

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº E-2024/2110633

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Demora de atendimento para disponibilização do produto ou serviço necessário ao setor solicitante.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Definir cronograma prevendo prazo amplo para realização das análises pertinentes ao processo licitatório.	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. Comprometimento dos resultados esperados.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Designar equipe responsável para acompanhar os principais contratos da organização.	CONTRATANTE	
CONTINGENCIAL	Abrir processo de sanção	CONTRATANTE	
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Desistência da empresa convocada 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 para acompanhar os 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), 22 de março de 2024.

RAIMUNDA DA SILVA E SILVA
TÉCNICO DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE
MATRÍCULA Nº 5965764



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2110633

Anexo/Sequencial: 4

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: Raimunda da Silva e Silva, **CPF:** ***.057.312-**

Em: 02/04/2024 15:04:29

Aut. Assinatura: d7be984c35df730b4a0309c81a0ec5f9685089dd3bb0c1ce483d7d466ba88087



Identificador de autenticação: 1019074a-a7a8-442e-860e-550fb825b97c

Confira a autenticidade deste documento em

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