

Belém – Pará, 19 de janeiro de 2024.

Processo: 2024/70312

ANÁLISE DE RISCO

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Incertezas no levantamento de itens	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Aquisição de quantitativos aquém ou acima da real necessidade, causando prejuízo ao erário.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar o levantamento de necessidades com os servidores que possuem embasamento técnico e experiência.	Núcleo de Esporte e Lazer
CONTINGENCIAL	Retornar ao levantamento de necessidades para analisar outros itens viáveis para a aquisição.	Núcleo de Esporte e Lazer

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Exigências de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade ou ausência de exigência de documentos de habilitação exigidos legalmente.	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Contratação de empresa sem capacidade adequada, ou sem observância das exigências legais para o fornecimento do produto contratado.
	☒ Baixa.	☐ Médio.	
	☒ Média.	☐ Alto.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Verificar as normas e os documentos necessários a serem exigidos como condição para habilitação,	Núcleo de Esporte e Lazer

SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COORDENAÇÃO DE ENSINO MÉDIO
NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER

evitando descumprimentos legais.

CONTINGENCIAL	Retificação/alteração dos documentos com republicação do edital.	Núcleo de Esporte e Lazer
---------------	--	---------------------------

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na especificação do objeto, imprecisão nas especificações técnicas do objeto.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Recebimento de produtos que não suprem às necessidades do demandante.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	1) Consultar servidores com conhecimento técnico para verificar a viabilidade e pertinência da contratação; 2) Avaliar as características/especificações, utilização e avaliação do objeto em aquisições anteriores; 3) Verificar se as especificações do objeto são usuais de mercado e atendem às necessidades do demandante.	Núcleo de Esporte e Lazer

CONTINGENCIAL	Retificação/alteração das descrições dos itens.	Núcleo de Esporte e Lazer
---------------	---	---------------------------

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Trâmite burocrático do processo no Órgão. Atraso na anuência e/ou tramitação dos documentos entre setores.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	1) Atraso na realização do processo. 2) Comprometimento de prazos estabelecidos nos documentos norteadores da aquisição.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Articular com os setores antes do envio do processo, alertando sobre a importância do atendimento e encaminhamento do processo para o êxito da contratação.	Núcleo de Esporte e Lazer

SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COORDENAÇÃO DE ENSINO MÉDIO
NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER

CONTINGENCIAL Retificação/alteração dos prazos.

Núcleo de Esporte e Lazer

ETAPA: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso ou demora na conclusão do processo de contratação.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Demora na eficiência das cotações.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	1) Acompanhamento do processo junto às áreas técnicas da SEDUC; 2) Encaminhar o processo para análise jurídica respeitando os prazos para análise.	Núcleo de Esporte e Lazer
CONTINGENCIAL	Apoio das equipes setoriais para análise célere do processo.	Núcleo de Esporte e Lazer

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Indisponibilidade orçamentária ou financeira frente aos valores a serem contratados.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Impossibilidade de realização da contratação.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar o empenho da despesa.	SAPF
CONTINGENCIAL	Realizar o planejamento orçamentário a fim de permitir a contratação do objeto.	SAPF

SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COORDENAÇÃO DE ENSINO MÉDIO
NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER

ELABORAÇÃO

(Assinado eletronicamente)

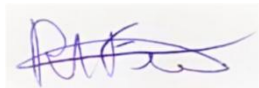
MILENA KZAN MESQUITA DA SILVA

Analista de Gestão Governamental e Política Educacional

Núcleo de Esporte e Lazer - NEL/COEM/SAEB/SEDUC

Matrícula: 57211969/1

SUPERVISÃO



RONALDO DE ARRUDA FEIO

Núcleo de Esporte e Lazer - NEL/COEM/SAEB/SEDUC

Matrícula: 5441285/2