

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia -ALE/RO

MAPA DE RISCO Nº 2/2024

MAPA DE RISCOS

1. O Mapa de Riscos foi elaborado conforme diretrizes estabelecidas para gestão de riscos no Portal de Compras do Governo Federal (Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme indicado no seguinte endereço eletrônico: <https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/orientacoes-e-procedimentos/37-orientacoes-sobre-o-relatorio-de-gestao-de-riscos-do-plano-de-contratacoes-anual-2013-pca-1>

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01-FASE ANÁLISE		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>)Baixa () Média () Alta	
Impacto:	()Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Superintendência de Recursos Humanos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento	Secretaria Geral
	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	
	Designar membros com mais experiência em contratações.	

RISCO 02 – ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>)Baixa () Média () Alta	
Impacto:	()Baixa () Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta	
Id	Dano	
1.	Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou comprar o material por um preço superior ao praticado no mercado	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Realizar a pesquisa de preços de acordo com a IN 73/2020 – ME e utilizar contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro	Equipe de Planejamento de Contratação - SRH
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Superintendência de Licitações e Compras

RISCO 03 – LICITAÇÃO DESERTA		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Divulgação da licitação no DOU, internet e para fornecedores da região	Superintendência de Licitações e Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Repetir a licitação	Superintendência de Licitações e Compras

RISCO 04 – FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA CONTRATADA		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Inexecução contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis ao objeto licitado	Superintendência de Recursos humanos - SRH
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar se a empresa atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação	Superintendência de Licitações e Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda	Secretaria Geral

FASE DE ANÁLISE

- () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 (x) Gestão do Contrato

RISCO 05		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	

1.	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda	Superintendência de Recursos humanos - SRH

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda	Secretaria Geral

RISCO 06 – FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UNIDADE GESTORA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	A empresa não receber pelos serviço fornecido	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência	Secretaria de Planejamento e Orçamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Racionalizar as demandas de compras para honrar os compromissos contratuais	Superintendência Financeira- Secretaria de Planejamento e Orçamento

RISCO 7		
Descrição do risco:	Atraso no início do contrato.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano(s):	Não atendimento das necessidades da unidade demandante.	
Ação preventiva:	Responsável:	
Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato	Gestor do Contrato, Fiscal	
Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato	Gestor do Contrato, Fiscal	
Ação de contingência:	Responsável:	
Solicitar apoio temporário a outros parceiros	Setor competente da ALE-RO.	

RISCO 8

Descrição do risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Dano(s):	Atendimento parcial das necessidades da unidade demandante.	
Ação preventiva:	Responsável:	
Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	SRH, SEC.GERAL	
Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Gestor do Contrato e demais Setores competentes da ALE/RO	
Ação de contingência:	Responsável:	
Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Gestor do Contrato e Fiscais e setores competentes	
No caso de descumprimento grave, conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Gestor do Contrato e Fiscais e setores competentes.	
Realizar pagamento conforme resultado	Secretaria Geral, Superintendência Financeira	

FASE DE ANÁLISE
Implantação e suporte

RISCO 09 – Incompatibilidade de Sistemas		
Probabilidade:	(x)Baixa () Média () Alta	
Impacto:	()Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	O software contratado pode não ser compatível com sistemas já utilizados pela Assembleia, dificultando a integração e a operação conjunta.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificar os requisitos técnicos, exigir prova de conceito.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Antes da implantação definitiva, realizar testes em ambiente de homologação	Superintendência de Recursos Humanos
RISCO 10 – Falhas no Funcionamento do Software		
Probabilidade:	(x)Baixa () Média () Alta	
Impacto:	()Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	O sistema pode apresentar bugs, falhas de desempenho ou indisponibilidade, prejudicando o processamento da folha de pagamento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter o sistema atualizado.	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Exigir dedicação exclusiva da equipe de suporte	Superintendência de Recursos Humanos
RISCO 11 – Problemas na Migração de Dados		
Probabilidade:		()Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		()Baixa (x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Erros na migração podem levar à perda, duplicidade ou inconsistência de dados, afetando a integridade das informações históricas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar testes completos do sistema em ambiente de homologação antes da migração ou implantação definitiva.	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhar a execução da migração, garantir conformidade com o PMD.	Superintendência de Recursos Humanos
RISCO 12 – Atualizações e Manutenção		
Probabilidade:		(x)Baixa () Média () Alta
Impacto:		()Baixa (x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Falta de atualizações regulares ou suporte técnico pode tornar o software obsoleto ou vulnerável a falhas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar testes em ambiente controlado, realizar atualizações apenas para versões de homologação	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Exigir documentação da versão homologada	Superintendência de Recursos Humanos
RISCO 13 – Vazamento de Dados Sensíveis		
Probabilidade:		(X)Baixa () Média () Alta
Impacto:		()Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Exposição de informações pessoais e financeiras dos servidores pode causar danos à reputação da Assembleia e comprometer a privacidade dos envolvidos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cumprir os critérios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Identificar e isolar imediatamente a origem do vazamento para limitar sua extensão.	Contratada
RISCO 14 – Ataques Cibernéticos		
Probabilidade:		(X)Baixa () Média () Alta
Impacto:		()Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	O sistema pode ser alvo de invasões, ransomware ou outras formas de ataque, comprometendo os dados armazenados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Implementar ações de segurança da informação como rotinas de backup, criptografia e controle de acesso.	Contratada

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Elaboração de planos de ações	Contratada
RISCO 15 – Acesso Não Autorizado		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Falhas na gestão de permissões podem permitir que pessoas não autorizadas manipulem ou acessem informações sigilosas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Implementar ações de segurança da informação como rotinas de atualização de políticas de controle de acesso.	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Executar a política de controle de acesso, penalizar agentes responsáveis	Gestor e Fiscais de Contrato
RISCO 16 – Acesso Não Autorizado		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Falhas na gestão de permissões podem permitir que pessoas não autorizadas manipulem ou acessem informações sigilosas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Implementar ações de segurança da informação como rotinas de atualização de políticas de controle de acesso.	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Executar a política de controle de acesso, penalizar agentes responsáveis	Gestor e Fiscais de Contrato
RISCO 17 – Capacitação Insuficiente		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	A equipe interna pode não estar devidamente treinada para utilizar o novo sistema, comprometendo a eficiência e a precisão nos processos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir treinamento de toda a solução adquirida.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Exigir reciclagem da equipe após cada renovação do contrato	Gestor e Fiscais de Contrato
RISCO 18 – Dependência Excessiva da Contratada		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	A Assembleia pode se tornar dependente da empresa contratada para operações básicas, gerando vulnerabilidades em caso de encerramento do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Transferência de Conhecimento e Treinamento da Equipe Interna.	Superintendência de Recursos Humanos

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	No caso de encerramento do contrato, implementar um plano de transição previamente estabelecido	Superintendência de Recursos Humanos
RISCO 19 – Interrupção das Operações		
Probabilidade:		(X)Baixa () Média () Alta
Impacto:		()Baixa (x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Durante a migração ou implantação, pode haver atrasos no processamento da folha de pagamento, impactando o cumprimento de prazos legais e contratuais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Executar a migração de acordo com o PLANO DE MIGRAÇÃO DE DADOS (PMD).	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionar equipes dedicadas para resolução imediata de falhas técnicas, assegurando que os dados sejam ajustados e processados dentro do prazo legal.	Contratada

2. Responsáveis pela elaboração da Análise de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.



Documento assinado eletronicamente por **Ailton José da Silva, Gerente da Folha de Pagamento**, em 27/11/2024, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleucineide de Oliveira Santana, Superintendente de Recursos Humanos**, em 27/11/2024, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carla Maíza Silva de França, Assessor de Direção**, em 27/11/2024, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.al.ro.leg.br/validar>, informando o código verificador **0324578** e o código CRC **A9A2672C**.

Referência: Processo nº 100.271.000056/2024-02

SEI nº 0324578

Av. Farquar, 2562 - Bairro Arigolândia - CEP 76801-189 - Porto Velho/RO

Site www.al.ro.leg.br