ANÁLISE DE RISCO

PAE Nº

1. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS			
Id	Risco	Especificações Técnicas Inadequadas	
R01	Probabilidade	Médio	
	Impacto	Alto	
	Dano	Falta de padronização ou incompatibilidade com sistemas internos pode comprometer a digitalização das vistorias, gerar retrabalho ou dificultar integração com o SISGAT.	
	Tratamento	Realizar pesquisa de mercado detalhada, consulta a outros órgãos, envolvimento do setor de TI da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação para definição clara das especificações técnicas no TR.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	01	Garantir especificações detalhadas e alinhadas à demanda no TR e edital, incluindo exigência de homologação na ANATEL e certificação ambiental.	Demandante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	01	Revisar especificações junto ao fornecedor antes da contratação definitiva, possibilitando ajustes contratuais se identificado risco de incompatibilidade.	Fiscal do Contrato

Id	Risco	Fornecimento de equipamentos com baixa qualidade ou sem certificação
R02	Probabilidade	Médio
	Impacto	Alto
	Dano	Equipamentos sem certificação ANATEL, sem robustez ou fora das normas ambientais podem comprometer o funcionamento, causar falhas ou gerar passivo ambiental..

	Tratamento	Exigir certificações (ANATEL, RoHS ou equivalente) e apresentação de documentos comprobatórios na habilitação.

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	01	Exigir na licitação certificações técnicas e ambientais, com apresentação obrigatória dos documentos.	demandante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	01	Suspender o recebimento dos equipamentos até apresentação da certificação; solicitar substituição ou rescindir contrato, conforme o caso.	Fiscal do Contrato

Id	Risco	Atraso na entrega dos equipamentos
R03	Probabilidade	Médio
	Impacto	Alto
	Dano	Prejudica o cronograma de modernização das vistorias e pode comprometer o cumprimento de metas institucionais.
	Tratamento	Inserir cláusulas contratuais com cronograma claro de entrega a ser cumprido.

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	01	Definir prazos objetivos e penalidades por atraso no contrato.	Demandante

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	01	Notificar o fornecedor, aplicar penalidades previstas e adotar providências legais para garantir a entrega.	Fiscal do Contrato

Id	Risco	Falhas no serviço de dados móveis
	Probabilidade	Médio
	Impacto	Alto

R04	Dano	Indisponibilidade do serviço de internet pode interromper as vistorias e comprometer a digitalização.	
	Tratamento	Exigir SLA (Acordo de Nível de Serviço) mínimo para disponibilidade dos dados e canais de suporte 24x7.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	01	Definir SLA mínimo contratual e canais de suporte.	Demandante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	01	Acionar suporte da contratada e registrar incidentes e exigir ressarcimento ou desconto proporcional, conforme contrato.	Fiscal do Contrato

Id	Risco	Propostas inexequíveis ou descumprimento contratual	
R05	Probabilidade	Médio	
	Impacto	Alto	
	Dano	Contratação de empresa sem capacidade operacional pode resultar em paralisação do fornecimento ou serviços inadequados.	
	Tratamento	Exigir atestados de capacidade técnica, experiência comprovada, análise de exequibilidade e habilitação específica.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	01	Exigir comprovação de capacidade técnica e análise detalhada das propostas na fase de habilitação.	Demandante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	01	Aplicar penalidades e rescindir contrato.	Fiscal do Contrato

2. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E TRATAMENTO DOS RISCOS			
Data	**Id risco**	**Id ação**	**Registro e acompanhamento das ações e tratamento de riscos**

Belém, 29 de agosto de 2025.

COMPONENTE DA COMISSÃO – AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
2º TEN QOABM **EMERSON** CARLOS SOUZA MORAES	gov.br Documento assinado digitalmente EMERSON CARLOS SOUZA MORAES Data: 29/08/2025 14:05:40-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. APROVAÇÃO E ASSINATURA	
COMPONENTE DA COMISSÃO DO EMG	
Nome	
Cargo	
Matrícula Funcional	

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2610212

Anexo/Sequencial: 46

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 digitalmente por: EMERSON CARLOS SOUZA MORAES
CPF: ***.241.602-**
Em: 29/08/2025 14:05:40
Emissor: AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1

Identificador de autenticação: f6e034f4-d36f-4cf8-913d-cabbe9f1ff27
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo