



## 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;<br>- Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente previstos;<br>- 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<br>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<br>SEC-MODERNIZAÇÃO |
| Realizar boa condução do certame   | SUP. LICITAÇÃO<br>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<br>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>                                 | <b>Responsável:</b>  |
| Previsão de exigência de experiência profissional       | SEC-MODERNIZAÇÃO   |
| <b>Ação de contingência:</b>                            | <b>Responsável:</b>  |
| Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência | 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)