



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS¹

FASE	IDENTIFICAR		AVALIAR		TRATAR			
	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
PLANEJAMENTO	Definição incompleta ou inconsistente do objeto, das vagas ou das etapas.	Dimensionamento inadequado, retrabalho e risco de impugnação ou nulidade	Alto	Média	Validar o ETP e o TR com SRH, SPOF, comissão do concurso e área jurídica.	Equipe de Planejamento e área jurídica	Revisar os documentos e suspender o prosseguimento até a correção das inconsistências	Secretaria Executiva
	Estimativa inadequada de inscrições, taxas ou custos	Modelo econômico insuficiente ou cobrança de taxa sem razoabilidade	Alto	Média	Confrontar concursos comparáveis, propostas e memórias de custos, com cenários de inscritos e isentos	Equipe de Planejamento / SPOF	Recalcular as estimativas e ajustar taxas, escopo ou condições de arrecadação antes da contratação	Equipe de Planejamento / SPOF
	Planejamento insuficiente da aplicação em Rio Branco e Cruzeiro do Sul	Falta de locais, equipes ou materiais e comprometimento da aplicação	Alto	Média	Mapear capacidade local, transporte, hospedagem, armazenamento e contingências nas duas cidades	Equipe de Planejamento	Reprogramar a etapa ou mobilizar estrutura de reserva prevista no TR	Gestor do Contrato / Contratada
	Requisitos de segurança ou proteção de dados inadequados	Vazamento, tratamento irregular de dados ou restrição indevida da competição	Alto	Média	Definir requisitos proporcionais, auditáveis e aderentes à LGPD, justificando eventual uso de biometria	Equipe de Planejamento	Revisar requisitos e adotar medidas corretivas antes do tratamento ou da publicação do edital	Secretaria Executiva / Equipe de Planejamento

¹ **Risco:** possibilidade de que um evento afete negativamente o alcance dos objetivos; **Evento de risco:** é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação; **Dano:** impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou; **Probabilidade:** chance de um evento de risco ocorrer; **Ação preventiva:** atos para diminuir a probabilidade de um risco; **Ação de contingência:** atos para diminuir o impacto de um risco.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE

FASE	IDENTIFICAR		AVALIAR		TRATAR			
	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
SELEÇÃO DO FORNECEDOR	Escolha inadequada da forma de seleção ou fundamentação insuficiente da contratação direta	Impugnação, responsabilização ou nulidade da contratação	Alto	Baixa	Motivar a forma de seleção e submeter a instrução completa à análise jurídica	Equipe de Planejamento/ jurídico	Suspender o procedimento, sanar a instrução e realizar nova seleção, se necessário	Autoridade Competente
	Exigências de habilitação restritivas ou insuficientes	Redução indevida da competição ou seleção de instituição incapaz	Alto	Média	Exigir qualificação proporcional às parcelas relevantes e comprovação de capacidade compatível	Equipe de Planejamento/ jurídico	Rever exigências ou desclassificar a proposta sem capacidade comprovada	Equipe de Planejamento
	Proposta sem memória de custos ou com premissas incompatíveis com o modelo sem aporte	Inexecução, pedido de complementação financeira ou redução indevida do escopo	Alto	Média	Analisar custos, ponto de equilíbrio, isenções, logística, etapas e assunção do risco de arrecadação	Equipe de Planejamento / SPOF	Rejeitar a proposta inexequível ou negociar ajustes permitidos, sem transferir o risco à ALEAC	Equipe de Planejamento
	Comprovação insuficiente dos requisitos legais da instituição	Contratação irregular, impugnação, nulidade e responsabilização dos agentes	Alto	Baixo	Verificar a finalidade estatutária, a ausência de fins lucrativos, a reputação ético-profissional, a capacidade técnica e a compatibilidade do objeto com as atividades da instituição	Área de Planejamento e área jurídica	Suspender o procedimento, realizar diligência para complementar a instrução e, se não comprovados os requisitos, rejeitar a contratação direta e reavaliar a forma de seleção	Autoridade Competente



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE

FASE	IDENTIFICAR		AVALIAR		TRATAR			
	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Indisponibilidade ou sobrecarga do sistema de inscrições e recursos	Impedimento de inscrições, pagamentos ou recursos e quebra de isonomia	Alto	Média	Exigir testes de carga, redundância, monitoramento, suporte e plano de continuidade	Contratada / Fiscal Técnico	Restabelecer o serviço, prorrogar prazo quando necessário e preservar os registros dos usuários	Contratada / Comissão do Concurso
	Incidente de segurança ou vazamento de dados pessoais	Dano aos candidatos, responsabilização e perda de confiança no certame	Alto	Média	Aplicar controles de acesso, criptografia, registros, backups e plano de resposta a incidentes	Contratada	Conter e investigar o incidente, preservar evidências, comunicar a ALEAC e adotar as notificações cabíveis	Contratada / Gestor do Contrato
	Vazamento de questões, fraude ou quebra da cadeia de custódia	Comprometimento da isonomia, anulação de provas e dano institucional	Alto	Baixa	Controlar elaboração, impressão, guarda, transporte, acesso e rastreabilidade dos materiais sigilosos	Contratada / Fiscal Técnico	Isolar a ocorrência, preservar provas, comunicar autoridades e reaplicar a avaliação se determinada	Comissão do Concurso / Gestor
	Falha no transporte ou na distribuição das provas entre as cidades	Atraso, aplicação desigual ou cancelamento da etapa	Alto	Média	Prever antecedência, rotas, responsáveis, reserva técnica, armazenamento seguro e contingências	Contratada	Acionar logística alternativa e aplicar o plano de contingência aprovado	Contratada / Gestor do Contrato
	Locais, equipes ou condições de acessibilidade insuficientes	Prejuízo aos candidatos, incidentes e questionamentos sobre a validade da prova	Alto	Média	Vistoriar locais, dimensionar salas e equipes, capacitar fiscais e confirmar atendimentos especializados	Contratada / Fiscal Técnico	Remanejar candidatos e equipes e disponibilizar estrutura substituta adequada	Contratada / Comissão do Concurso



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE

FASE	IDENTIFICAR		AVALIAR		TRATAR			
	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
	Erro em questões, gabaritos, correção, classificação ou divulgação	Resultados incorretos, aumento de recursos e risco de judicialização	Alto	Média	Adotar elaboração especializada, revisão independente, dupla conferência e validação antes da divulgação	Contratada / Comissão do Concurso	Corrigir o ato, reprocessar resultados e divulgar decisão motivada com preservação da isonomia	Contratada / Comissão do Concurso
	Atraso ou deficiência na análise dos recursos	Prorrogação do cronograma e violação do direito de defesa	Alto	Média	Definir fluxo, prazos, equipe especializada e registro integral das decisões	Contratada / Comissão do Concurso	Reforçar equipe, reabrir prazo quando cabível e corrigir decisões insuficientemente motivadas	Contratada / Comissão do Concurso
	Arrecadação inferior à estimada	Tentativa de reduzir serviços ou solicitar aporte da ALEAC	Alto	Média	Exigir proposta sustentável e cláusula de assunção do risco, sem receita mínima ou ressarcimento de isenções	Equipe de Planejamento / Gestor	Exigir execução integral, aplicar medidas contratuais e, se necessário, acionar garantias e sanções cabíveis	Gestor do Contrato
	Fiscalização insuficiente ou entrega incompleta do acervo	Falhas não detectadas e ausência de elementos para auditoria, controle ou defesa institucional	Alto	Média	Designar e capacitar gestor e fiscais, estabelecer pontos de controle e entregas progressivas	Secretaria Executiva / Gestor	Intensificar a fiscalização, exigir saneamento e reter o aceite final até a entrega completa	Gestor / Comissão do Concurso

Rio Branco, 14 de setembro de 2026.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE

Elaborado por:

Solôndas Nascimento Maia
Secretário Executivo Adjunto
Administrativo

Salvio Reis Montenegro
Diretor de Gestão da Folha de Servidores
Ativos, Inativos e Pensionistas