

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2024/904923

Fase de análise: Planejamento da contratação.

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Detalhamento equivocado das especificações do objeto no TR.	☒ Baixa.	☐ Baixo.	Aquisição de material que não atende integralmente a necessidade.
	☐ Média.	☒ Médio.	
	☐ Alta.	☐ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Revisão de Termo de Referência pela área técnica.	DETEC
CONTINGENCIAL	Refazer termo de referência.	DETEC

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na elaboração do orçamento estimado.	☒ Baixa.	☐ Baixo.	Sobre preço ou preços inexequíveis, impactando no processo licitatório.
	☐ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Pesquisa de preços elaborada de forma criteriosa, considerando as especificidades do objeto. Posteriormente, submeter o documento à revisão da área técnica.	COMSER
CONTINGENCIAL	Refazer pesquisa de preços e republicação do edital.	COMSER AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Licitação deserta.	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Atraso na contratação.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Na fase de cotação de preços, realizar levantamento de possíveis interessados em participar da licitação e encaminhar termo de referência.	COMSER

CONTINGENCIAL	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
---------------	--	-----------------------

Fase de análise: Seleção do fornecedor

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na análise da documentação de habilitação.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Habilitação de empresa em desacordo com o previsto pelo edital.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Treinamento de equipe de apoio para dar suporte durante o procedimento licitatório.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
CONTINGENCIAL	Realizar diligências para sanar vícios e falhas da documentação de propostas e de habilitação	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	

Fase de análise: Gestão contratual.

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Entrega de bem divergente do contratado.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Atraso no planejamento da secretaria, comprometendo o objetivo da contratação.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Estabelecer sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.	DETEC	
CONTINGENCIAL	Notificar a contratada da incompatibilidade do objeto entregue com o contratado, estabelecendo prazo para substituição do mesmo. Caso haja necessidade, aplicação de sanções previstas.	FISCAL DO CONTRATO	

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega do bem.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Atraso no planejamento da secretaria, comprometendo o objetivo da contratação.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou serviços semelhantes ao contratado e estabelecer sanções administrativas.	DETEC
CONTINGENCIAL	Solicitar justificativa para o evento ocorrido e, caso necessário, aplicar sanções.	FISCAL DO CONTRATO GECON

Belém (PA) 05 de Agosto de 2024.

PRISCILA DUARTE ALMEIDA CAMPOS
GERENTE COMSER/SECTET - MATRÍCULA Nº 5933489

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Priscila Duarte Almeida Campos (Lei 11.419/2006)
EM 07/08/2024 11:34 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 6A2ED7C08D4D990.91BC577CB4379752.FDE110777F6FD14.FE93E2410A4C6808