



SEFA

SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

Diretoria de Administração

Valorização e Benefícios do Servidor – VABE

ANÁLISE DE RISCO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega.	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Atraso na entrega dos porta-jóias pode causar atrasos no cronograma de produção e impactar negativamente a satisfação dos servidores
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma de entrega claro e definir penalidades por atraso		MACHAEL SANTOS
CONTINGENCIAL	Identificar alternativas para a entrega dos porta-jóias, como a utilização de outros fornecedores ou a produção interna.		MACHAEL SANTOS

Machael
Santos
Costa

Assinado de forma
digital por Machael
Santos Costa
Dados: 2025.02.24
15:48:35 -03'00'

Machael Santos Costa

Assessor fazendário em exercício
VABE/CGPE

Belém (PA), 24 de fevereiro de 2025.

End.: Avenida Visconde de Souza Franco, nº 110, Bairro Reduto, CEP 66.053-000, Belém/Pará
Fone: (91) 3323-4200 / 0800-725-5533
Site: www.sefa.pa.gov.br



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2269305

Anexo/Sequencial: 7

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: MACHAEL SANTOS COSTA, **CPF:** ***.569.972-**

Em: 24/02/2025 16:33:25

Aut. Assinatura: 693f74a46c506e13b1badfa8f69047a09fd6a224dfcdc19df5512b0acb5768f7



Identificador de autenticação: c1196639-e051-4389-8f22-d5f2eb82b9e3

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>