

## ANÁLISE DE RISCO

PAE nº E-2025.3362622

### RISCOS – ETAPA DE PLANEJAMENTO

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Definição imprecisa da necessidade a ser atendida.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Contratação que não atende a necessidade real da Administração ou a possibilidade de Superdimensionamento ou subdimensionamento.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Qualificação do setor demandante; conhecimento do escopo.	SETOR DEMANDANTE	
CONTINGENCIAL	Reestabelecimento da demanda.	SETOR DEMANDANTE	

RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Não aprovação da solução escolhida no Estudo Técnico Preliminar.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Instruir o Estudo Técnico em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação e simplificação do fluxo de processos visando a eficiência administrativa.	SETOR DEMANDANTE	
CONTINGENCIAL	Buscar soluções alternativas no mercado ou em contratações semelhantes (Benchmarking).	SETOR DEMANDANTE	

RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Estimativa de Preço inadequada	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Estimativa superior: Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Definição do valor de referência, em conformidade com o previsto nas legislações afins, em especial, o Decreto Estadual nº 2.734/2022.	COAS	
CONTINGENCIAL	<i>Revisar os preços encontrados; Solicitar nova cotação caso não aceite.</i>	COAS	

RISCO 04	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Indisponibilidade Orçamentária.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Suspensão ou cancelamento do processo de contratação.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Verificar a disponibilidade orçamentária durante a fase de planejamento da contratação.	COAS	
CONTINGENCIAL	<i>Interromper o processo ou buscar outras alternativas possíveis.</i>	COAS	

RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Não detectar risco inerente à contratação e, portanto, não tratá-lo.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Concretização do risco não identificado e não tratado.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Todos os membros que tenham afinidade com o objeto a ser adquirido/contratado devem participar da elaboração do mapa de riscos, a fim de gerar maior diversidade de ideias; Revisão do mapa de riscos pela alta administração.	SETOR DEMANDANTE / COAS / ALTA ADMINISTRAÇÃO	
CONTINGENCIAL	<i>Atualizar periodicamente o mapa de riscos ao longo da execução contratual.</i>	COAS	

#### RISCOS – ETAPA DE LICITAÇÃO (CASO SEJA LICITAÇÃO)

RISCO 06	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Deficiência no Edital (critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros) – Em caso de licitação.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Atraso no processo de contratação ou impossibilidade de continuação do processo.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Capacitação de servidores; Disseminação das atualizações da legislação; Estabelecer rotinas de revisão.	EQUIPE DE LICITAÇÃO / SETOR JURÍDICO / ASSESSORIA	
CONTINGENCIAL	<i>Anulação, revogação da licitação ou suspensão para a realização de ajustes.</i>	ALTA ADMINISTRAÇÃO / EQUIPE DE LICITAÇÃO.	

RISCO 07	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Apresentação de documentos falsos por parte dos licitantes ou contratante.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Fraude licitatória.
	<input type="checkbox"/> Média.	<input type="checkbox"/> Médio.	
	<input type="checkbox"/> Alta.	<input checked="" type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Análise criteriosa da documentação, com conferência da autenticidade dos documentos.	EQUIPE DE LICITAÇÃO	
CONTINGENCIAL	Comunicar à chefia para a realização de denúncia aos órgãos competentes.	EQUIPE DE LICITAÇÃO / ALTA ADMINISTRAÇÃO	

RISCO 08	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso no processo de Finalização da licitação - Em caso de licitação.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Demora na conclusão do processo Licitatório em face de impugnações ou recursos.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública.	EQUIPE DE LICITAÇÃO	
CONTINGENCIAL	Priorização na análise e resposta dos recursos e pedidos de impugnação.	EQUIPE DE LICITAÇÃO / PROCURADORIA JURÍDICA / ASSESSORIA / ALTA ADMINISTRAÇÃO	

RISCO 09	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Preço inexecutável - Em caso de licitação.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	O contratado não conseguir executá-lo e cumprir com suas obrigações legais.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Análise criteriosa das propostas apresentadas.	EQUIPE DE LICITAÇÃO	
CONTINGENCIAL	<i>Desclassificar a proposta com preços manifestamente inexecutáveis.</i>	EQUIPE DE LICITAÇÃO	

RISCO 10	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Licitação deserta ou fracassada - Em caso de licitação.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Retardo da conclusão do processo licitatório.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Análise criteriosa das condições estipuladas pelo edital.	SETOR DEMANDANTE / EQUIPE DE LICITAÇÃO	
CONTINGENCIAL	<i>Realização de novo certame ou, nos casos previstos em lei, realizar, justificadamente, dispensa de licitação.</i>	EQUIPE DE LICITAÇÃO	

RISCO 11	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Objeto contratado não atender a necessidade da Administração - Em caso de Ata de Registro de Preços.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Não atingir o objetivo pretendido pela Administração quanto ao serviço contratado.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Análise criteriosa das condições estipuladas na Ata de Registro de Preços.	SETOR DEMANDANTE / FISCAL DO CONTRATO	
CONTINGENCIAL	Reavaliação da contratação.	SETOR DEMANDANTE / FISCAL DO CONTRATO / DAFIN / PRESIDÊNCIA	

#### RISCOS – ETAPA DE CONTRATAÇÃO

RISCO 12	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Não manutenção das condições de habilitação no ato de assinatura do contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Atraso para o início do fornecimento do bem ou prestação de serviço
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Verificação das condições expostas antes da efetiva assinatura do contrato ou instrumento equivalente.	COAS	
CONTINGENCIAL	Analisar possibilidade legal para adequação por parte do adjudicatário ou prover a contratação dos licitantes subsequentes, seguindo a ordem de classificação do certame.	COAS / EQUIPE DE LICITAÇÕES	

RISCO 13	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Não apresentação da garantia contratual, quando exigível, dentro do prazo estipulado	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Dano ao erário em casos de inadimplência que seja necessária a utilização da garantia.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Criação de rotina administrativa para averiguação da apresentação da garantia de execução contratual.	COAS	
CONTINGENCIAL	Aplicação de multa e/ou rescisão contratual.	COAS	

#### RISCOS – ETAPA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO 14	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input checked="" type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Má prestação de serviço. Prejuízos ao erário.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado por parte do fiscal de contrato.	FISCAL DO CONTRATO	
CONTINGENCIAL	Aplicação de multa e/ou rescisão contratual.	COAS	

RISCO 15	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias ou fiscais.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input checked="" type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Responsabilidade solidária pelos encargos previdenciários e subsidiária pelos encargos trabalhistas da Contratada.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Capacitação de servidores; Conhecimento dos aspectos legais e práticos da fiscalização.	FISCAL DO CONTRATO	
CONTINGENCIAL	<i>Aplicação de multa e/ou rescisão contratual.</i>	COAS	

RISCO 16	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fornecimento de mão de obra desqualificada.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Serviços prestados de forma ineficaz.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Averiguação da qualificação do funcionário antes do início do contrato; Solicitação de troca do prestador ao Contratado; Fiscalizar pontualmente cada execução da Contratada com relação ao objeto.	FISCAL DO CONTRATO	
CONTINGENCIAL	<i>Apresentar denúncia de irregularidades, se necessário, para corrigir postura da contratada, caso haja reincidência, aplicar sanção administrativa.</i>	COAS	



RISCO 17	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega do material ou da prestação de serviço.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Prejuízo ou até impossibilidade de prestação dos serviços; Não atendimento da necessidade; Descumprimento de cláusula contratual.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Acompanhar a entrega dos materiais ou o início da prestação do serviço, conferindo todos os itens incluídos no contrato e dos prazos estabelecidos.	FISCAL DO CONTRATO	
CONTINGENCIAL	<i>Solicitação, por meio de ordem de serviço, da entrega do material ou início da execução dos serviços, nos prazos estipulado no edital, e em caso de reincidência ou não entrega, realizar notificação preliminar e, caso o problema persista, aplicar sanção administrativa.</i>	COAS	

RISCO 18	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso no pagamento dos fornecedores por parte da administração.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Dano ao erário pelo pagamento de multas ao fornecedor.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Criação de rotinas administrativas mais ágeis e eficientes.	DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS	
CONTINGENCIAL	<i>Negociação com o fornecedor em relação as possíveis multas; Pagamento das multas com averiguação dos motivos determinantes.</i>	COAS	

RISCO 19	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Tratamento aspectos relativos à privacidade e proteção de dados, bem como segurança da Informação.

☐ Baixa.

☒ Média.

☐ Alta.

☐ Baixo.

☐ Médio.

☒ Alto.

Dano de imagem institucional e às pessoas ligadas aos dados pessoais, dados pessoais sensíveis e dados anonimizados.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Assegurar a conformidade com as exigências legais e garantir a continuidade de um trabalho conjunto pautado na responsabilidade e no compromisso com a proteção dos dados pessoais.	DPO
CONTINGENCIAL	<i>Averiguação do dano causado para estudo das possibilidades de mitigação.</i>	DPO/ DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS /PRESIDÊNCIA

## ORIENTAÇÕES:

ESCALA DE PROBABILIDADE		ESCALA DE IMPACTO	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Baixo	Poderá comprometer o alcance de <b>parte não relevante do objetivo</b> do processo.
Média	Provável que ocorra em algumas circunstâncias.	Médio	Poderá comprometer o alcance de <b>parte relevante do objetivo</b> do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Alto	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.

## CONCEITOS BÁSICOS:

**Risco:** evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade (inciso XIII, art. 2, IN CGU/MPOG nº91/2016);

**Evento de risco:** é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

**Dano:** impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

**Probabilidade:** chance de um evento de risco ocorrer;

**Ação preventiva:** atos para diminuir a probabilidade de um risco;

**Ação de contingência:** atos para diminuir o impacto de um risco.

Belém (PA), 18 de março de 2026.

**ALEXANDRE DE ALMEIDA CORRÊA**

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS – COAS/IGEPPS