

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2020/385486

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

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. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Escopo/Prazo/Custo. Morosidade processual. Desconformidade entre os atos processuais e as regras da Nova Lei, Incapacidade ou superficialidade na identificação de lacunas.

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 da unidade escolar.

☒ Baixa.
☐ Média.

☐ Baixo.
☐ Médio.

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

☐ Alta. ☒ Alto. 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 informações antes de prosseguir com a seleção do imóvel. 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

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, 19 de Setembro de 2024.

Elaboração:

(Assinado eletronicamente)

CAMILA DIAS DE OLIVEIRA

Coordenadora do NUCONT/SEDUC

(Assinado eletronicamente)

JULIENE MIRANDA

Coordenadora COPI/SAL