



ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2023/800707

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na conclusão da licitação		☐ Baixo.	Atraso na entrega dos itens bélicos para as unidades;
		☐ Médio.	Atraso na realização dos cursos de treinamento desenvolvidos pela EAP, prejudicando a capacitação de novos servidores do quadro de Policiais Penais que necessitam de treinamentos que utilizam os itens objeto da aquisição;
	☒ Baixa.		Possível escassez/falta do objeto da aquisição no estoque da Gerência de Patrimônio que suprem as demandas das unidades prisionais.
	☐ Média.		
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Tomar providências antecipadas para abertura do processo de contratação, prevendo-se a necessidade de respostas que previnam eventuais acontecimentos que atrase ou inviabilize a aquisição do objeto.	DLPI
CONTIGENCIAL	Isolamento de itens responsáveis pelo questionamento para esclarecimentos/respostas e continuidade no processo de aquisição.	DLPI

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Aquisição do objeto não autorizada pelo Exército brasileiro		☐ Baixo.	O objeto da contratação trata-se de itens bélicos que só podem ser adquiridos mediante autorização de aquisição emitida pelo Exército brasileiro. A não autorização implicaria na impossibilidade de se adquirir os itens
		☐ Médio.	
	☒ Baixa.		
	☐ Média.		
	☐ Alta.	☒ Alto.	



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
Gerência de Patrimônio - GPAT



bélicos que são indispensáveis ao bom funcionamento desta Secretaria que conta com efetivo que necessita, indispensavelmente, dos referidos materiais.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Executar o planejamento estratégico desta Secretaria com previsão de quantitativos de produtos bélicos controlados para cada quadriênio, para que se possa solicitar a autorização de aquisição de insumos bélicos junto ao Exército sempre que houver necessidade. O pedido deve ser antecipado à necessidade do uso do objeto para que não haja atrasos ou imprevistos	DLPI
CONTIGENCIAL	Isolamento de itens bélicos que motivaram a não autorização, bem como dar prosseguimento na solicitação/aquisição daqueles que forem autorizados. Os itens bélicos não autorizados serão tratados em separado para que não prejudique o prazo daqueles que estejam autorizados.	DLPI

Ananindeua (PA), 18 de julho de 2023.

GLEYDSON TABAJARA PAIVA DE OLIVEIRA
Aux. Serv. Operacional – MF 54188756