

NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2023/1171171

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) 98441-9397 - SITE: www.seduc.pa.gov.br

Identificador de autenticação: 0C4056A.93E9.0C8.B478900FA20EF9DEF5

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

Nº do Protocolo: 2023/1171171 Anexo/Sequencial: 37

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

Atraso no funcionamento

☒ Baixa.

☐ Baixo.

Prazo/Custo/Execução.

Secretaria de Estado de Educação
ENDEREÇO: Av. Augusto Montenegro KM 10, S/N 66820-000 – Icoaraci, Belém – PA
TELEFONE: (91) 98441-9397 - SITE: www.seduc.pa.gov.br

NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES

da unidade escolar.

☐ Média.☐ Médio.

Descumprimento contratual.

☐ Alta.☒ Alto.

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

Imóvel informado pela DRE sem estrutura adequada 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 E SETOR DEMANDANTE
CONTINGENCIAL	Verificar novas soluções para alocar os alunos		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	DRE

Secretaria de Estado de Educação

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

TELEFONE: (91) 98441-9397 - SITE: www.seduc.pa.gov.br

NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES

informações antes de prosseguir com a
seleção do imóvel.

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

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.

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, 27 de fevereiro 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) 98441-9397 - SITE: www.seduc.pa.gov.br

Identificador de autenticação: 0C4056A.93E9.0C8.B478900FA20EF9DEF5

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

Nº do Protocolo: 2023/1171171 Anexo/Sequencial: 37