

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Turismo – SETUR

ANÁLISE DE RISCO

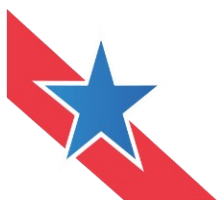
PAE nº 2025/3058922

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.	GERENCIA DE LICITAÇÃO
CONTINGENCIAL	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	GABINETE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Designação de servidor para fiscalização do contrato sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	☐ Baixa. ☐ Média. ☒ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.	GERENCIA DE CONTRATOS
CONTINGENCIAL	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado por servidor devidamente capacitado para a fiscalização técnica do contrato. Terceirizar serviços especializados para assistir o fiscal na fiscalização do objeto do contrato.	GERENCIA DE CONTRATOS



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Turismo – SETUR

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

Atraso na resposta do Aceite da Gerenciadora da Ata de Registro de Preços.	() Baixa. (x) Média. () Alta.	() Baixo. (x) Médio. () Alto.	Atraso na conclusão da contratação dos serviços.
--	---------------------------------------	---------------------------------------	--

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

PREVENTIVA	Acompanhamento e apoio junto à área demandante .	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
-------------------	--	-------------------------

CONTINGENCIAL	Manter contato direto com o Órgão Gerenciador da Ata a fim de que o aceite venha com maior brevidade possível. Adesão a outra Ata de Registro de Preços ou realização de certame licitatório para atender a demanda.	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
----------------------	---	-------------------------

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

Recusa do Órgão Gerenciador ao pedido de adesão à Ata de Registro de Preços.	() Baixa. (x) Média. () Alta.	() Baixo. () Médio. (x) Alto.	Inviabilidade da contratação dos serviços .
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---

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

PREVENTIVA	Acompanhamento e apoio junto à área demandante.	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
-------------------	---	-------------------------

CONTINGENCIAL	Analisar outras alternativas para a contratação dos serviços solicitados pela área demandante.	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
----------------------	--	-------------------------



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Turismo – SETUR

Belém, 04 de agosto de 2025.

Ana Carolina B.C. de Macêdo
Gerente GLIC/SETUR

