ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
A amiga do rondoniense

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia -ALE/RO

MATRIZ DE RISCO Nº 0416546/2025/SEC-ADM/SUP-LOGISTICA/ALERO

O MAPA DE RISCO FOI ELABORADO CONFORME AS DIRETRIZES DO PNCP E DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ART.6º XXVII.

Contratação de Empresa para prestação de Locação de Tendas, Grades de contenção, climatizadores, banheiros químicos, palco para eventos, treliça de alumínio, serviços de som, cadeiras e mesas, stand para eventos, telão painel de LED, a pedido da Superintendência de Logística, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁBILIDADE
ETP - Planejamento da Contratação	Elaboração do Documento Oficial de demanda - sem a correta descrição da necessidade ,definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	rara	Muito relevante	**Alto**	Não autorização da contratação	Devolução do documento, para nova analise e analise técnica do setor demandante	Autoridade competente-Secretaria Geral
	estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade	eventual	relevante	**Extremo**	Planilha do consumo dos contratos anteriores	Checar as informações recebidas no DOD, e conferir os calculos dos quantitativos	Equipe técnica de Planejamento
	Parcelamento da solução, cujo parcelamento é inviavel	rara	relevante	**Médio**	Demonstrar em ETP,a dinamica da execução de serviços e a competencia do orgão demandante quanto a execução dos serviços e que a fragmentação acarretaria perda do conjunto, perda na economia de escala, pulverização de contratos, considerando-as características dos itens, que podem ser fornecidos por um mesmo fornecedor, assim concretizando os princípios da competitividade.	Justificar e fundamentar a adoção de contratação em um único item	Equipe técnica de Planejamento Contratante
	Falta de abrangencia de analise da viabilidade da contratação	rara	relevante	**Médio**	Através da pesquisa de mercado das contratações semelhantes, analise das contratações anteriores , sendo considerados todos os aspectos para a referida contratação	Afim de evitar que o Certame reste fracassado, por qualquer inconsistencia de informações , submeter ao setor demandante analise das peças técnicas para verificação dos elementos de contrução dos autos	Equipe técnica de Planejamento Contratante
Elaboração das peças técnicas - Planejamento da Contratação	Ausencia de indicação de gestor e fiscal técnico e administrativo	Frequente	pouco relevante	**Alto**	Informar no TR os Gestores e fiscais, técnicos e administrativos	Nomear os respectivos Gestores e fiscais, logo após a assinatura do contrato.	Equipe técnica de Planejamento Contratante
	Pouco tempo entre a elaboração das peças técnicas e o fim do contrato atual	rara	Muito relevante	**Alto**	Reunião da Equipe técnica para adiantar os elementos das peças técnicas, considerando histórico de contratações anteriores.	Adiantar ao máximo possível as informações existentes, considerando pesquisa de mercado e contratos anteriores.	Equipe técnica de Planejamento Contratante

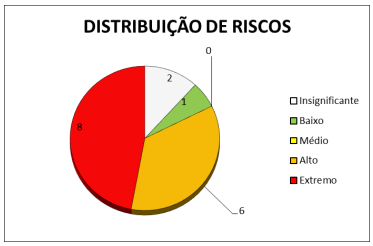
Seleção dos Fornecedores	Elaboração das peças técnicas - de forma deficiente; TR , MAPA DE RISCO E MINUTA DE CONTRATO	rara	Muito relevante	**Alto**	Revisão das peças pela Diretoria de Elaboração de Termo de referência	Elaboração de novas peças técnicas após a manifestação técnica da Diretoria de Elaboração de Termo de referência	Equipe técnica de Planejamento Contratante
	Problemas/falhas com Pesquisa de Mercado e pesquisa de preços	rara	relevante	**Médio**	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado, conforme estabelecido IN 075/21 e a lei 14133/21	Refazer,revalidar a Pesquisa de Mercado	Superintendência de Compras e Licitação Contratante
	Contratação do serviço com preço superestimado	rara	relevante	**Médio**	Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizando diversas fontes de preços	Refazer,revalidar a Pesquisa de Mercado	Superintendência de Compras e Licitação Contratante
	Inexequibilidade do objeto devido à estimativa subdimensionada de preços	rara	relevante	**Médio**	Manter a pesquisa de mercado atualizada	Cancelar ou revogar a licitação e replicar o edital	Superintendência de Compras e Licitação Contratante
	Proposta de preço com valor superior ao estimado	rara	relevante	**Médio**	Divulgar amplamente a seleção;Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Republicar a seleção; Ampliar a divulgação da seleção, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços	Superintendência de Compras e Licitação Contratante
	Proposta de preço com valor muito inferior ao do mercado (proposta inexequível)	rara	relevante	**Médio**	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha das empresas;elaborarde forma precisa o valor de referencia por meio de consulta a uma ampla fonte de dados	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado;negociar o valor com as empresas;analisar a participação e disputa de lances a seleção e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao maximo valor aceitável.	Superintendência de Compras e Licitação Contratante
	falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante	rara	relevante	**Médio**	Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário e Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços	Desclassificar licitante sem requisitos necessários	Superintendência de Compras e Licitação Contratante
	Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual	rara	relevante	**Médio**	Atenção na análise de planilhas de custos que referenciam os preços	Desclassificar licitante sem requisitos minimos necessários	Superintendência de Compras e Licitação Contratante
	Contratada não iniciar a instalação dos objetos de contratação antes do inicio do evento	frequente	relevante	**Extremo**	Realização de reunião com a empresa contratada, para alinhamento de ideias, estabelecendo prazos e solicitando cronogramas	Constar da Ordem de fornecimento cópia das obrigações quanto a execução do contrato	CONTRATADA
	Equipe de trabalho da contratada ser insuficiente para concluir a demanda em tempo hábil.	frequente	relevante	**Extremo**	A contratante deverá ter equipe composta de, no mínimo, 6 montadores, 3 eletricistas e 1 coordenador.	Acompanhamento do fiscal e gestor do contrato em todas os momentos da preparação das instalações para o evento	CONTRATADA

	Contratada entregar ambientes em desacordo com o croqui arquitetônico ,afetando o dimensionamentoideal para conforto e abrigo de pessoas e equipamentos	frequente	pouco relevante	**Alto**	A contratada deverá seguir o croqui arquitetônico entregue pelo gestor do Contrato.	Acompanhamento do fiscal e gestor do contrato em todas os momentos da preparação das instalações para o evento	CONTRATATANTE
	Instalações precárias que não atendam as normas de segurança e ou diferentes das especificadas pela equipe técnica	eventual	muito relevante	**Extremo**	Seguir requisitos mínimos de segurança, conforme projeto e solicitação da equipe técnica, sem excesso de improvisos nos circuitos elétricos, disjuntores e barramentos dos quadros elétricos.	Acompanhamento do fiscal e gestor do contrato em todas os momentos da preparação das instalações para o evento	CONTRATADA
	A estrutura ser interditada pelo Corpo de Bombeiros em rão de desobediencia normativa	rara	muito relevante	**Alto**	Contratação de empresa séria, comprometida com a execução do Objeto contratado e com a segurança das todas as pessoas envolvidas	Gestor e fiscal, verificar os documentos dos profissionais designados para e Montagem- CREA - Engenheiros e exigir o acompanhamento das instalações , bem como vistoria dos bombeiros.	CONTRATADA
	A contratada entregar itens em desacordo com as especificações	eventual	relevante	**Extremo**	Especificar descrições completas e de fácil compreensão. Ademais, no ato do recebimento, realizar conferência in loco. Também deve-se realizar, antecipadamente, uma reunião com a empresa vencedora da licitação, para alinhamento das ideias.A empresa deverá dispor de um preposto ou alguem que fique in loco, full time para acompanhar toda a execução, atendendo eventuais observações/solicitações da equipe de fiscalização	Acompanhamento do fiscal e gestor do contrato em todas os momentos da preparação das instalações para o evento	CONTRATATANTE
	Acidentes com equipe de instalação ou terceiros.	rara	muito relevante	**Alto**	Seguir as normas de segurança do trabalho. Trabalhadores devidamente trajados com calçados fechados, calças e camisetas ou camisas. Uso de EPI. Treinamento em altura e exigir o certificado. Isolar a área de movimentação de materiais, trabalhadores que mexem com a parte elétrica devidamente treinados e apresentar o certificado de treinamento. Analise de risco de todas as atividades, emissão de permissão de trabalho em altura. Ou seja, seguir todas as normas de segurança do trabalho e ter um técnico de segurança da empresa responsável	Gestor e fiscal, verificar os documentos dos profissionais designados para e Montagem- CREA - Engenheiros e eigir o acompanhamento das instalações	CONTRATADA

FASE DE EXECUÇÃO	Entregar material ou equipamento deteriorado e/ou em péssimas condições de utilização, causando prejuízo em sua função.	eventual	relevante	**Extremo**	Os materiais e equipamentos devem seguir as especificações contidas no TR, sendo estes de primeira qualidade e em excelentes condições de uso.	fiscal e gestor do contrato anotarem as ocorrencias para provaveis glosas.	CONTRATADA
	Incêndio e pânico.	rara	muito relevante	**Alto**	Instalar extintores bem dispostos, com especificidades e quantidades suficientes. Instalar placas de emergência que orientem e evidenciem rotas de fuga/saída. Projeto e execução da tenda seguindo normativas, de modo a não dificultar a evacuação das pessoas em um eventual sinistro	Gestor e fiscal, verificar os documentos dos profissionais designados para e Montagem-CREA - Engenheiros e eigir o acompanhamento das instalações	CONTRATADA
	Furto de material ou equipamento locado.	Raríssima	muito relevante	**Insignificante**	Monitoramento do DEPOL. Além disso, deve-se evitar deixar objetos e/ou materiais de valores em locais de facil acesso e que não possuam chaves.	Designar equipe da DEPOL, para monitorar o local do evento afim de resguardar a realização do evento.	CONTRATANTE
	Furto de material ou equipamento patrimonial	Raríssima	muito relevante	**Insignificante**	Monitoramento do DEPOL. Além disso, deve-se evitar deixar objetos e/ou materiais de valores em locais de facil acesso e que não possuam chaves.	Designar equipe da DEPOL, para monitorar o local do evento afim de resguardar a realização do evento.	CONTRATANTE
	Proliferação de insetos como baratas, formigas e moscas.	rara	pouco relevante	**baixo**	Evitar acumulo de embalagens de alimentos, jogando o lixo no lixo e prever a retirada constante dos lixos.	fiscal e gestor do contrato anotarem as ocorrencias para provaveis glosas.	CONTRATADA
	Do piso não suportar o peso	rara	muito relevante	**Alto**	Alicerce reforçado, com pouco espaçamento/vão e bem fixado.	Gestor e fiscal, verificar os documentos dos profissionais designados para e Montagem-CREA - Engenheiros e exigir o acompanhamento das instalações	CONTRATADA
	Desconforto térmico	frequente	relevante	**Extremo**	Fornecer e instalar equipamentos de ar-condicionado e climatizadores de acordo com as especificações e em conformidade com as boas práticas de refrigeração. Além disso, a tenda deverá ter um projeto pouco complexo, priorizando a mínima exfiltração de ar possível.	Gestor e fiscal, verificar os documentos dos profissionais designados para e Montagem-CREA - Engenheiros e exigir o acompanhamento das instalações	CONTRATADA
	De eventos atmosféricos causarem dano a estrutura	rara	muito relevante	**Alto**	Efetuar boa fixação estrutural da tenda	Gestor e fiscal, verificar os documentos dos profissionais designados para e Montagem-CREA - Engenheiros e exigir o acompanhamento das instalações	CONTRATADA

	Faltar água	frequente	relevante	**Extremo**	Intalar reservatório de agua com volume adequado e proporcional com a dimensão do evento.	Gestor e fiscal, verificar os documentos dos profissionais designados para e Montagem-CREA - Engenheiros e exigir o acompanhamento das instalações	CONTRATADA
	Faltar energia elétrica	frequente	muito relevante	**Extremo**	Fornecer e instalar GMG com potência elétrica suficiente, com a manutenção vigente e em boas condições de uso. Realizar teste de carga in loco. Ademais, se possível, puxar o ramal de ligação do transformador mais próximo e menos demandado pelas demais tendas do evento.	Gestor e fiscal, verificar os documentos dos profissionais designados para e Montagem-CREA - Engenheiros e exigir o acompanhamento das instalações	CONTRATADA

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	2	12%
Baixo	1	6%
Médio	0	0%
Alto	6	35%
Extremo	8	47%
TOTAL	17	100%



Equipe de planejamento da contratação:

Wesley Nunes Ferreira – Presidente

Jonatan Dias Campos – Membro

Diego Chagas Machado – Membro

Documento assinado eletronicamente por **Wesley Nunes Ferreira**, **Superintendente de Logística - Adjunto**, em 07/04/2025, às 13:16, 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 **DIEGO CHAGAS MACHADO**, **Analista Legislativo**, em 07/04/2025, às 14:05, 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 **Jonatan Dias Campos**, **Diretor de Departamento**, em 08/04/2025, às 09:20, 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 **0416546** e o código CRC **DE2EC810**.