

SECRETARIA ADJUNTA DE LOGÍSTICA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário

ANÁLISE DE RISCO
PAE nº 2024/68712

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar com informações insuficientes.	☒ Baixa.	☐ Baixo.	Escopo/Prazo/Custo.
	☐ Média.	☒ Médio.	Morosidade processual, atraso na contratação, problemas na licitação. Reinício do processo.
	☐ Alta.	☐ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Revisão do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SETOR REQUISITANTE
CONTINGENCIAL	Edição novo Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar	EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SETOR REQUISITANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Erro no encaminhamento Processual.	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Prazo/Custo.
	☒ Média.	☒ Médio.	Morosidade processual, atraso na contratação.
	☐ Alta.	☐ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Reforçar o Fluxo junto aos setores envolvidos.	Alta Gestão
CONTINGENCIAL	Revisão e Redefinição de Fluxo	ALTA GESTÃO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Desconhecimento da Nova Lei de Licitações dos servidores envolvidos nas análises do Processo - Falta de visão sistêmica.	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Escopo/Prazo/Custo.
	☒ Média.	☒ Médio.	Morosidade processual. Desconformidade entre os atos processuais e as regras da Nova Lei, Incapacidade ou superficialidade na identificação de lacunas.
	☐ Alta.	☐ Alto.	

SECRETARIA ADJUNTA DE LOGÍSTICA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário

AÇÃO		DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Treinamento e capacitação dos servidores.		ALTA GESTÃO
CONTINGENCIAL	Treinamento e capacitação dos servidores com dificuldades de análise.		ALTA GESTÃO
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO

Estimativa do valor da contratação não condizente com o cenário econômico	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Escopo/Prazo/Custo. Atraso na contratação, divergência entre a Estimativa de Valor e o Orçamento Estimado.
---	---	---	---

AÇÃO		DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Revisão do Laudo Técnico de Avaliação Imobiliária		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
	Retorno do processo para adequação do Laudo Técnico de Avaliação Imobiliária.		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO

Não observância das condições de habilitação do(a) proprietário(a).	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Prazo/Custo. Atraso na contratação.
---	---	---	--

AÇÃO		DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA		Realizar conferência detalhada da documentação do(a) proprietário(a). Definir de forma clara e objetiva as condições de habilitação.	NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES
CONTINGENCIAL		Revisar o Termo de Referência para clareza dos requisitos de habilitação.	NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES E SETOR DEMANDANTE
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO

Não encontrar imóvel que adequado para as	☐ Baixa. ☒ Média.	☐ Baixo.	Atraso no funcionamento da DRE
---	---	---------------------------------	--------------------------------

SECRETARIA ADJUNTA DE LOGÍSTICA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário

necessidades de funcionamento da DRE

☐ Alta.

☐ Médio.

☒ Alto.

AÇÃO		DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Fazer levantamento dos imóveis da região que atende para funcionamento da DRE.		DRE
CONTINGENCIAL	Verificar novas soluções para alocar os servidores da DRE.		DRE
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO

Informações sobre o imóvel incompletas ou imprecisas pela DRE responsável

☐ Baixa.

☒ Média.

☐ Alta.

☐ Baixo.

☐ Médio.

☒ Alto.

Impacto na instrução processual, considerando que as informações sobre o imóvel são fundamentais para elaboração do estudo técnico preliminar e termo de referência.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer procedimentos claros para garantir a precisão e integridade das informações antes de prosseguir com a seleção do imóvel. Instruir o processo com documentação probatória demonstrando que o espaço físico é suficiente para acomodar servidores da DRE	DRE
CONTINGENCIAL	Aprimorar a comunicação com a DRE, estabelecendo um canal eficiente de troca de informações. Realizar uma revisão preliminar das informações em conjunto com a DRE, visando esclarecer ou corrigir possíveis inconsistências.	SETOR DEMANDANTE

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

SECRETARIA ADJUNTA DE LOGÍSTICA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário

Não atendimento do parecer jurídico sem justificativa

☐ Baixa.

☒ Média.

☐ Alta.

☐ Baixo.

☐ Médio.

☒ Alto.

Apontamento dos órgãos de controle. Responsabilização.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Conferência e controle das minutas após parecer jurídico.	SETOR REQUISITANTE
CONTINGENCIAL	Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela, ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas.	SETOR REQUISITANTE E AUTORIDADE COMPETENTE

Belém/PA, 29 de Maio de 2024.

Elaboração:

(Assinado eletronicamente)
CAMILA DIAS DE OLIVEIRA
Coordenadora do NUCONT/SEDUC

(Assinado eletronicamente)
JULIENE MIRANDA
Coordenadora COPI/SAL