

ITEM	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	PRIORIDADE	RESPONSÁVEL	AÇÕES SUGERIDAS	FASE DE IMPLEMENTAÇÃO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
1	Licitação restar deserta ou fracassada.	Rara	Relevante	Médio	Média	Equipe fase preparatoria / Processo Licitatório	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência de modo que as exigências da contratação sejam realistas e os valores condizentes com a realidade do mercado. Publicação e divulgação Estratégica.	Planejamento	Avaliar outros editais como referência
2	Demora da efetivação do contrato podendo acarretar na alteração dos preços propostos.	Eventual	Pouco relevante	Médio	Média	ALE-RO	Proporcionar celeridade nos trâmites processuais.	Processo Licitatório	Solicitar realinhamento de preços, caso necessário
3	Contratação ser feita por um valor muito acima do praticado no mercado.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Alta	Area Tecnica	Identificar através dos estudos a real necessidade de cobertura para o seguro predial da ALE/RO e quais os valores contratados por outros órgãos como referência para que as cotações estejam condizentes com os valores adotados no mercado.	Planejamento	Revisar propostas acima da média do mercado
4	Empresas distintas executando o serviço de treinamento e brigada	Frequente	Muito relevante	Extremo	Alta	Area tecnica	O objeto não será dividido em blocos	Planejamento	Contratar uma única empresa para ambos os serviços
5	Ausência de bombeiro civil em seu posto	Eventual	Relevante	Extremo	Alta	Contratada	A Fiscalização do contrato deverá acompanhar a execução dos serviços contratados,	Execução do contrato	A Fiscalização do contrato deverá notificar a empresa no caso de serviços prestados com baixa qualidade, devendo solicitar o reparo dos mesmos, bem como providenciar a abertura de processo administrativo para apurar os indícios de irregularidades.
6	Bombeiro civil não possuir a qualificação mínima exigida	Eventual	Relevante	Extremo	Alta	Contratada	Os certificados dos bombeiros civis, e seu credenciamento junto ao corpo de bombeiro de Rondonia, deverão ser apresentados antes da assinatura do contrato. A assinatura do contrato só deverá ocorrer após a validação dos certificados	Pré-contratação	Substituição imediata do profissional sem qualificação
7	Empresa não possuir local apropriado para treinamento de brigadistas eventuais	Eventual	Relevante	Extremo	Alta	Contratada	A empresa deverá apresentar, na fase de licitação, a qualificação técnica exigida, incluindo a comprovação de possuir um local adequado para treinamento.	Processo Licitatório	
8	Empresa não se responsabilizar sobre as obrigações trabalhistas	Rara	Relevante	Médio	Média	Contratada	A Fiscalização do contrato deverá acompanhar a execução dos serviços contratados,	Execução do contrato	A Fiscalização do contrato deverá notificar a empresa no caso de serviços prestados com baixa qualidade, devendo solicitar o reparo dos mesmos, bem como providenciar a abertura de processo administrativo para apurar os indícios de irregularidades.
9	Impedir o acesso, por parte dos fiscais de contrato, ao controle de frequência dos funcionários.	Rara	Muito relevante	Alto	Média	Contratada	A Fiscalização do contrato deverá acompanhar a execução dos serviços contratados,	Execução do contrato	A Fiscalização do contrato deverá notificar a empresa no caso de serviços prestados com baixa qualidade, devendo solicitar o reparo dos mesmos, bem como providenciar a abertura de processo administrativo para apurar os indícios de irregularidades.
10	Bombeiros civis se recusarem a colaborar com a elaboração do plano de emergência, ou elaboração de qualquer documento inerente a sua atividade.	Rara	Relevante	Médio	Média	Contratada	Monitorar e auditar controle de frequência regularmente	Execução do contrato	Notificar a empresa em caso de restrição
11	Bombeiros civis não uniformizados em conformidade com a instrução normativa.	Rara	Relevante	Médio	Média	Contratada	Fiscalizar adequação dos uniformes ao contrato	Execução do contrato	A Fiscalização do contrato deverá notificar a empresa no caso de serviços prestados com baixa qualidade, devendo solicitar o reparo dos mesmos, bem como providenciar a abertura de processo administrativo para apurar os indícios de irregularidades.
12	Exoneração de servidor que faz parte do quadro da brigada.	Eventual	Relevante	Extremo	Alta	Fiscalização / Secretário	Preparar substitutos para função da brigada	Execução do contrato	Redimensionar a equipe caso necessário
13	Brigada de emergência composta sem materiais adequados de primeiro socorros.	Eventual	Relevante	Extremo	Alta	Secretário de engenharia e arquitetura	Após a formação da brigada de emergência, esta irá sugerir quais materiais são necessário.	Execução do contrato	Após a definição dos materiais a serem adquiridos, deverá ser solicitado a abertura de processo para a sua aquisição.

14	Contratação de fornecedor sem qualificação técnica	Rara	Muito relevante	Alto	Média	Equipe fase preparatoria de licitação	Definição dos requisitos e especificações da contratação do serviço. Definição das ocorrências passíveis de penalidade com os tipos, gradações e valores, quando se tratar de sanção pecuniária. Consulta ao SICAF e outros sistemas de registros de condições impeditivas para contratação da licitante que apresentar a melhor proposta.	Novo Processo Licitatório	Solicitar abertura de processo para aquisição
15	Contratação de fornecedor sem qualificação econômico-financeira	Eventual	Relevante	Extremo	Alta	Equipe fase preparatoria de licitação	Previsão no edital ou solicitação de proposta, no caso de contratação direta, de critérios de qualificação econômico-financeira em compatibilidade com a legislação e com o objeto a ser contratado.	Processo Licitatório	Conferir lista de itens críticos para socorros com os integrantes da brigada de emergência
16	Contratação de fornecedor sem habilitação jurídica e/ou regularidade fiscal e trabalhista	Eventual	Relevante	Extremo	Alta	Equipe fase preparatoria de licitação	Verificação da regularidade, autenticidade e validade de todos os documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista do licitante vencedor.	Processo Licitatório	Conferir validação de qualificação técnica
17	Contratação sem mecanismos de gestão adequados	Eventual	Relevante	Extremo	Alta	Equipe fase preparatoria de licitação	Estabelecimento dos atores e forma de fiscalização dos contratos no Termo de Referência da contratação. Definição de condutas passíveis de aplicação de penalidade de multa com gradação de valor, proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade.	Planejamento	
18	Ausência de recursos orçamentários e financeiros para execução da despesa	Raríssima	Relevante	Baixo	Baixa	Área financeira	Verificação de existência de disponibilidade orçamentária	Planejamento	
19	A empresa contratada atrasar o cronograma dos serviços contratados.	Eventual	Relevante	Extremo	Alta	Contratada	A fiscalização do contrato deverá acompanhar o cronograma físico – financeiro da execução dos serviços contratados.	Execução do contrato	Revisar orçamentos periodicamente
20	Estimativas inadequadas de quantidades	Rara	Muito relevante	Alto	Média	Area Tecnica	Quantidades de acordo com a proposta aprovada pelo CBMRO.	Planejamento	
21	Contratação/aquisição de solução incompleta	Rara	Relevante	Médio	Média	Area Tecnica	Realização da etapa de planejamento da contratação. Definição dos requisitos e especificações da contratação. Descrição do objeto com todas as informações as necessárias para identificar quais serviços, materiais, equipamentos e todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.	Planejamento	Aquisição de materiais a serem usados pela brigada de emergencia.
22	Prestar serviços em desacordo com as Normas Técnicas pertinentes, ocasionando problemas de segurança e funcionalidade dos equipamentos.	Eventual	Relevante	Extremo	Alta	Contratada	Treinamento contínuo dos funcionários e auditorias periódicas.	Execução do contrato	
23	Causar avarias/danos materiais a equipamentos ou à edificação.	Eventual	Relevante	Extremo	Alta	Contratada	Implementação de procedimentos de segurança e controle.	Execução do contrato	Abertura de processo administrativo e reparação dos danos.
24	Falha na comunicação entre a Fiscalização da Assembleia Legislativa e o Preposto da Contratada	Eventual	Pouco relevante	Médio	Média	Fiscalização / Contratada	Manter linha de contato direta entre a fiscalização do contrato e o Preposto, sendo necessário disponibilização de contato telefônico e e-mail da contratada com finalidade de agilizar e facilitar o contato em caso de emergências.	Planejamento	Reavaliação da comunicação e resolução de conflitos.

25	Má qualidade nos serviços prestados pela Contratada	Eventual	Relevante	Extremo	Alta	Contratada	<p>O Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência devem conter as condições mínimas de prestação de serviço, assim como suas responsabilizações em caso de descumprimento, com o intuito de limitar o acesso de empresas inidôneas e sem expertise na área a participarem do certame licitatório.</p> <p>Exigir habilitação técnica, profissional, jurídica, fiscal, social e trabalhista, bem como qualificação econômico-financeira.</p> <p>Requerer treinamento para os colaboradores da empresa Contratada.</p> <p>Solicitar substituição de profissionais que não estejam atendendo às condições técnicas mínimas.</p>	Execução do contrato	Notificação e abertura de processo administrativo.
26	Rescisão Contratual por consenso entre às partes	Rara	Relevante	Médio	Média	ALE-RO / Contratada	<p>Elaborar peças contratuais com bastante clareza.</p> <p>Especificar minuciosamente o Objeto a ser contratado, bem como as condições para a sua execução.</p> <p>Definir rigorosamente os critérios de habilitação técnica, a fim de evitar empresas aventureiras.</p>	Execução do contrato	Formalização do processo de rescisão.
27	Anulação do Contrato por vícios insanáveis	Rara	Relevante	Médio	Média	ALE-RO	<p>Elaborar peças contratuais com bastante clareza.</p> <p>Especificar minuciosamente o Objeto a ser contratado, bem como as condições para a sua execução.</p> <p>Definir rigorosamente os critérios de habilitação técnica, a fim de evitar empresas aventureiras.</p> <p>Para a produção dos documentos licitatórios, deve-se nomear equipe multidisciplinar, visando uma participação conjunta e difusa, abarcando áreas de diversos segmentos, inerentes e necessárias, principalmente, em contratos de maiores complexidades, como os de engenharia.</p> <p>Proporcionar treinamentos à equipe de produção das peças licitatórias, a fim de mantê-la atualizada e capacitada, para que sejam evitados erros durante a fase de elaboração e licitatória.</p>	Planejamento	Regularização dos vícios ou formalização do processo de anulação.