

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº aaaa/nnnn

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
-------	---------------	---------	------

Atraso na conclusão da contratação emergencial	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Permanência da SEMAS sem cobertura contratual suficiente para publicação tempestiva dos atos oficiais, com possível comprometimento dos procedimentos administrativos dependentes de publicidade.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	Instruir o processo emergencial com prioridade, acompanhar continuamente sua tramitação e promover comunicação célere entre os setores envolvidos.	SETOR TÉCNICO
CONTINGENCIAL	Priorizar a conclusão das etapas pendentes e adotar as providências administrativas cabíveis para reduzir o período de ausência de cobertura contratual.	SETOR DEMANDANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
-------	---------------	---------	------

Quantitativo estimado insuficiente para atender à demanda emergencial	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Esgotamento antecipado do quantitativo contratado e risco de nova descontinuidade dos serviços antes da conclusão do pregão eletrônico.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	Acompanhar periodicamente o consumo dos cm/coluna, considerando a utilização por diversos setores da SEMAS e a variação das dimensões das publicações.	SETOR DEMANDANTE
CONTINGENCIAL	Identificar antecipadamente eventual tendência de insuficiência e adotar, em tempo hábil, as providências administrativas legalmente cabíveis para assegurar a continuidade do serviço.	SETOR DEMANDANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
-------	---------------	---------	------

Quantitativo estimado superior à demanda efetivamente realizada	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Superdimensionamento da estimativa em relação ao consumo efetivo durante o período emergencial.
	☒ Média.	☒ Médio.	
	☐ Alta.	☐ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	Executar os serviços exclusivamente sob demanda e acompanhar o consumo durante toda a execução contratual.	SETOR DEMANDANTE
------------	--	------------------

CONTINGENCIAL	Limitar as solicitações às necessidades efetivamente existentes, sem obrigação de utilização integral do quantitativo estimado.	SETOR DEMANDANTE
----------------------	---	------------------

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso injustificado na publicação pela contratada	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Publicação intempestiva de atos, com possibilidade de comprometimento de prazos e procedimentos administrativos da SEMAS.
	☐ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definir claramente os prazos de atendimento no Termo de Referência e acompanhar as solicitações encaminhadas à contratada.	SETOR TÉCNICO
CONTINGENCIAL	Exigir a imediata regularização da publicação e adotar as medidas contratuais cabíveis, inclusive aplicação de sanções, quando configurado inadimplemento.	SETOR DEMANDANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Publicação com erro, omissão, alteração ou divergência em relação ao conteúdo encaminhado pela SEMAS	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Comprometimento da integridade da matéria publicada, necessidade de retificação ou republicação e possíveis reflexos sobre o ato divulgado.
	☐ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer procedimentos de conferência das matérias encaminhadas e exigir fidelidade integral ao conteúdo recebido pela contratada.	SETOR TÉCNICO
CONTINGENCIAL	Exigir correção, retificação ou republicação, sem ônus adicional para a Administração, quando a falha for comprovadamente imputável à contratada.	SETOR DEMANDANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Publicação em data, edição ou condições diferentes das solicitadas	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Comprometimento da tempestividade e da finalidade da divulgação, podendo exigir nova publicação.
	☐ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Formalizar as solicitações com indicação clara da matéria, data e demais condições necessárias à veiculação.	SETOR DEMANDANTE
CONTINGENCIAL	Determinar a correção ou republicação da matéria, sem ônus adicional quando a ocorrência decorrer de falha da contratada, além das demais medidas contratuais cabíveis.	SETOR DEMANDANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha ou indisponibilidade operacional da contratada		☐ Baixo.	
	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Médio.	Impossibilidade ou atraso na veiculação das matérias encaminhadas pela SEMAS.
		☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir capacidade técnica e operacional compatível com o objeto e estabelecer canal de comunicação para acompanhamento das solicitações.	SETOR TÉCNICO
CONTINGENCIAL	Exigir solução imediata da ocorrência e avaliar a adoção das medidas contratuais e administrativas cabíveis para assegurar a continuidade dos serviços.	SETOR DEMANDANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Encaminhamento intempestivo ou incorreto da matéria pela Administração		☐ Baixo.	
	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Médio.	Impossibilidade de publicação na data necessária, publicação de informação incorreta ou necessidade de posterior retificação.
		☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Orientar os setores demandantes quanto aos prazos, informações e procedimentos para encaminhamento das matérias, realizando conferência prévia sempre que possível.	SETOR DEMANDANTE
CONTINGENCIAL	Corrigir imediatamente as informações e solicitar nova publicação ou retificação, quando necessária, avaliando os impactos sobre o procedimento relacionado ao ato.	SETOR DEMANDANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Ausência ou deficiência na comprovação das publicações realizadas		☐ Baixo.	
	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Médio.	Dificuldade para fiscalização, ateste e comprovação da efetiva prestação do serviço.
		☐ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prever contratualmente a obrigatoriedade de apresentação de comprovante da publicação e conferir a documentação antes do ateste.	SETOR DEMANDANTE
CONTINGENCIAL	Solicitar imediatamente a documentação comprobatória e suspender o ateste do serviço correspondente até sua adequada comprovação.	SETOR DEMANDANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Preço contratado incompatível com os valores praticados no mercado	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Possibilidade de contratação antieconômica e prejuízo à Administração.
	☐ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar pesquisa de preços e mapa comparativo pelo setor competente, utilizando metodologia e fontes adequadas para definição do valor estimado e análise da compatibilidade dos preços.	COAD
CONTINGENCIAL	Reavaliar os valores obtidos, ampliar ou complementar a pesquisa quando necessário e não formalizar a contratação enquanto não demonstrada a compatibilidade do preço.	COAD

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Execução inadequada, interrupção dos serviços ou prejuízos à Administração.
	☐ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definir claramente as obrigações da contratada, designar fiscalização e acompanhar sistematicamente a execução.	SETOR DEMANDANTE
CONTINGENCIAL	Notificar a contratada para regularização, aplicar as medidas e sanções previstas, quando cabíveis, e adotar providências para preservação da continuidade do serviço.	SETOR DEMANDANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na conclusão do pregão eletrônico destinado à contratação regular	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Permanência da necessidade após o término da cobertura emergencial, com risco de nova descontinuidade dos serviços.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Iniciar e acompanhar paralelamente o processo de contratação regular, estabelecendo planejamento e controle das etapas necessárias à conclusão do pregão eletrônico.	SETOR DEMANDANTE
CONTINGENCIAL	Identificar antecipadamente eventuais atrasos e adotar as providências administrativas legalmente cabíveis para evitar interrupção do serviço, sem transformar a contratação emergencial em solução permanente.	SETOR DEMANDANTE

Belém (PA), 16 de setembro de 2026.

KELLY SOUZA
ASSISTENTE AMBIENTAL



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3414540

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: JAMILLE LEÃO DE OLIVEIRA SOUZA,

CPF: ***.774.982-**

Em: 17/09/2026 15:44:05

Aut. Assinatura: cdbbe8d84fe8d6623d237d85d41a14b164c907b20e7f1941e820bff23e67a939



Identificador de autenticação: 5054bc2a-c509-4030-875a-e3eff74dc762

Confira a autenticidade deste documento em

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