



ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2025/3354475

1. RISCOS- FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Deficiência na definição da demanda conforme necessidades levantadas pelas áreas	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.
AÇÃO 1	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Reuniões técnicas, pesquisas sólidas das áreas afins, qualificação da equipe técnica e amplo conhecimento e desenvolvimento do escopo	EQUIPE TÉCNICA DE PLANEJAMENTO	
CONTINGENCIAL	Reestabelecimento da demanda	EQUIPE TÉCNICA DE PLANEJAMENTO	

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço, bem como da política de proteção e defesa dos direitos humanos.
AÇÃO 2	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.	EQUIPES TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO	
CONTINGENCIAL	Exposição dos dispositivos legais em que a contratação deve seguir	EQUIPES TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO	

2. RISCOS - FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Deficiência no ato convoca-	☒ Baixa.	☐ Baixo.	Encerramento do processo de contra-



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.



tório e critério julgamento ☐ Média. ☐ Médio. tação e atraso no atendimento das demandas reprimidas
☐ Alta. ☒ Alto.

AÇÃO 3	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Incorporação das atualizações dos dispositivos legais pertinentes ao objeto e ao tipo de instituição a ser contratada. Estabelecimento de revisão geral do edital	EQUIPE DE LICITAÇÃO
CONTINGENCIAL	Suspensão do processo de contratação (edital)	EQUIPE DE LICITAÇÃO

3. RISCOS – EXECUÇÃO DO CONTRATO

RISCO 4		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento de obrigações contratuais do objeto		☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Deficiência na prestação dos serviços contratados. Prejuízos financeiros à Administração
AÇÃO 4		DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Capacitação de servidores para amplo conhecimento dos termos contratuais e dos serviços a serem executados.	FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, GESTOR DO CONTRATO		
	Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecimento de modelos e rotinas de acompanhamento, monitoramento e controle contratual			
CONTINGENCIAL	Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, GESTOR DO CONTRATO		

RISCO 5	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	☐ Baixa. ☒ Média.	☐ Baixo. ☒ Médio.	Responsabilização subsidiária da Administração



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.



da Contratada.

☐ Alta.

☐ Alto.

AÇÃO 5	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Capacitação de servidores para amplo conhecimento dos termos contratuais e dos serviços a serem executados.	FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, GESTOR DO CONTRATO
	Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecimento de modelos e rotinas de acompanhamento, monitoramento e controle contratual	
CONTINGENCIAL	Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, GESTOR DO CONTRATO

Belém (PA), 19 de Setembro de 2025.

IVALDO GILLIARD DE ARAÚJO BRAGA

Coordenador/SEINFRA

Mat.: 5919062



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3354475

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: Evaldo Gilliard de Araújo Braga, **CPF:** ***.903.762-**

Em: 24/09/2025 13:55:29

Aut. Assinatura: 17e115b25b74f5e589ee80e460a1670f7f4a84262feaef0989bddccac05deaed



Identificador de autenticação: f777e5fb-c476-40e8-aa49-b735c1386582

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>