

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2024/971015

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento de formalidade legal quanto a designação de Equipe de Planejamento.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Adotar checklist da PGE/PA dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.	GLIC	
CONTINGENCIAL	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	GABINETE	

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Execução em desacordo com o contrato.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Notificar e solicitar a resolução imediata.	FISCAL/GESTOR DO CONTRATO	
CONTINGENCIAL	Aplicar sanções previstas no contrato.	FISCAL/GESTOR DO CONTRATO	



RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Não execução do objeto.	☐ Baixa.	☒ Baixo.	Não se aplica no presente caso, pois a execução será imediata.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☐ Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Analisar preventivamente a documentação de habilitação da empresa.	SETOR DEMANDANTE	
CONTINGENCIAL	Só efetivar o pagamento após a execução dos serviços propostos.	DAFI	

Belém/PA, 13 de agosto de 2024.

Ana Carolina B.C. de Macedo
GERENTE GLIC/SETUR