



## ANÁLISE DE RISCO

PAE nº E- 2025/ 3206708

**Necessidade:** IES e sua respectiva Fundação de Apoio para prestar serviços de apoio consistentes no gerenciamento técnico, administrativo e financeiro necessários à execução do Projeto de Ensino denominado “Curso Técnico em Saúde Bucal”, nos Municípios de Ananindeua e Belém.

### FASE DE ANÁLISE

#### Planejamento da contratação

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fundamentação legal inadequada da dispensa.	<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.	Nulidade do contrato; responsabilização de gestores.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Base legal correta (Art. 75, V da Lei 14.133/2021); Confirmação através parecer jurídico; verificação dos requisitos da fundação.	CETEC/NUJUR
CONTINGENCIAL	Substituição da IES; nova contratação.	CETEC

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Escolha indevida da Instituição de Ensino Superior – IES e Fundação de Apoio.	<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.	Inexecução ou baixa qualidade dos serviços.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Avaliação da Instituição quanto a experiência, estatuto, e portfólio.	DETEC
CONTINGENCIAL	Revogação da contratação; nova seleção com base técnica.	DETEC

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

Planejamento orçamentário inadequado.

Baixa.  Baixo.  
 Média.  Médio.  
 Alta.  Alto.

Sobre preço; falta de recursos durante a execução

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Elaboração de um orçamento detalhado;	COMSER
CONTINGENCIAL	Reprogramação financeira; ajuste no escopo do contrato.	DAF

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Deficiência no plano de trabalho.	<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.	Ambiguidade nos serviços; baixa qualidade ou escopo insuficiente.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Elaboração técnica com metas, indicadores e critérios claros; aprovação por área técnica.	CETEC
CONTINGENCIAL	Retificação do plano de trabalho antes da contratação	CETEC

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Especificações técnicas insuficientes ou excessivamente restritivas	<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.	Prestação de serviço (curso) de baixa qualidade (insuficientes);

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Detalhamento técnico preciso e justificado;	CETEC
CONTINGENCIAL	Revisão do processo de contratação, análise técnica aprofundada da proposta e retificação através de Termo Aditivo, caso possível, do contrário, instruir novo processo.	CETEC

FASE DE ANÁLISE

Gestão do contrato

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento dos prazos e metas.	<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.	Atrasos; insatisfação dos alunos; necessidade de aditivos.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Monitoramento por indicadores; reuniões periódicas com a fundação.	CETEC FISCAL DO CONTRATO
CONTINGENCIAL	Reprogramação contratual, advertir a contratada e aplicar as penalidades contratuais daí decorrentes, a fim de reduzir maiores prejuízos.	FISCAL DO CONTRATO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Metodologia pedagógica inadequada.	<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.	Comprometimento do aprendizado; evasão de alunos.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Aprovação prévia do projeto pedagógico; alinhamento com diretrizes do MEC.	CETEC
CONTINGENCIAL	Reestruturação do curso.	CETEC

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Inexecução parcial ou total do contrato.	<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.	Paralisação do curso; desperdício de recursos.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

**PREVENTIVA**

*Fiscalização ativa; Estabelecer cronograma de entregas; Estabelecer cláusulas de penalidade.*

FISCAL DO CONTRATO

**CONTINGENCIAL**

*Aplicação de multas; rescisão contratual.*

FISCAL DO CONTRATO

**RISCO**

**PROBABILIDADE**

**IMPACTO**

**DANO**

Local da realização do Curso.

Baixa.

Média.

Alta.

Baixo.

Médio.

Alto.

Dificuldades operacionais; baixa adesão.

**AÇÃO**

**DESCRIÇÃO**

**RESPONSÁVEL**

**PREVENTIVA**

*Articulação prévia com lideranças locais.*

CETEC

**CONTINGENCIAL**

*Reavaliação de municípios contemplados ou ações de comunicação institucional.*

CETEC

**RISCO**

**PROBABILIDADE**

**IMPACTO**

**DANO**

Comunicação ineficaz entre as partes envolvidas.

Baixa.

Média.

Alta.

Baixo.

Médio.

Alto.

Dificuldades de gestão, retrabalho e atrasos

**AÇÃO**

**DESCRIÇÃO**

**RESPONSÁVEL**

**PREVENTIVA**

*Estabelecimento de canal formal de comunicação e cronograma de reuniões.*

CETEC e GECONT

**CONTINGENCIAL**

*Reorganização das rotinas e fluxos de informação.*

Fiscal do Contrato

Belém (PA), 26 de agosto de 2025.

**Alan Calvino**

Matrícula: 57206004-1



## ASSINATURAS

**Número do Protocolo:** 2025/3206708

**Anexo/Sequencial:** 6

*Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2015.*

### **Assinatura(s) do Documento:**

**Assinado eletronicamente por:** Alan Reis Calvino,

**CPF:** \*\*\*.408.192-\*\*

**Em:** 26/08/2025 15:15:28

**Aut. Assinatura:** dbd3c031e2318b4b53207a3029d30704c0f169f8ddfa09b4b48302784340be78



**Identificador de autenticação:** 3fcecc44-ef27-4adf-bc09-5bbcacc0b311

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>