

ANÁLISE DE RISCO

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Mudanças a pedido do Tribunal	(x) Baixa. () Média. () Alta.	() Baixa. (x) Média. () Alta.	Alterações no escopo original do Projeto.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Foi realizada a análise e aprovação pela Divisão de Manutenção e Obras do Tribunal, na fase de estudos preliminares.	CORPO TÉCNICO DA DMO
CONTINGENCIAL	Será verificado o impacto das alterações no escopo objeto. O contrato poderá ser objeto de repactuação de preços por meio de aditivos contratuais, nos limites máximos permitidos por Lei, visando à recomposição da equação do equilíbrio econômico-financeiro, com fundamento nos arts. 124, da Lei 14.133/2021.	FISCAL DO CONTRATO

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Erros de quantificação dos valores segurados e coberturas.	(x) Baixa. () Média. () Alta.	() Baixa. (x) Média. () Alta.	Erros de quantificação que venha acarretar acréscimo ou decréscimo da apólice de seguro.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Revisão por pares e obtenção de dados com setores específicos do tribunal.	CORPO TÉCNICO DA DMO
CONTINGENCIAL	Os dados quantitativos foram elaborados a partir de informações de patrimônio e de projetos. O contrato poderá ser objeto de repactuação de preços por meio de aditivos contratuais, nos limites máximos permitidos por Lei, visando à recomposição da equação do equilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no arts. 124, da Lei 14.133/2021	FISCAL DO CONTRATO

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Especificações técnicas incompletas	(x) Baixa.	(x) Baixa.	A não definição objetiva das propriedades pode trazer dúvidas quanto à execução dos



() Média.

() Média.

serviços, ocasionando
retrabalhos.

() Alta.

() Alta.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Foi realizada inspeção dos itens da especificação verificando se contemplava todos os serviços previstos necessário para execução do objeto.	CORPO TÉCNICO DA DMO
CONTINGENCIAL	Será verificado quais itens estão em falta no documento e a fiscalização técnica do contrato irá repassar à contratada as especificações completas	FISCAL DO CONTRATO

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atrasos de pagamentos	(x) Baixa. () Média. () Alta.	() Baixa. (x) Média. () Alta.	Pode ocasionar problemas para obtenção do objeto apólice de seguro.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	No que tange à responsabilidade da Administração, será dado celeridade às medições dos serviços realizados e as liquidações das notas fiscais serão feitas no mais curto prazo após sua entrada no protocolo da DAD.	FISCAL DO CONTRATO
CONTINGENCIAL	Caso haja demora na chegada do numerário, a contratada poderá solicitar compensação financeira, conforme previsto em cláusula contratual.	FISCAL DO CONTRATO

RISCO 5	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Os demais riscos por serem considerados ínfimos e não carecem de medidas preventivas e/ou contingenciais caso venham ocorrer.			

Belém (PA), 22 de maio de 2025.

Abel Lemos
Auditor de Controle Externo
Matrícula 500001084
TCM PA

ABEL LEMOS PEREIRA
Divisão de Manutenção e Obras - TCM PA
Mat. 500001084