



ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2024/30081

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Demora na conclusão do procedimento de aquisição.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Entraves administrativos e na operacionalidade da redução das mortes violentas intencionais a serem combatidas.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Acompanhamento e apoio junto aos setores demandante e o responsável pela fase onde se encontra o procedimento de aquisição.	DPCPM/DL	
CONTINGENCIAL	Providenciar favorecer o andamento do processo, dando prioridade à confecção de atos para a conclusão da fase preparatória.	DL	

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atrasos decorrentes de adequações necessárias demandadas pelos setores internos.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Embaraços administrativos e atraso na aquisição do bem.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Estrita observância às recomendações da PGE e seus manuais, seguindo os modelos de documentos padrões. Estrita observância às recomendações da CONJUR	DPCPM/DL	
CONTINGENCIAL	Utilizar os modelos dos artefatos da contratação (DFD, ETP, Termo de Referência, Edital, etc) disponibilizados no site da PGE	DPCPM/DL	

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falta de pessoal técnico para a fiscalização do contrato.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Possibilidade de dano ao erário devido a precariedade na fiscalização na entrega do bem.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.	DAL/FISCAL DO CONTRATO
CONTINGENCIAL	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	DAL/FISCAL DO CONTRATO

Belém-PA, 16 de abril de 2024

MARCO ANTÔNIO PEDROSA DE ARAÚJO – 2º TEN QOPM RG 30106
Respondendo pela Seção de Planejamento de Compras/DL

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: MARCO ANTÔNIO PEDROSA DE ARAÚJO (Lei 11.419/2006)
EM 16/04/2024 14:32 (Hora Local) - Aut. Assinatura: B99BF79E6D3D39C38.F7270A13E7C77CA2.029F1A5A6DEDEBFB.9C396F4DBE7659D6