

NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2023/1296322

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.
	☐ Alta.	☐ Alto.	Reinício do processo.

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 de Estado de Educação

ENDEREÇO: Av. Augusto Montenegro KM 10, S/N 66820-000 – Icoaraci, Belém – PA

TELEFONE: (91) 3201-5162 - SITE: www.seduc.pa.gov.br

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
CONTINGENCIAL	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

NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES

Atraso no funcionamento da unidade escolar.

☒ Baixa.
☐ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

Prazo/Custo/Execução.
Descumprimento contratual.
Insatisfação da Rede Pública de Ensino.

AÇÃO		DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Fazer levantamento das escolas estaduais da região, disponíveis para remanejamento dos alunos.		DRE
CONTINGENCIAL	Verificar novas soluções para funcionamento da unidade escolar		DRE E SETOR DEMANDANTE
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO

Início das aulas com estrutura inadequada às necessidades dos estudantes.

☐ Baixa.
☒ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

Insatisfação da Rede Pública de Ensino.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Instrução do processo com documentação probatória demonstrando que o espaço físico é suficiente para acomodar os alunos, professores, coordenação pedagógica, entre outros.	DRE	
CONTINGENCIAL	Retorno do processo para juntada de documentação sobre o ambiente educacional	DRE E CONTRATADA	
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO

Atraso na conclusão da reforma do prédio de propriedade da SEDUC

☐ Baixa.
☒ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

A Secretaria terá que arcar com custos adicionais de prorrogação de aluguel, impactando o orçamento previamente planejado.

Secretaria de Estado de Educação

ENDEREÇO: Av. Augusto Montenegro KM 10, S/N 66820-000 – Icoaraci, Belém – PA

TELEFONE: (91) 3201-5162 - SITE: www.seduc.pa.gov.br

NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prever prazo contratual de aluguel compatível com a data prevista para conclusão da obra.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
CONTINGENCIAL	Acompanhamento do andamento da reforma	SAI

Belém/PA, 19 de janeiro de 2024.

Elaboração:

*(Assinado eletronicamente)***CAMILA DIAS DE OLIVEIRA**
Coordenadora do NUCONT/SEDUC*(Assinado eletronicamente)***JULIENE MIRANDA**
Coordenadora COPI/SAL

Secretaria de Estado de Educação

ENDEREÇO: Av. Augusto Montenegro KM 10, S/N 66820-000 – Icoaraci, Belém – PA**TELEFONE:** (91) 3201-5162 - **SITE:** www.seduc.pa.gov.br