

**ANÁLISE DE RISCO**

PAE nº E-2025/3352356

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.	Comprometimento das metas de divulgação turística e da estratégia de posicionamento institucional.
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, 24 de setembro de 2025.

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3352356

Anexo/Sequencial: 8

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: 24/09/2025 08:43:31

Aut. Assinatura: ece9f10cdd074db34042280470c131a2675e00706455240f48be74c5f2c4749d



Identificador de autenticação: b9dd65b5-264d-43a5-98c4-aa27a2148632

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