRATO

RISCO 7	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
---------	---------------	---------	------

Atraso na realocação da Assessoria de Comunicação (ASCOM).

() Baixa. () Baixa.
 (X) Média. (X) Média.
 () Alta. () Alta.

Atraso no início da execução dos serviços em razão da não realização da realocação da Assessoria de Comunicação (ASCOM) dentro do prazo previsto, comprometendo o cronograma físico-financeiro do contrato.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Elaboração de planejamento prévio para a realocação da ASCOM, com cronograma definido e alinhado com a contratada, garantindo a liberação do espaço antes da mobilização da obra.	DMO
CONTINGENCIAL	Caso o espaço não seja liberado no prazo, os serviços deverão ser reprogramados em etapas compatíveis com a ocupação temporária, evitando paralisações totais e priorizando a execução em áreas já disponíveis.	FISCAL DO CONTRATO

Os demais riscos por serem considerados ínfimos e não carecem de medidas preventivas e/ou contingenciais caso venham ocorrer.

Belém (PA), 21 de outubro de 2025.


 Nayara Guimarães de Figueiredo
 Auditora de Controle Externo
 Matrícula: 500001090