

NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2024/914634

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) 3131-0779 - SITE: www.seduc.pa.gov.br

Identificador de autenticação: 3B1B139.33D7.78A.2FB00E9D6996FE6A3F

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

Nº do Protocolo: 2024/914634 Anexo/Sequencial: 49

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

Atraso no funcionamento

☒ Baixa.

☐ Baixo.

Prazo/Custo/Execução.

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

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.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prever prazo contratual de aluguel	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Secretaria de Estado de Educação

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

TELEFONE: (91) 3131-0779 - SITE: www.seduc.pa.gov.br

NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES

compatível com a data prevista para
conclusão da obra.

CONTINGENCIAL Acompanhamento do andamento da reforma

SAI

Belém/PA, 05 de Dezembro de 2024.

Elaboração:

(Assinado eletronicamente)

CAMILA DIAS DE OLIVEIRA

Coordenadora do NUCONT/SEDUC

(Assinado eletronicamente)

JULIENE MIRANDA

Coordenadora COPI/SAL

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)
EM 09/12/2024 13:23 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 6167B997CA88AEF2.EA3A8CF7C600011C.734F3B80EC9AA75B4.7A8C5331CEA50B6A

Secretaria de Estado de Educação

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

TELEFONE: (91) 3131-0779 - SITE: www.seduc.pa.gov.br

Identificador de autenticação: 3B1B139.33D7.78A.2FB00E9D6996FE6A3F

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

Nº do Protocolo: 2024/914634 Anexo/Sequencial: 49