ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA
A amiga do rondoniense

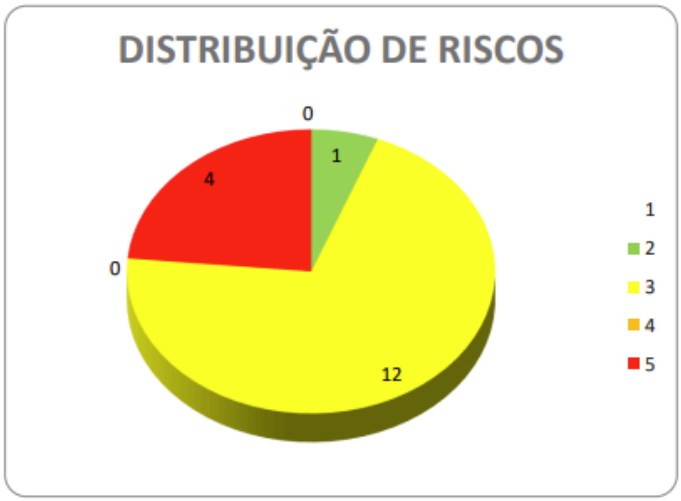
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia -ALE/RO

MAPA DE RISCO Nº 1/2025/SEC-ADM/SUP-LOGISTICA/DALP/TRA/ALERO

MAPA DE RISCO - PROCESSO ADMINISTRIVO 100.1723.000094/2025-26

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
P01	Especificações técnicas inadequadas do sistema ou escopo dos serviços	Eventual	Relevante	Extremo	Elaborar Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR) detalhados; Realizar pesquisa de mercado; Validar requisitos com áreas usuárias.	
P02	Estimativa orçamentária inadequada (sub ou superestimada)	Eventual	Pouco relevante	Médio	Realizar ampla pesquisa de preços (Painel de Preços, contratações similares); Detalhar planilha de custos; Justificar o valor estimado.	
P03	Falha na pesquisa de mercado (fornecedores e rede credenciada)	Rara	Pouco Relevante	Baixo	Realizar consulta/audiência pública (se aplicável); Mapear potenciais fornecedores e redes existentes na área de cobertura necessária.	
L01	Baixa competitividade na licitação	Eventual	Pouco Relevante	Médio	Ampla divulgação do edital; Revisar requisitos de habilitação para garantir apenas o essencial; Utilizar Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).	
L02	Conluio entre licitantes	Rara	Relevante	Médio	Análise crítica das propostas; Verificar indícios de conluio (preços, sócios); Comunicação aos órgãos de controle.	
L03	Erros na análise de qualificação ou julgamento das propostas	Eventual	Pouco Relevante	Médio	Capacitar equipe de licitação; Definir critérios objetivos no edital; Utilizar pareceres técnicos/jurídicos.	
E01	Falhas técnicas, instabilidade ou indisponibilidade do sistema	Eventual	Relevante	Extremo	Exigir Acordo de Nível de Serviço (SLA) robusto com penalidades; Exigir plano de contingência e recuperação de desastres; Auditorias periódicas no sistema.	
E02	Violação da segurança dos dados	Eventual	Relevante	Extremo	Exigir conformidade com a LGPD; Implementar controles de acesso rigorosos; Exigir testes de vulnerabilidade (pentest); Cláusulas de confidencialidade.	
E03	Uso fraudulento do sistema (veículos não oficiais, serviços indevidos)	Eventual	Pouco Relevante	Médio	Implementar mecanismos de controle no sistema (cadastro prévio, limites); Auditoria de logs de uso; Fiscalização rigorosa pela ALE/RO.	
E04	Baixa qualidade dos serviços da rede credenciada	Eventual	Pouco Relevante	Médio	Exigir critérios mínimos para credenciamento; Estabelecer canal para avaliação dos serviços pelos usuários (ALE/RO); Fiscalização pela Contratada e ALE/RO.	
E05	Cobertura geográfica insuficiente da rede credenciada	Eventual	Pouco Relevante	Médio	Definir requisitos mínimos de cobertura no TR/Edital; Exigir plano de expansão da rede (se necessário); Monitorar cobertura durante a execução.	
E06	Atrasos ou erros na intermediação de pagamentos	Eventual	Pouco Relevante	Médio	Definir prazos e procedimentos claros no contrato; Exigir relatórios de pagamento detalhados; Fiscalizar fluxo financeiro.	
E07	Incapacidade operacional/financeira da Contratada	Rara	Relevante	Médio	Exigir garantias contratuais robustas; Acompanhar saúde financeira da Contratada (se possível)	Ter plano de contingência para substituição.; Ter plano de contingência para substituição.
E08	Resistência à mudança ou falta de treinamento dos usuários (ALE/RO)	Eventual	Irrelevante	Médio	Plano de comunicação interna; Realizar treinamentos abrangentes; Disponibilizar manuais e suporte técnico.	
E09	Disputas contratuais (escopo, qualidade, valores)	Eventual	Pouco Relevante	Médio	Contrato claro e detalhado; Canais formais de comunicação; Fiscalização atuante.	Mecanismos de resolução de disputas (mediação, comitê)
G01	Fiscalização inadequada do contrato pela ALE/RO	Eventual	Relevante	Extremo	Designar gestor e fiscais do contrato capacitados; Definir rotinas de fiscalização; Utilizar relatórios do sistema; Realizar auditorias.	
G02	Dificuldades na transição ao final do contrato	Eventual	Pouco Relevante	Médio	Incluir cláusulas contratuais sobre transição; Planejar a transição com antecedência; Exigir cooperação da Contratada.	

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	6%
Médio	12	71%
Alto	0	0%
Extremo	4	24%
TOTAL	17	100%



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Antonio De Melo**, **Assistente Legislativo**, em 03/06/2025, às 16:27, 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 **Mayara Gomes Freire da Silva Gabriel**, **Secretária Administrativa**, em 05/06/2025, às 12:10, 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 **0462875** e o código CRC **5448F91E**.

Av. Farquar, 2562 - Bairro Arigolândia - CEP 76801-189 - Porto Velho/RO
Site www.al.ro.leg.br