



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

ANÁLISE DE RISCOS

LICITAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

PROCESSO DIGITAL n.º 225/2025

A Lei Federal n.º 14.133/2021, em seu art.18, relaciona as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, dentre elas “a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual”, objeto do inciso X.

I – Objetivo do documento

Este documento tem por objetivo apresentar a descrição, a análise e o tratamento dos riscos e ameaças que possam vir a comprometer o sucesso em todas as fases da contratação de empresa para a prestação de serviços especializados na gestão de informações por meio de ferramenta integrada para curadoria e organização de dados, indexações, sinopses, conteúdos, inclusive a captação, gravação e produção de boletins e distribuição de conteúdos, com monitoramento e captura de notícias e publicidade, dotada de integração, notificação e gestão de informações para o auxílio no processo de tomada de decisão do Departamento de Comunicação (DECOM) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP).

II – Riscos

Os riscos inerentes a esta contratação e, posteriormente, relacionados à gerência do contrato foram mapeados e classificados, com o objetivo de desenvolver ações preventivas e corretivas.

Os riscos foram classificados quanto ao seu impacto como:

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO |



/ASSEMBLEIASP



WWW.AL.SP.GOV.BR



PABX (11) 3886-6000



AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 – SÃO PAULO – SP – CEP 04097-900 – CNPJ 59.952.259/0001-85





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Baixo	A falha não resultará em danos consideráveis à prestação integral do serviço.
Médio	A falha resultará em danos à prestação do serviço, mas não demandará de ação corretiva imediata.
Alto	A falha resultará em danos substanciais à prestação integral do serviço, ensejando em ações corretivas imediatas.

Quanto à probabilidade de ocorrer os riscos, foram classificados como:

Baixa	A probabilidade de ocorrência do risco pode ser considerada pequena ou imperceptível (menor ou igual a 20%).
Média	Existe uma probabilidade real de ocorrência do risco superior a 20% e inferior ou igual a 60%.
Alta	O risco é iminente (probabilidade maior que 60% de sua ocorrência).

III – Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação

III.1 – Riscos do processo de contratação:

RISCO R-PC1	
Descrição do risco:	Não formalização do contrato antes do final do prazo do contrato atual (583/2019).
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Id	Danos
1	Interrupção no recebimento de indexações, sinopses e conteúdos relacionados à Alesp veiculados pelos diversos meios de comunicação, fundamentais para auxiliar tomada de decisões por parte do DECOM
2	Dificuldade em lidar com as informações proporcionados pelo ambiente digital atual
3	Desconexão dos Parlamentares usuários do serviço

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO |

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

PABX (11) 3886-6000

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 – SÃO PAULO – SP – CEP 04097-900 – CNPJ 59.952.259/0001-85

Alesp
190
anos



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Id	Ação Preventiva
1	Acompanhar a vigência do contrato atual para que não ocorra a interrupção do serviço.
2	Verificar os andamentos internos para evitar a perda de prazos.
Id	Ação de Contingência
1	Não há, contrato atual improrrogável e sem estrutura interna para a prestação do serviço.

RISCO R-PC2	
Descrição do risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Id	Danos
1	Especificação com inconsistências técnicas.
2	Elaboração do ETP, MR e TR com ausência de itens normativamente previstos.
3	Requisitos técnicos não atendem às expectativas da Administração.
Id	Ação Preventiva
1	Consulta de servidores com conhecimento técnico adequado à demanda para auxiliar na confecção dos documentos.
2	Realização de cursos, seminários e palestras.
3	Revisão dos documentos pela equipe de planejamento antes da tramitação do procedimento evitando retornos desnecessários e, em consequência, aumento no tempo de tramitação.
4	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.
5	Uso de modelos de instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes (quando possível).
Id	Ação de Contingência
1	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.
2	Inserção de versões com correções ao processo.

RISCO R-PC3	
Descrição do risco:	Estimativa de custos distante dos valores médios praticados pelo mercado.
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos
1	Valor superior ao mercado: fere os princípios da economicidade e eficiência.
2	Valor inferior ao mercado: desinteresse dos fornecedores ou ocorrência de preços manifestamente inexequíveis.
Id	Ação Preventiva

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO |

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

PABX (11) 3886-6000

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SÃO PAULO - SP - CEP 04097-900 - CNPJ 59.952.259/0001-85

Alesp
190
anos



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1	Realizar ampla pesquisa de mercado, descartando valores discrepantes em relação à média.
Id	Ação de Contingência
1	Refazer as pesquisas de mercado.
2	Republicar a licitação.

RISCO R-PC4	
Descrição do risco:	Inobservância das legislações que regem o processo licitatório.
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos
1	Cometimento de ilegalidades e irregularidades.
Id	Ação Preventiva
1	Conhecer e aplicar as legislações pertinentes.
2	Submeter o processo à análise da SGA, Compras e Procuradoria da Alesp.
Id	Ação de Contingência
1	Atender as orientações contidas nos Pareceres dos setores da Alesp.
2	Rescisão Contratual.

III.2 – Riscos da gestão contratual:

RISCO R-GC1	
Descrição do risco:	Seleção de prestador de serviço incapaz de cumprir o contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Id	Danos
1	Serviços prestados com falhas nas informações, atraso recebimento de dados, indisponibilidade frequente do serviço.
Id	Ação Preventiva
1	Elaboração de Termo de Referência detalhado sobre o serviço a ser prestado. Exigência de Atestados e Certidões antes da contratação. Avaliação da capacidade do fornecedor por meio de prova de conceito (POC) com diversos serviços que serão executados.
Id	Ação de Contingência
1	Notificar a empresa.
2	Avaliar a possibilidade de nova contratação.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

RISCO R-GC2	
Descrição do risco:	Execução dos serviços em desacordo com o Contrato.
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos
1	Prejuízo ao erário.
2	Risco de responsabilização subsidiária.
Id	Ação Preventiva
1	Realizar avaliações sobre os serviços prestados através de IMR (Instrumento de Medição Resultado)
2	Solicitar aos prepostos das contratadas a regularização de pendências levantadas.
Id	Ação de Contingência
1	Glosar o pagamento do contrato.

RISCO R-GC3	
Descrição do risco:	Acompanhamento falho da execução do contrato pela equipe de fiscalização.
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos
1	Dificuldade para o atendimento de solicitações feitas por órgãos fiscalizadores (TCE).
2	Falta de controle sobre os serviços prestados pela contratada.
3	Distribuição inadequada dos dados coletados.
Id	Ação Preventiva
1	Acompanhar as obrigações assessorias das contratadas (envio de documentação pagamento e relatórios dos serviços prestados)
2	Verificar as etapas de pagamento realizado junto as divisões responsáveis.
3	Organização sistemática da documentação recebida.
Id	Ação de Contingência
1	Reexame dos dados coletados e da documentação recebida.
2	Solicitação de correções necessárias à contratada.

IV - Medidas estratégicas para mitigar os riscos

Com base na Lei 14133/21, foram implementadas medidas estratégicas para mitigar os riscos de insucesso no contrato de licitação, garantindo um processo mais eficiente e transparente. As ações adotadas abordam os seguintes aspectos:

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO |

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

PABX (11) 3886-6000

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SÃO PAULO - SP - CEP 04097-900 - CNPJ 59.952.259/0001-85

Alesp
190
anos



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

a) Definição e especificações claras do objeto da contratação:

Após consultas detalhadas com os usuários finais e análises de mercado, foram estabelecidas especificações precisas e objetivas do objeto da contratação. Isso assegura que as necessidades do órgão licitador estejam alinhadas com as práticas do setor privado.

b) Exigências de documentação de habilitação limitadas:

Os requisitos de habilitação foram revisados para serem proporcionais e adequados ao escopo da contratação. Além disso, orientações claras foram fornecidas aos licitantes, simplificando os processos de apresentação de documentos por meio de plataformas eletrônicas de licitação.

c) Escolha da modalidade de licitação e critério de julgamento compatível:

Uma análise criteriosa foi realizada para determinar a modalidade de licitação mais adequada, considerando o objeto da contratação. Os critérios de julgamento foram definidos de forma a priorizar a proposta mais vantajosa para a Administração, levando em conta diversos aspectos, não apenas o preço.

d) Exigências de avaliação de prova de conceito (POC):

Foi estabelecido de maneira clara o quando a realização de prova de conceito é necessária, bem como os critérios objetivos para sua avaliação. Isso garante que as licitantes estejam em conformidade com as especificações do objeto da contratação.

e) Definição das condições de execução, recebimento e pagamento:

Foram definidos prazos e condições de execução realista, alinhada com as práticas do setor privado. Além disso, critérios objetivos foram estabelecidos para o recebimento provisório e definitivo do objeto da contratação, bem como para os cronogramas de pagamento.

f) Tratamento e mitigação dos riscos:

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO |



/ASSEMBLEIASP



WWW.AL.SP.GOV.BR



PABX (11) 3886-6000



AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 – SÃO PAULO – SP – CEP 04097-900 – CNPJ 59.952.259/0001-85



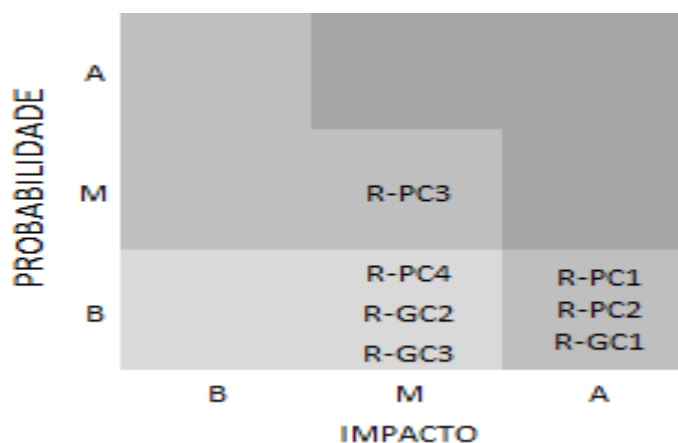


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Asseguramos que o Termo de Referência, o Edital e o Contrato deste processo digital foram elaborados para atender todos os fatores listados acima, procurando mitigar os riscos de má execução contratual. Durante a execução contratual, a Alesp indicará servidores experientes para a gestão do contrato e para o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, com competência para dirimir eventuais questões que surjam ao longo da vigência contratual, exigir o cumprimento de normas, aplicar penalidades, receber o objeto contratual e liberar os pagamentos.

V – Conclusão

Da análise dos riscos identificados obtemos a seguinte matriz:



O risco identificado na cor cinza escura (nenhum item da análise) representa o risco com grande potencial para sua ocorrência e que deve ser mitigado imediatamente. Já os riscos identificados na cor cinza médio (R-PC1, R-PC2 e R-PC3 e R-GC1) devem ser monitorados e na ocorrência do risco deve-se tomar as ações de mitigação. Os riscos identificados na cor cinza clara (R-PC4, R-GC2 e R-GC3) não necessitam de monitoramento, entretanto, deve-se ter cuidado para que sua classificação de risco se mantenha neste quadrante.

Departamento de Comunicação, 15 de outubro de 2025.

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO |



/ASSEMBLEIASP



WWW.AL.SP.GOV.BR



PABX (11) 3886-6000



AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 – SÃO PAULO – SP – CEP 04097-900 – CNPJ 59.952.259/0001-85





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Matheus Perez Granato


Diretor de Departamento

- ALESP - Documento assinado digitalmente

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO |

    /ASSEMBLEIASP

 WWW.AL.SP.GOV.BR

 PABX (11) 3886-6000

 AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 – SÃO PAULO – SP – CEP 04097-900 – CNPJ 59.952.259/0001-85

Alesp
190
anos



Assinado por : MATHEUS PEREZ GRANATO:28117366894

Data assinatura :15/10/2025 18:33:00

Assinado por : RICARDO DE OLIVEIRA:12764805802

Data assinatura :22/10/2025 12:50:13