



ANÁLISE DE RISCO

PAE nº E-2025/3206711

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 Abaetetuba, Bragança e Mocajuba.

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); parecer jurídico; verificação dos requisitos da fundação.	CETEC
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/GECONT/CETEC

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; Todos os documentos técnicos elaborados e aprovados pela área Técnica.	CETEC
CONTINGENCIAL	Retificação do plano de trabalho durante a execução do contrato	GECONT/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.	Serviços prestados de baixa qualidade ou insuficientes (aulas);

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 con-	CETEC



trário, instruir novo processo.

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 contratua; 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	<i>Fiscalização ativa; estabelecer cronograma de entregas; estabelecer cláusulas de penalidade.</i>	FISCAL DO CONTRATO
CONTINGENCIAL	<i>Aplicação de multas; rescisão contratual.</i>	FISCAL DO CONTRATO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Local da realização do Curso.	<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.	Dificuldades operacionais; baixa adesão.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Articulação prévia com lideranças locais.</i>	CETEC
CONTINGENCIAL	<i>Reavaliação de municípios contemplados ou ações de comunicação institucional.</i>	CETEC

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Comunicação ineficaz entre as partes envolvidas.	<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.	Dificuldades de gestão, retrabalho e atrasos

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Estabelecimento de canal formal de comunicação e cronograma de reuniões.</i>	CETEC e GECONT
CONTINGENCIAL	<i>Reorganização das rotinas e fluxos de informação.</i>	Fiscal do Contrato

Belém (PA), 26 de agosto de 2025.

Alan Reis Calvino

Matrícula: 57206004-1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3206711

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 14:53:37

Aut. Assinatura: 4bdedf218363884bb27ae0dc845e19d6f30b89b7a036ad8f02a9e1066a184ea8



Identificador de autenticação: daa1936d-ceda-47d2-8843-f90a7b27dd70

Confira a autenticidade deste documento em

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