

SECRETARIA DE ESTADO DOS POVOS INDÍGENAS DO PARÁ – SEPI

CNPJ: 50.482.713/0001-07

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2024/1095540

Risco 01

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega dos serviços	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	Entrave Administrativo
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Manter uma agenda atualizada da execução dos serviços	GGMPL / DAF	
CONTINGENCIAL	Trabalhar com margem de tempo suficientes para mitigar eventualidades	GGMPL / DAF	

Risco 02

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Morosidade na licitação	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Interferir na execução das atividades de governança, administrativas e finalísticas;
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Inserir documentos com informações precisas, com base nas legislações vigentes. Assegurar precisão quando da análise das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis à instrução processual.	GGCC	
CONTINGENCIAL	Acompanhamento e celeridade nas orientações encaminhadas pela DAF/ Jurídico.	DAF/CONJUR	

Risco 03

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Apresentação de produtos de baixa qualidade na execução dos serviços	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Passivo de sanções legais quanto a execução do contrato.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	

PREVENTIVA	Estabelecer no TDR regulamento específico explicitando a rejeição de eventuais propostas que apresentem produtos diferentes do estabelecido em edital.	Gerência de Gestão de compras e contratos
CONTINGENCIAL	Incluir cláusulas de seguro e responsabilidade no contrato e realizar inspeções regulares dos veículos.	Fiscal do contrato / Gerente de Gestão de Materiais, Patrimônio e logística.

Risco 04

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contratação com preço acima da média do mercado	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Prejuízo ao erário
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	Fiscal do contrato / Gerência de Gestão de compras e contratos	
CONTINGENCIAL	Após a ratificação da autoridade superior, se aplica a adjudicação.	Ordenadora de Despesa	

Belém - Pará, 10 de setembro de 2024.

BIANCA FERREIRA GUIMARÃES
Gerente de Gestão de Compras e Contratos – GGCC
MATRÍCULA 6404221