

**ANÁLISE DE RISCO**

PAE nº E-2025/2502361

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
Penalidades Contratuais.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Descontinuidade do serviço/Descumprimento do Futuro Contrato.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Realizar um Planejamento eficaz e atento aos prazos.	SETOR DEMANDANTE	
CONTINGENCIAL	Implantação do Gerenciamento de Risco em todas as fases da contratação, planejamento/seleção do fornecedor/gestão do contrato.	GLIC	

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2502361

Anexo/Sequencial: 10

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Ana Carolina Bittencourt Cavalleiro de Macêdo, **CPF:** ***.588.552-**

Em: 29/04/2025 10:54:52

Aut. Assinatura: a871966cc6faf8665f79ab41497a7345058af646b87a2ede79570e6978c3f314



Identificador de autenticação: 5691652e-77a1-4e68-9d7c-e9d3ed6f457c

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>