

**ANÁLISE DE RISCO**

PAE nº 2025/3435129

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

Belém/PA, 8 de outubro de 2025.

Ana Carolina B.C. de Macedo

GERENTE GLIC/SETUR



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3435129

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: 08/10/2025 14:40:07

Aut. Assinatura: 45eb9ee946a630ddf75d1a6cd08289508def7f188ab2b0f9936d09866985556f



Identificador de autenticação: 58fe510f-51ed-417e-908c-c4716f25d917

Confira a autenticidade deste documento em

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