

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2025/2191399

RISCO I	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fornecimento de Equipamentos com Especificações Diferentes Inadequadas.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	A incompatibilidade dos equipamentos pode comprometer a integração com os sistemas existentes, reduzindo a eficiência e a segurança dos dados institucionais.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definir especificações técnicas detalhadas no edital e realizar análise de conformidade antes da aceitação.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
CONTINGENCIAL	Exigir a substituição dos produtos não conformes sem custos adicionais. Multas em caso de recorrência.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

RISCO II	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na Entrega dos Equipamentos	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Impacto na continuidade operacional da Secretaria, podendo comprometer a segurança das informações e a execução de atividades críticas.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer prazos rigorosos no contrato, com penalidades para atrasos e fiscalização ativa do cronograma de fornecimento.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
CONTINGENCIAL	Prever no contrato a possibilidade de contratação emergencial de outra empresa em caso de descumprimento grave.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

RISCO III	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Inadequada Gestão Contratual pela Con- tratada	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Descumprimento de prazos, baixa qualidade na prestação de serviço e dificuldades na fiscalização do contrato.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definir indicadores de desempenho e mecanismos de monitoramento no contrato.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
CONTINGENCIAL	Aplicar penalidades e prever a rescisão do contrato em caso de descumprimento grave.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

Belém, 17 de fevereiro de 2025

CILENE GAMA
Coordenadora de Licitação
Matrícula - 5952172/3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2191399

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: CILENE SOARES DA GAMA, **CPF:** ***.913.122-**

Em: 17/02/2025 12:53:33

Aut. Assinatura: 1cc8c40042ddc36013b7b59aafae1d5d568e54ef40f03e8e185fc4dd4c867253



Identificador de autenticação: 858c5f49-d3ac-4be0-8447-f54a01473b07

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