

ANÁLISE DE RISCO

Processo Administrativo nº 0106.001/2025

RISCO - 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contratação direta sem o planejamento adequado da contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	1. Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do processo licitatório; 2. Desperdício de recursos públicos
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	1. Ampliar o conhecimento da equipe de planejamento, através de capacitações, quanto às hipóteses de inexigibilidade de licitação contidos em lei;	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA UNIDADE DEMANDANTE	
	2. Observar e adequar todo o procedimento contratual com a lei federal 14.133/2021, jurisprudências do TCU e normas do TCM/PA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA UNIDADE DEMANDANTE	
	3. Aplicar, no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para a contratação por meio de licitação.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA UNIDADE DEMANDANTE	
CONTINGENCIAL	1. Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta.	AUTORIDADE COMPETENTE	

RISCO - 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Estabelecimento de prazo inexecutável para a execução da solução	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa.	<input type="checkbox"/> Baixo.	1. Frustração do cronograma estabelecido em plano de trabalho; 2. Não cumprimento das metas de forma adequada; 3. Aditivos contratuais para prorrogação de prazo
	<input type="checkbox"/> Média.	<input type="checkbox"/> Médio.	
	<input type="checkbox"/> Alta.	<input checked="" type="checkbox"/> Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	1. Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos;	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA UNIDADE DEMANDANTE
CONTINGENCIAL	1. Readequar plano de trabalho , quando possível, com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação.	FISCAL DO CONTRATO

Muaná – PA, 07 de janeiro de 2025.

JOELBA DO SOCORRO COSTA NOBRE
Tesoureira do Instituto
Mat.: 0000036