

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA
COORDENADORIA DE PROJETOS LOGÍSTICOS

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2024/75004

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Especificação do objeto sem definição clara e objetiva.

☒ Baixa.
☐ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

- Objeto mal interpretado pelos licitantes;
- Atraso na contratação;
- Licitação fracassada ou deserta;
- Contratos inexequíveis ou que não atendam o objetivo desejado.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Elaboração de Edital e Termo de Referência nítido, com descrição simples das exigências necessárias, para maior entendimento da contratação pretendida; - Possibilitar a participação dos órgãos demandantes do procedimento licitatório para uma melhor elaboração dos termos; - Verificar contratações similares para elaboração dos termos.	DGL.
CONTINGENCIAL	- Realizar os ajustes necessários no edital ou termo de referência, conforme o caso, se possível antes da publicação; - Se o questionamento for decorrente de impugnações ou recursos, verificar a probabilidade de invalidação do certame e republicar o edital, se for o caso.	DGL.

RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.

☒ Baixa.
☐ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

- Licitação deserta (descontinuidade do fornecimento) ou contratação por preço elevado.
- Contratos com sobrepreço ou inexequíveis;
- Licitação deserta ou fracassada;
- Inviabilidade de negociação de valores.
- Possibilidade de recurso e atraso na licitação.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA
COORDENADORIA DE PROJETOS LOGÍSTICOS

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado, bem como nas contratações similares nos últimos 12 (doze) meses. - Utilizar o Decreto nº 2.734/2022 do Estado para realizar a pesquisa de mercado e demais normativas, no que couber; - Envidar esforços para consultar diversas fontes de pesquisa; - Analisar as planilhas de composição de custos dos licitantes por pessoa tecnicamente habilitada.	DGL.
CONTINGENCIAL	- No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual; - Realizar nova pesquisa de mercado; - Ajustar e republicar o edital.	Pregoeiro.

RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
<u>Dimensionamento de serviços aquém ou além do necessário.</u>	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	- Desperdício de recursos; - Atendimento parcial das necessidades; - Reflexos na economia de escala.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Analisar histórico de contratações similares dos órgãos e confrontar com o solicitado em IRP; - Fundamentar a necessidade do quantitativo solicitado.	DGL e Órgãos Partícipes.
CONTINGENCIAL	- Redimensionar a necessidade de contratação, constatada falha na solicitação dos órgãos.	DGL.

RISCO 04	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
<u>Estabelecer requisitos que não reflitam a real necessidade da contratação.</u>	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	- Contratação não atender as necessidades dos órgãos; - Atraso na resolução das necessidades dos órgãos.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Envolver os órgãos participantes na fase interna do procedimento licitatório. - Justificar os requisitos exigidos no	DGL.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA
COORDENADORIA DE PROJETOS LOGÍSTICOS

edital para a contratação, com fundamento no estudo técnico preliminar;
- Exigir apenas o que for indispensável para a contratação, mantendo-se a maior eficiência possível na prestação do serviço.

CONTINGENCIAL	- Realizar os ajustes necessários no edital ou termo de referência, conforme o caso.	DGL.
----------------------	--	------

RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
<u>Impugnação ao Edital</u>	☐ Baixa.	☐ Baixo.	- Atraso ou suspensão do processo
	☐ Média.	☐ Médio.	licitatório;
	☒ Alta.	☒ Alto.	- Atraso na contratação.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei; - Especificar o bem de consumo de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer; - Consulta a soluções para a problemática similar em outros órgãos da Administração Pública; - Elaborar no Edital e no Termo de Referência critérios de seleção dos fornecedores alinhados com a legislação e atual jurisprudência dos órgãos de controle; - Analisar as razões das impugnações e recursos de procedimentos anteriores e de licitações análogas; - Consultar os históricos dos editais publicados pela SEPLAD; - Verificar a compatibilidade do termo de Referência com a IN 05/2027.	Equipe de Planejamento da Contratação.

CONTINGENCIAL	- Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação; - A Comissão deverá envidar todos os esforços para mitigar as causas que originarem a suspensão do processo; - Ajustar e republicar o edital tão logo verificada falha que enseje a necessidade.	Equipe de Planejamento da Contratação.
----------------------	---	--

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA
COORDENADORIA DE PROJETOS LOGÍSTICOS

RISCO 06	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
<u>Licitação deserta ou fracassada</u>	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	- Ausência de empresas interessadas na contratação para o fornecimento dentro dos parâmetros estipulados pela SEPLAD; - Impossibilidade de contratação; - Perda na economia de escala caso os demais órgãos realizem licitações próprias.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Planejamento adequado das exigências para estabelecer parâmetro coerente com o objeto da contratação, bem como, correto levantamento de preços estimados para os bens de consumo; - Divulgação ampla e além dos meios legalmente obrigatórios (Ex.: redes sociais do governo); - Minuciosa pesquisa de mercado para que reflita o mais próximo possível da realidade; - Verificar se as especificações da licitação refletem o que existe no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação.
CONTINGENCIAL	- Buscar conhecer junto às empresas fornecedoras de bens de consumo, os motivos pelos quais houve o desinteresse pela contratação; - Consultar as empresas que compõem o orçamento estimado sobre a não participação ou a razão do não atendimento das exigências do edital; - Ajustar e republicar o edital.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 07	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
<u>Corte orçamentário para a contratação do fornecimento.</u>	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	- Total interrupção do processo de contratação.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	- Acompanhar o planejamento orçamentário dos órgãos, observando a dotação para o custeio da despesa/objeto da contratação; - Comunicar os órgãos que devem dimensionar corretamente a necessidade de admissão e fiscalizar a execução contratual,	SAPOR e Órgãos Demandantes.	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA
COORDENADORIA DE PROJETOS LOGÍSTICOS

identificando possíveis problemas e sugerindo melhorias com o objetivo de reduzir custos.

CONTINGENCIAL

- Revisão do planejamento orçamentário verificando, em caso de necessidade, a possibilidade de remanejamento de outras despesas consideradas menos estratégicas, para possibilitar o prosseguimento da contratação do fornecimento, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado.

SAPOR e Órgãos Demandantes.

RISCO 08	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
<u>Recusa da vencedora de assinatura do contrato.</u>	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	- Impossibilidade de contratação do fornecimento; - Atraso na realização dos concursos públicos.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Elaborar documentos que componham o procedimento licitatório que reflitam um estudo comparativo atendendo as reais necessidades de negócio, com preços e prazos factíveis.	DGL.
CONTINGENCIAL	- Convocar a próxima empresa melhor classificada; - Aplicar as sanções previstas no Edital e/ou Termo de referência.	DGL e Pregoeiros.

RISCO 09	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
<u>Falta de pessoal para fiscalização e gestão do contrato.</u>	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	- Não atendimento das necessidades dos órgãos demandantes; - Baixa qualidade técnica no fornecimento.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Manter fiscais substitutos, capacitar e atualizar os servidores para atuarem como fiscais de contrato.	Órgãos demandantes
CONTINGENCIAL	- Redesignação de fiscais; - Prover treinamento aos servidores.	Órgãos demandantes

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA
COORDENADORIA DE PROJETOS LOGÍSTICOS

RISCO 10	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
<u>Descumprimento de cláusula contratual e desconformidade na execução do objeto pela contratada.</u>	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	- Não atendimento das necessidades dos órgãos; - Baixa qualidade técnica no fornecimento.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Realizar reunião inicial do contrato para esclarecimentos sobre o fornecimento; - Prever procedimentos de recusa dos bens de consumo, caso não atendam os critérios exigidos no edital.	Gestor e Fiscal de Contrato.
CONTINGENCIAL	- Aplicar as sanções previstas; - Rescindir o contrato, se for o caso, e convocar próxima empresa, conforme disposto em lei.	Gestor e Fiscal de Contrato.

RISCO 11	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
<u>Inadimplência fiscal, trabalhista e tributária pela contratada.</u>	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	- Irregularidade em razão do descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada em relação aos colaboradores vinculados ao fornecedor aos órgãos públicos estaduais; - Interrupção do fornecimento, possível rescisão contratual; - Ameaça para responsabilização da Administração pública frente a justiça do trabalho; - Imagem negativa para o Estado.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Realizar a adequada fiscalização do fornecimento, com análise frequente dos documentos comprobatórios de pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias; - Garantia contratual proporcional ao risco, podendo utilizar o valor para pagamento de alguma das obrigações inadimplentes, respeitando-se os prazos e oportunizando a empresa a se regularizar.	Fiscal do Contrato e Controle Interno.
CONTINGENCIAL	- Comunicar à DAF para providências no sentido de uso da conta vinculada como garantia contratual. - Suspensão do pagamento até a	Fiscal do Contrato.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA
COORDENADORIA DE PROJETOS LOGÍSTICOS

regularização das obrigações contratuais.

RISCO 12	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
<u>Ocorrência de acidente de trabalho.</u>	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	- Ferimento de funcionário terceirizado. Em casos extremos, inclusive com possibilidade de morte. - Possibilidade de acionamento judicial do Administração Pública. - Imagem negativa para o Estado.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	- Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do termo de referência. - Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados, sob pena de sanção.	Gestor e Fiscal do Contrato.	
CONTINGENCIAL	- Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. - Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.	Fiscal do Contrato. Jurídico.	

Belém (PA), 6 de março de 2024.

PAULO VINÍCIOS DA SILVA GOMES
Assessor Administrativo
Matrícula nº 5969172/2