

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2024/402904

FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação.

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Dimensionamento inadequado dos parâmetros qualitativos do Software.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Cancelamento do processo licitatório e não atendimento da necessidade da Secretaria para o gerenciamento das informações dos servidores da SECTET

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realização, pelo setor demandante, de ampla pesquisa para determinar a melhor solução para a necessidade da secretaria, bem como descrever com esmero as especificidades da contratação no Termo de Referência.	GECON
CONTINGENCIAL	Retificar as disposições do Termo de Referência.	GECON

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Inviabilidade econômico-financeira para a contratação	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Impossibilidade de efetivar a contratação, acarretando em prejuízos para a aquisição do Software

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Verificação da disponibilidade orçamentária a partir da estimativa de preço da contratação, resultado da pesquisa de preços realizada pela Coordenadoria de Compras e Serviços.	DAF
CONTINGENCIAL	Manifestar-se sobre a inviabilidade financeira a fim de reavaliar o planejamento orçamentário	COFIN DAF

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contratação demonstrar valores inexequíveis ou excessivamente onerosos.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Prejuízo ao Erário

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realização de pesquisa de mercado com base nos parâmetros preconizados pelo decreto estadual nº 2734/22 em união com as disposições da lei 14.133/21, a fim de atestar a compatibilidade dos valores para aquisição do software com os praticados na lógica sistêmica do mercado.	COMSER

CONTINGENCIAL	Reavaliar os métodos de pesquisa de preços anteriormente empregados.	COMSER
---------------	--	--------

FASE DE ANÁLISE:

Seleção do Fornecedor.

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Licitação deserta.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Inviabilidade para aquisição do Software

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Divulgar amplamente a licitação e dispor de todos os métodos para angariar o interesse de fornecedores, bem como proceder à pesquisa de mercado para referenciar o preço.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO CPL
CONTINGENCIAL	Republicar o edital e ampliar sua divulgação, com convite direto às empresas que apresentarem orçamento na pesquisa de preços.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contratação com empresa cuja inidoneidade possa prejudicar o desenvolvimento adequado da contratação	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Insegurança na contratação

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Avaliação criteriosa de documentação habilitatória durante o processo.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONTINGENCIAL	Considerar a vantajosidade de rescisão contratual e abertura de nosso processo licitatório.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contratada com profissionais desqualificados.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Entrega de serviço de má qualidade.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Construção de Termo de referência que discrimine parâmetros de qualificação profissional, a fim de que os serviços de treinamento e suporte técnico especializado para uso do software sejam ofertados em aderência aos requisitos imprescindíveis à contratação.	GECON
CONTINGENCIAL	Exigir comprovações e cientificar a contratada a respeito das sanções contratuais a serem aplicadas em caso de exe-	FISCAL DE CONTRATO

ção deficitária do serviço por profissionais cuja capacitação profissional não cumpra com os requisitos substanciais da contratação.

FASE DE ANÁLISE:

Gestão Contratual

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na elaboração do contrato, elementos básicos sem definição.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Divergência de interpretação por ambas as partes, gerando a má execução do contrato.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Setor capacitado elaborar de maneira criteriosa o documento contratual e submetê-lo à revisão.	GECON

CONTINGENCIAL	Reelaboração do documento.	GECON
---------------	----------------------------	-------

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na execução do serviço.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Prejuízo nas atividades de rotina da secretaria e das escolas técnicas.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Notificação da contratada com direito a apresentação de justificativa para o motivo do atraso.	FISCAL DE CONTRATO

CONTINGENCIAL	Advertir e, se necessário, aplicar penalidades previstas no contrato assim que tomar ciência das irregularidades, buscando mitigar os prejuízos.	FISCAL DE CONTRATO
---------------	--	--------------------

Belém (PA), 24 de junho de 2024.

PRISCILA DUARTE ALMEIDA CAMPOS

Gerente - Matrícula: 5933489

Coordenadoria de Compras e Serviços – COMSER