

ANÁLISE DE RISCOS
PAE nº **E-2025/3774704**

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
INADIMPLÊNCIA TRABALHISTA DA CONTRATADA.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Responsabilização subsidiária do ente público; bloqueio judicial de valores.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Exigir comprovação mensal de recolhimento de encargos (FGTS, INSS, folha).	GESTOR OU FISCAL DO CONTRATO	
CONTINGENCIAL	Reter pagamentos, executar garantia e comunicar órgãos de controle.	GESTOR DO CONTRATO	

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
ALTA ROTATIVIDADE DE PESSOAL	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Redução da qualidade do serviço e necessidade de readequação constante.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Incluir cláusula de substituição imediata e exigir treinamento mínimo.	GESTOR OU FISCAL DO CONTRATO	
CONTINGENCIAL	Aplicação de multa e exigência de recomposição do quadro.	GESTOR DO CONTRATO	

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
FRAUDE DOCUMENTAL OU CONLUIO ENTRE LICITANTES	X Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. x Alto.	Anulação do procedimento e responsabilização administrativa

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Conferência em SICAF, cadastros e consultas em órgãos de controle.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
CONTINGENCIAL	Comunicação imediata ao controle interno/externo e anulação do certame, se necessário.	AUTORIDADE COMPETENTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS (SUBDIMENSIONAMENTO DE CUSTOS).	☐ Baixa. x Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. x Alto.	Paralisação dos serviços, rescisão contratual, necessidade de nova licitação.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Analisar planilha de custos e exigir justificativa para valores abaixo da média.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
CONTINGENCIAL	Aplicar penalidades e convocar a licitante remanescente.	GESTOR DO CONTRATO

Belém (PA), 5 de janeiro de 2026.

LUIS FERNANDO B. SANTOS

Coordenador de Logística, Infraestrutura e Patrimônio

CLIP/DAF-CGE

Mat. nº 51855599/6

Rua Municipalidade, 1655, Bairro Umarizal - CEP:66050-350,
Belém – Pará

Fone: (091) 3239-6450

E-mail: controladoria@cge.pa.gov.br
www.cge.pa.gov.br

Identificador de autenticação: 2a372972-39bb-4ce3-a541-76c6cae1263d

Nº do Protocolo: 2025/3774704

Anexo/Sequencial: 37

Página: 2 de 2



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3774704

Anexo/Sequencial: 37

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: Luiz Fernando Bittencourt dos Santos, **CPF:** ***.472.282-**

Em: 05/01/2026 11:00:46

Aut. Assinatura: 1494baa41b7868ca222b6d885651e2602333a9afab9bb928470f67b4d007c99b



Identificador de autenticação: 2a372972-39bb-4ce3-a541-76c6cae1263d

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