

B. MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS

Identificação de riscos (Brainstorming) realizada em XX de XXXXX de 2022

2/ Taxonomía del Riesgo

ID. Risco	Causa	Evento (risco)	Impacto	Fator de Probabilidade (FP)	Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível de Risco	
1	Se houver sobrecarga dos responsáveis pela elaboração dos termos de referência,	poderão ocorrer atrasos em processos de contratações e aquisições planejados,	gerando o não cumprimento de prazos e/ou soluções estabelecidos no Contrato de Empréstimo	Há hoje uma pessoa na SALE responsável pela revisão de termos de referência. Ela responde conforme as demandas das diferentes áreas finalísticas. Conforme o projeto avançar e dependendo das demandas das outras áreas da SEDUC, essa pessoa pode ficar sobrecarregada. Além disso, e por mais que a área de TI tenha TDRs prontos, ações e equipamentos podem se mostrar mais complexos à medida em que se modernizam. Há, portanto, um risco na qualidade dos TDR a serem elaborados para esses tipos de ações e equipamentos, o que pode levar a atrasos em licitações e/ou produtos/ações abaixo da qualidade esperado	2	3	6	Recursos humanos
2	Se houver uma reação negativa por parte de sindicatos e/ou comunidades escolares em relação à reformulação das políticas de ensino para comunidade remotas	pode ocorrer da liderança da SEDUC ou do Governo Estadual a decidir por não seguir com as iniciativas de reformulação das políticas de ensino para comunidade remotas devido o alto custo político,	levando ao atraso ou cancelamento das iniciativas de reformulação das políticas de ensino para comunidade remotas (iniciativas 2.2.3 e 2.2.4 do PEP) previstas no Contrato de Empréstimo	Ainda que de forma complementar ao ensino regular, o SEI enfrenta resistência considerável por parte de sindicatos de professores e de comunidades escolares. Esses grupos têm grande capacidade de mobilização e pressão política, como ficou demonstrado em manifestações contrárias ao SEI em anos anteriores e a articulação junto ao MP para medidas jurídicas contra o programa.	2	2	4	Social
3	Se a grande quantidade de obras previstas no Programa e a complexidade demandada para sua execução conforme as políticas do BID, fizer com que a equipe da SEDUC responsável pela preparação dos projetos executivos e a supervisão das obras se mostre insuficiente,	pode resultar na inadequada revisão de projetos executivos e/ou fiscalização de obras	gerando atrasos na sua execução e o sobrepreço da contratação de consultores/firmas para a realização dos serviços	As obras realizadas pela SEDUC não seguem, via de regra, projetos executivos. Para a execução de obras com recursos do BID, a SEDUC contratou empresas projetistas e engenheiros (via consultoria individual e gerenciadora) para revisar e fiscalizar as obras. Houve atrasos ao longo do processo até que pessoal e fluxo de trabalho fossem reestabelecidos. A dependência de engenheiros da DRTI no BID 2 implica o risco de sobrecarga e eventuais demandas conflitantes.	3	3	9	Estrutura organizativa
4	Se a grande quantidade e a complexidade de projetos pedagógicos e de gestão sobrecarregar o pessoal permanente da SEDUC,	pode resultar na dependência da SEDUC por consultores externos (temporários) para a implementação destas soluções,	inviabilizando a continuidade dos projetos, assim como seus resultados e os impactos esperados	O Programa prevê projetos em diferentes frentes da área pedagógica que demandarão envolvimento e conhecimento do pessoal da SAEN. Considerando que a nova gestão da SEDUC está promovendo várias ações e mudanças nessa área, e que no BID 01 tanto EP como Gerenciadora tinham pessoal específico para demandas pedagógicas, surge o risco de dependência de consultores externos para a implementação de ações do Programa e de sua descontinuidade.	2	3	6	Estrutura organizativa

Identificação de riscos (Brainstorming) realizada em XX de XXXXX de 2022								2/ Taxonomía del Riesgo
ID. Risco	Causa	Evento (risco)	Impacto	Fator de Probabilidade (FP)	Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível de Risco	
5	Se ocorrer uma acentuada variação cambial, ou elevada taxa de inflação, durante o período da operação, devido ao atual contexto geopolítico,	poderá ocorrer o aumento, ou a redução, dos preços relacionados à operação, perante o que foi planejado inicialmente e em relação ao montante previsto no Contrato de Empréstimo,	diminuindo a capacidade de contratação e compra de soluções e quantitativos determinados para a operação, ou até aumentando a capacidade de contratação e compra e gerando distorções no cronograma de execução previsto.	O câmbio brasileiro tem enfrentado considerável volatilidade ao longo dos últimos anos em resposta a eventos e choques externos, como foi o caso da pandemia de Covid-19. Materiais e equipamentos necessários para as intervenções do Componente 1 (obras) já apresentaram variações de preços no passado recente. Quedas drásticas no poder de compra do valor nominal previsto no Contrato de Empréstimo representam um risco, em especial pelo atual contexto internacional. Da mesma forma, aumento acentuado no poder de compra do valor nominal previsto no Contrato de Empréstimo, também gera distorções no planejamento da Operação.	2	3	6	Economic and Financial
6	Se ocorrer a troca de gestão, durante a atual administração estadual, ou por conta da impossibilidade de reeleição do atual governador,	poderá ocorrer questionamentos, por parte de uma nova gestão da Seduc, quanto ao desenho e as atividades do Programa	levando ao atraso ou cancelamento de ações previstas no Contrato de Empréstimo	O Contrato de Empréstimo será assinado durante o início da atual gestão da SEDUC e início do segundo mandato governamental. Apesar disso, é comum a troca de gestão de secretarias de educação antes do término do mandato governamental - rotatividade que é, no Pará, uma das maiores do país.	1	3	3	Político
7	Se o histórico recente de questionamentos às políticas vigentes do SEI e do SOME, fizer com que o Ministério Público do Pará e/ou outras instituições do campo jurídico/legal apresentem entendimento contrário às políticas de ensino não presencial para comunidades remotas.	poderão ser submetidas ações judiciais do Ministério Público do Pará e/ou outras instituições do campo jurídico/legal, contrárias à iniciativa de reformulação das políticas de ensino para comunidade remotas	gerando o não cumprimento de prazos e/ou escopos estabelecidos para a iniciativa acerca das políticas de ensino para comunidade remotas (iniciativas 2.2.3 e 2.2.4 do PEP), prevista no Contrato de Empréstimo	Decisões recentes do MP paraense inviabilizaram a expansão do SEI para novos municípios e restringiram o escopo potencial do programa.	2	2	4	Legal
8	Se a grande extensão geográfica e a complexidade logística do estado do Pará representar um desafio para a execução da Operação (em termos de distância, acesso e clima)	poderá dificultar o acesso aos fornecedores necessários para a realização das intervenções previstas no Programa,	levando a atrasos e/ou dificuldades para encontrar fornecedores para algumas das obras (Componente 1)	O contexto paraense de longas distâncias, difícil acesso a áreas remotas e clima com grande volume de chuvas implica em desafios para intervenções de infraestrutura (transporte e manejo de recursos e equipamentos, execução das obras, etc.) e de gestão ou pedagógicas. Exemplo disso foram as dificuldades logísticas recentes para implementação do SISPAE, o que demanda distribuição de material e sincronização de aplicação das provas por todo o estado. Além disso, a SEDUC não conta hoje com um contrato de logística, dependendo de recursos próprios e/ou de outros órgãos governamentais, ou da previsão de providências logísticas em contratos de fornecedores.	2	2	4	Natural
9	Se o contexto geopolítico, marcado por guerras e disputas econômicas e potenciais repercussões a mudanças econômicas no cenário interno, promover impactos fiscais para o estado do Pará,	pode ser que o estado do Pará passe a apresentar a falta de capacidade fiscal para cumprir com sua contraparte	levando ao atraso ou cancelamento de ações planejadas	Hoje o governo conta com alta capacidade fiscal e muito baixa probabilidade de mudanças na condução da economia local, vide a continuidade do governo. Os riscos do contexto geopolítico parecem ser maiores no que diz respeito à inflação (acima).	1	3	3	Macroeconômico
10	Se a potencial continuação da incertezas e polarização política no Brasil promover aumento da instabilidade política existente,	pode ser que o governo estadual perca o apoio de parte de prefeitos dos municípios paraenses,	levando à redução ou ao cancelamento de atividades do Programa feitas em regime de colaboração	Risco muito baixo tendo em vista que o Pará hoje conta com a maior homogeneidade partidária entre governo estadual e prefeituras e o fato de que as atividades do Programa em regime de colaboração são, em total ou grande medida, financiadas pelo Estado	1	2	2	Político
11	Se o sistema de gestão financeira do programa não estiver contratado até o momento de assinatura do contrato de empréstimo,	pode ser que a SEDUC-PA tenha dificuldade de executar as prestações de contas financeiras do projeto,	levando a atrasos e erros nas prestações de contas financeiras do projeto, que podem impactar até mesmo as solicitações de desembolsos	Risco muito baixo tendo em vista que o Pará já realizou diversas contratações de sistemas na Operação anterior com o BID, e que as equipes de Aquisições e Financeiro do BID estão fazendo o acompanhamento desta contratação pendente	1	3	3	Sistemas

Identificação de riscos (Brainstorming) realizada em XX de XXXXX de 2022								2/ Taxonomía del Riesgo
ID. Risco	Causa	Evento (risco)	Impacto	Fator de Probabilidade (FP)	Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível de Risco	
12							-	
13	If there is overload of those responsible for preparing the terms of reference,	there may be delays in planned contracting and procurement processes,	generating non-compliance with deadlines and/or solutions established in the Loan Agreement	If there is overload of those responsible for preparing the terms of reference, there may be delays in planned contracting and procurement processes, generating non-compliance with deadlines and/or solutions established in the Loan Agreement	Medium-low	Medium-high	Medium-high	6
14	If there is a negative reaction from unions and/or school communities towards the reformulation of education policies for remote communities,	it may happen that the leadership of SEDUC or the State Government decides not to proceed with initiatives to reform education policies for remote communities due to the high political cost,	leading to the delay or cancellation of initiatives to reformulate education policies for remote communities (initiatives 2.2.3 and 2.2.4 of the PEP) provided for in the Loan Agreement	If there is a negative reaction from unions and/or school communities towards the reformulation of education policies for remote communities, it may happen that the leadership of SEDUC or the State Government decides not to proceed with initiatives to reform education policies for remote communities due to the high political cost, leading to the delay or cancellation of initiatives to reformulate education policies for remote communities (initiatives 2.2.3 and 2.2.4 of the PEP) provided for in the Loan Agreement	Medium-low	Medium-low	Medium-low	4
15	If the large number of works foreseen in the Program and the complexity required for its execution in accordance with IDB policies, making the SEDUC team responsible for preparing the executive projects and supervising the works prove insufficient,	may result in the review of executive projects and/or inspection of works,	generating delays in its execution and the cost of hiring consultants/firms to carry out the services	If the large number of works foreseen in the Program and the complexity required for its execution in accordance with IDB policies, making the SEDUC team responsible for preparing the executive projects and supervising the works prove insufficient, may result in the review of executive projects and/or inspection of works, generating delays in its execution and the cost of hiring consultants/firms to carry out the services	Medium-high	Medium-high	High	9
16	If the large number and complexity of pedagogical and management projects overwhelm SEDUC's permanent staff,	may result in SEDUC's dependence on external (temporary) consultants for the implementation of these solutions,	making the continuity of projects unfeasible, as well as their results and expected impacts	If the large number and complexity of pedagogical and management projects overwhelm SEDUC's permanent staff, may result in SEDUC's dependence on external (temporary) consultants for the implementation of these solutions, making the continuity of projects unfeasible, as well as their results and expected impacts	Medium-low	Medium-high	Medium-high	6
17	If there is a sharp exchange rate variation, or a high capture rate, during the period of the operation, due to the current geopolitical context,	there may be an increase or decrease in prices related to the operation, in view of what was initially planned and in relation to the amount provided for in the Loan Agreement,	decreasing the ability to contract and purchase solutions and quantities determined for the operation, or even increasing the capacity to contract and purchase and generating distortions in the planned execution schedule.	If there is a sharp exchange rate variation, or a high capture rate, during the period of the operation, due to the current geopolitical context, there may be an increase or decrease in prices related to the operation, in view of what was initially planned and in relation to the amount provided for in the Loan Agreement, decreasing the ability to contract and purchase solutions and quantities determined for the operation, or even increasing the capacity to contract and purchase and generating distortions in the planned execution schedule.	Medium-low	Medium-high	Medium-high	6

Identificação de riscos (Brainstorming) realizada em XX de XXXXX de 2022								2/ Taxonomía del Riesgo
ID. Risco	Causa	Evento (risco)	Impacto	Fator de Probabilidade (FP)	Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível de Risco	
18	If there is a management change, during the current state administration, or due to the impossibility of re-election of the current governor,	questions may arise, on the part of a new management at Seduc, regarding the design and activities of the Program,	leading to delay or cancellation of actions provided for in the Loan Agreement	If there is a management change, during the current state administration, or due to the impossibility of re-election of the current governor, questions may arise, on the part of a new management at Seduc, regarding the design and activities of the Program, leading to delay or cancellation of actions provided for in the Loan Agreement	Low	Medium-high	Low	3
19	If the recent history of questioning the current policies of SEI and SOME, causing the Public Ministry of Pará and/or other institutions in the legal/legal field to present an understanding contrary to the non-contact teaching policies for remote communities,	legal actions may be maintained by the Public Prosecutor's Office of Pará and/or other institutions in the legal/legal field, contrary to the initiative to reform teaching policies for remote communities,	generating non-compliance with deadlines and/or scopes established for the initiative regarding education policies for remote communities (initiatives 2.2.3 and 2.2.4 of the PEP), provided for in the Loan Agreement	If the recent history of questioning the current policies of SEI and SOME, causing the Public Ministry of Pará and/or other institutions in the legal/legal field to present an understanding contrary to the non-contact teaching policies for remote communities, legal actions may be maintained by the Public Prosecutor's Office of Pará and/or other institutions in the legal/legal field, contrary to the initiative to reform teaching policies for remote communities, generating non-compliance with deadlines and/or scopes established for the initiative regarding education policies for remote communities (initiatives 2.2.3 and 2.2.4 of the PEP), provided for in the Loan Agreement	Medium-low	Medium-low	Medium-low	
20	If the large geographic extension and logistical complexity of the state of Pará represent a challenge for the execution of the Operation (in terms of distance, access and climate),	may hinder access to the suppliers needed to carry out the interventions provided for in the Program,	leading to delays and/or difficulties in finding suppliers for some of the works (Component 1)	If the large geographic extension and logistical complexity of the state of Pará represent a challenge for the execution of the Operation (in terms of distance, access and climate), may hinder access to the suppliers needed to carry out the interventions provided for in the Program, leading to delays and/or difficulties in finding suppliers for some of the works (Component 1)	Medium-low	Medium-low	Medium-low	
21	If the geopolitical context, marked by wars and energy disputes and potential repercussions to favorable changes in the internal scenario, promotes fiscal impacts for the state of Pará.	it may be that the state of Pará will show a lack of fiscal capacity to comply with its counterpart,	leading to delay or cancellation of planned actions	If the geopolitical context, marked by wars and energy disputes and potential repercussions to favorable changes in the internal scenario, promotes fiscal impacts for the state of Pará, it may be that the state of Pará will show a lack of fiscal capacity to comply with its counterpart, leading to delay or cancellation of planned actions	Low	Medium-high	Low	
22	If the potential continuation of intense and political polarization in Brazil furthers the existing political instability,	it may be that the state government loses the support of part of the mayors of Pará municipalities,	leading to the reduction or cancellation of Program activities carried out on a collaborative basis	If the potential continuation of intense and political polarization in Brazil furthers the existing political instability, it may be that the state government loses the support of part of the mayors of Pará municipalities, leading to the reduction or cancellation of Program activities carried out on a collaborative basis	Low	Medium-low	Low	
23	If the program's financial management system has not been contracted at the time of signing the loan agreement,	it may be that SEDUC-PA has difficulty in executing the financial rendering of accounts for the project,	leading to delays and errors in project financial reporting, which can even impact disbursement requests	If the program's financial management system has not been contracted at the time of signing the loan agreement, it may be that SEDUC-PA has difficulty in executing the financial rendering of accounts for the project, leading to delays and errors in project financial reporting, which can even impact disbursement requests	Low	Medium-low	Low	