

ANÁLISE DE RISCO
PAE nº 2024/781153

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Demora na disponibilização da solução; não cumprimento dos prazos acordados

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.	CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Apoio temporário de servidores para a conclusão da análise.	CONTRATANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
A empresa convocada retarda a execução de seu objeto ou não mantém sua proposta.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	1. Atraso no processo de contratação; 2. Aumento dos custos e valores contratuais 3. Imagem negativa; 4. Comprometimento dos resultados esperados

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Designar equipe responsável de acompanhar os principais contratos da organização;	CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Abrir processo de sanção	CONTRATANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Desistência do local convocado dentro do prazo de validade da proposta de celebrar o contrato	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	1. Atraso no processo de contratação; 2. Aumento dos custos e valores contratuais

- 3. Favorecimento de ambiente propício a combinação entre licitantes para fraude.
- 4. Frustração do interesse público.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Designar equipe responsável de acompanhar os principais contratos da organização;	CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Iniciar a instauração do procedimento administrativo (comissão de licitação) para apuração dos casos em que o vencedor da fase de lances não é o adjudicatário do objeto do certame, indicando a conduta e as evidências de infração ao art. 7º da Lei 10.520/2002	CONTRATANTE

Belém (PA), 24 de junho de 2024.

Fabício Fernandes
Técnico de Gestão de Meio Ambiente
Matrícula N° 97571284/2

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANA ROSA BEZERRA CARDOSO (Lei 11.419/2006)
EM 01/07/2024 14:27 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 260C908428F88EF.DC50ESDABC30CB01.B10BB2822CC8C07.8177B79B55E693EE