



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia -ALE/RO

## MAPA DE RISCO Nº 1/2024

## 1- Dados do processo

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO COREOGRAFADO, COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE "BAIXO RUÍDO", PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "NATAL DE PORTAS ABERTAS" DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

## 2- Riscos referente à fase de Planejamento da contratação

RISCO 1	
Descrição do risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
Dano(s):	- Especificação com inconsistências técnicas; - Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente previstos; - Requisitos técnicos não atendidos.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
Qualificação da equipe de planejamento	SEC-GERAL
Conhecimento do escopo	SEC-MODERNIZAÇÃO
Revisão dos documentos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas	SEC-MODERNIZAÇÃO
Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública	SEC-MODERNIZAÇÃO
<b>Ação de contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Reexame/revisão dos documentos durante o planejamento da contratação	SEC-MODERNIZAÇÃO

RISCO 2	
Descrição do risco:	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
Dano(s):	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início do fornecimento de refeições.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.	SEC-MODERNIZAÇÃO
<b>Ação de contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de deva seguir.	SEC-GERAL ADV -GERAL

**3- Riscos referente à fase de Licitação:**

<b>RISCO 3</b>	
Descrição do risco:	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
Dano(s):	Impugnação da Licitação.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação; Estabelecer rotinas de revisão.	SUP-LICITAÇÃO
<b>Ação de contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Suspensão da licitação	SUP-LICITAÇÃO

<b>RISCO 4</b>	
Descrição do risco:	Atraso ou suspensão do Processo Licitatório em face de impugnações.
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
Dano(s):	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início do fornecimento de refeições.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	SEC-MODERNIZAÇÃO
Observar as recomendações da área jurídica	SEC-MODERNIZAÇÃO
Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	SUP. LICITAÇÃO
<b>Ação de contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e migração das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	SUP. LICITAÇÃO
Migração e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	SUP. LICITAÇÃO
Ajuste e republicação do edital	SUP. LICITAÇÃO

<b>RISCO 5</b>	
Descrição do risco:	Proposta do Pregão com valor muito inferior ao do mercado.
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
Dano(s):	Licitação fracassada.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
Acompanhamento das apresentações de propostas	SUP. LICITAÇÃO
Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis	SUP. LICITAÇÃO
<b>Ação de contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência.	SUP. LICITAÇÃO

RISCO 6	
Descrição do risco:	Apresentação de Recurso.
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
Dano(s):	Atraso na contratação.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
Realizar adequada instrução processual	SUP. LICITAÇÃO SEC-MODERNIZAÇÃO
Realizar boa condução do certame	SUP. LICITAÇÃO SEC-MODERNIZAÇÃO
<b>Ação de contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	SUP. LICITAÇÃO

#### 4- Riscos referente a fase de Gestão do Contrato:

RISCO 7	
Descrição do risco:	Atraso no início do contrato.
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
Dano(s):	Não atendimento das necessidades da unidade demandante.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
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
<b>Ação de contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Solicitar apoio temporário a outros parceiros	Setor competente 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.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	SEC-MODERNIZAÇÃO SEC-GERAL
<b>Ação de contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	ADV-GERAL
No caso de descumprimento grave, conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Setor competente da ALE/RO
Realizar pagamento conforme resultado	SUP. FINANCEIRA

RISCO 9	

Descrição do risco:	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
Dano(s):	Atraso nas entregas; baixa qualidade do produto; instabilidade na segurança das Unidades Prisionais.
<b>Ação preventiva:</b>	
Previsão de exigência de experiência profissional	<b>Responsável:</b> SEC-MODERNIZAÇÃO
<b>Ação de contingência:</b>	
Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	<b>Responsável:</b> Gestor do Contrato e Fiscais

##### 5. 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 **Jefson Andrade Monte, Secretário de Modernização da Gestão**, em 16/10/2024, às 12:22, 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 16/10/2024, às 12:24, 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 **0295937** e o código CRC **FE19F415**.

Referência: Processo nº 100.023.000078/2024-96

SEI nº 0295937

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

Site [www.al.ro.leg.br](http://www.al.ro.leg.br)