



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS
NÚCLEO DE APOIO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS - NAGEP

ANÁLISE DE RISCO Nº 001/2025-NAGEP/SEMAS

PAE nº 2025/3644956

- ❖ **Objeto:** Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e capacitação para apoio à SEMAS na operacionalização do FEMA e implementação das diretrizes da Lei Complementar Estadual nº 190/2025.
- ❖ **Responsável:** Núcleo de Apoio e Gerenciamento de Projetos (NAGEP/SEMAS)

1. ESTRUTURA OPERACIONAL DOS RISCOS

A estrutura operacional dos riscos apresentada a seguir foi elaborada com base na natureza, complexidade e interdependência dos produtos previstos no Estudo Técnico Preliminar – ETP e no Termo de Referência – TR.

A implementação da Lei Complementar Estadual nº 190/2025 envolve um conjunto integrado de entregas — Plano Anual de Alocação, Editais de Chamamento Público, Manual Técnico Informativo, Capacitações, Pareceres de Análise, Pareceres de Contratação e Relatórios Integrados de Monitoramento — cuja execução é interdependente, simultânea e de natureza eminentemente intelectual.

Dessa forma, os riscos aqui mapeados observam a lógica operacional dos fluxos institucionais da SEMAS, da Fase Preparatória da Lei nº 14.133/2021 e das diretrizes metodológicas do MOP/FEMA (em construção), distribuindo-se conforme os eixos que estruturam o objeto:

- ✓ Eixo 1: Produtos estruturantes (PAA, Editais, Manual Técnico);
- ✓ Eixo 2: Execução dos Editais de Chamada Pública;
- ✓ Eixo 3: Capacitação, análise e acompanhamento das propostas;
- ✓ Eixo 4: Monitoramento técnico-financeiro dos projetos;
- ✓ Riscos Transversais: Fatores normativos, administrativos, institucionais e externos.

A matriz de riscos segue o modelo preconizado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), apresentando para cada risco: probabilidade, impacto, dano, além das ações preventivas e contingenciais, com a indicação objetiva do responsável pela sua mitigação.

Essa abordagem permite uma visão integrada, clara e operacional dos riscos, garantindo maior segurança técnica, jurídica e institucional para a execução contratual, bem como assegurando coerência metodológica entre os diferentes produtos e etapas que compõem a implementação da política pública.

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Inconsistência metodológica entre os produtos estruturantes	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Divergência entre PAA, Editais e Manual, gerando retrabalho, atraso e risco de insegurança
	☒ Média.	☐ Médio.	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS
NÚCLEO DE APOIO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS - NAGEP

	☐ Alta.	☒ Alto.	técnica.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Revisão integrada; controle de versão; alinhamento técnico NAGEP/CONTRATADA.</i>		NAGEP/CONTRATADA
CONTINGENCIAL	<i>Harmonização pós-validação; readequação metodológica.</i>		NAGEP/CONTRATADA
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na elaboração e validação dos produtos estruturantes	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Atraso na publicação dos editais e risco de perda da oportunidade orçamentária 2026.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Priorização dos produtos estruturantes; acompanhamento semanal; validação dinâmica.</i>		NAGEP/SEMAS
CONTINGENCIAL	<i>Replanejamento do cronograma e redistribuição de cargas de trabalho</i>		NAGEP/SEMAS
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Divergência jurídica entre minutas, decreto e LC 190/2025	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Impugnações, necessidade de republicação ou fragilidade jurídica dos editais.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Revisão minuciosa com CONJUR e observância ao Decreto Regulamentador.</i>		CONJUR/SEMAS E CONTRATADA
CONTINGENCIAL	<i>Emissão de erratas, retificações e prorrogação de prazos.</i>		CONJUR/SEMAS E CONTRATADA
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS
NÚCLEO DE APOIO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS - NAGEP

Dificuldade de compreensão das regras pelos proponentes	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Redução de participação, aumento de diligências e retrabalhos.
	☒ Média.	☒ Médio.	
	☐ Alta.	☐ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Linguagem clara; guias; modelos; vídeos orientativos; capacitações.</i>	NAGEP/CONTRATADA
CONTINGENCIAL	<i>Ampliação de prazos de inscrição e suporte remoto.</i>	NAGEP/CONTRATADA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Inconsistência nos critérios de elegibilidade e pontuação	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Necessidade de atualizar editais; risco de judicialização.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☒ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Cruzamento dos critérios com PAA, MOP/FEMA e Decreto Regulamentador.</i>	NAGEP/CONTRATADA
CONTINGENCIAL	<i>Retificações técnicas e republicações.</i>	NAGEP/CONTRATADA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Vazamento ou uso indevido de dados	☒ Baixa.	☐ Baixo.	Dano reputacional, responsabilização administrativa e riscos de LGPD
	☐ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Controle de acessos; termos de confidencialidade; regras de compartilhamento.</i>	NAGEP, CONJUR e Contratada.
CONTINGENCIAL	<i>Notificação à autoridade competente;</i>	NAGEP, CONJUR e Contratada.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS
NÚCLEO DE APOIO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS - NAGEP

	<i>protocolo de resposta.</i>		
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Sobrecarga de análises devido ao volume simultâneo (até 300 projetos)	☐ Baixa. ☐ Média. ☒ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Retrabalho, atraso nas análises e risco de pareceres inconclusivos.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Padronização de pareceres; matrizes de análise; roteiros de conferência.</i>		NAGEP/CONTRATADA
CONTINGENCIAL	<i>Força-tarefa interna; redistribuição de análises por prioridade.</i>		NAGEP/CONTRATADA
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Qualidade insuficiente das análises/documentos apresentados	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Pareceres inconsistentes, risco de glosa e prejuízo à política pública.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Capacitação contínua help-desk; revisão técnica dupla; checklists.</i>		NAGEP/CONTRATADA
CONTINGENCIAL	<i>Correções específicas e revisão amostral.</i>		NAGEP/CONTRATADA
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso ou cancelamento de capacitações	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Falta de entendimento dos editais pelos proponentes e atraso no fluxo operacional.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Planejamento antecipado; confirmação prévia de participantes; plano de logística.</i>		CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS
NÚCLEO DE APOIO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS - NAGEP

CONTINGENCIAL	<i>Reagendamento e disponibilização de materiais digitais.</i>		CONTRATADA
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Inconsistência nos Relatórios Integrados de Monitoramento	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Pagamentos indevidos, recomendações de ajuste, inconformidades técnicas.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Checklist de conformidade; auditoria documental; validação cruzada.</i>		NAGEP/CONTRATADA
CONTINGENCIAL	<i>Revisão dos relatórios e registro de recomendações formais.</i>		NAGEP/CONTRATADA
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Mudanças regulatórias ou administrativas	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Readequação do escopo e ajustes contratuais.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Acompanhamento do decreto regulamentador e atualizações normativas.</i>		NAGEP/SAGAT
CONTINGENCIAL	<i>Reprogramação contratual via aditivo.</i>		NAGEP/SAGAT
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falhas de comunicação entre a SEMAS e a contratada	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Retrabalho, desalinhamento e atrasos.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS
NÚCLEO DE APOIO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS - NAGEP

PREVENTIVA	<i>Reuniões quinzenais; atas; pontos focais definidos.</i>		NAGEP/CONTRATADA
CONTINGENCIAL	<i>Reuniões extraordinárias e redefinição formal das responsabilidades.</i>		NAGEP/CONTRATADA
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fatores externos (contingência fiscal, eventos extremos, indisponibilidade de sistemas)	☒ Baixa.	☐ Baixo.	Suspensão temporária do contrato ou necessidade de readequação.
	☐ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Previsão contratual de reprogramação.</i>		NAGEP/SAGAT
CONTINGENCIAL	<i>Replanejamento ágil e priorização de produtos.</i>		NAGEP/SAGAT

Belém (Pa), 18 de novembro de 2025.

(Assinado eletronicamente)

ARNALDO BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR

Coordenador do Núcleo de Apoio e
Gerenciamento de Projetos

(Assinado eletronicamente)

IDNALDO JOSPÉ LOPES DE ABREU

Assessor de Gabinete do Núcleo de Apoio e
Gerenciamento de Projetos



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3644956

Anexo/Sequencial: 11

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: Arnaldo Braga Oliveira Júnior, **CPF:** ***.476.469-**

Em: 19/11/2025 12:13:12

Aut. Assinatura: 55de72e67bb85344d33afc0b93d16ca386cde91042410187daa48eec5a4916fd

Assinado eletronicamente por: Idnaldo José Lopes de Abreu, **CPF:** ***.515.462-**

Em: 19/11/2025 12:14:09

Aut. Assinatura: 4eae9b8bb3cd7fbf223614cc8640794c5f30dff34741c52374de5a21bb57789



Identificador de autenticação: bf3ad62d-022a-4563-ab96-74798202a150

Confira a autenticidade deste documento em

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