



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Corpo de Bombeiros Militar - CBM
ANÁLISE DE RISCOS

Dados processuais

| | |
|-------------------|---|
| INSTITUIÇÃO | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA – CBMRO |
| PROCESSO | 0004.014199/2024-07 |
| ÁREA REQUISITANTE | SUBCOMANDO-GERAL DO CBMRO CONFORME OFÍCIO N. 18279/2024/CBM-SUBCMDGERAL (0052944049) |
| OBJETO | Aquisição de Equipamento de Proteção Individual de Combate à Incêndios Florestais - CIF para Brigadistas Florestais |

1. ANÁLISE DE RISCOS

1.1. A análise de risco no processo de licitação é uma atividade que visa identificar, avaliar e tratar os possíveis eventos futuros que podem afetar o sucesso da contratação pública, pode ajudar a prevenir ou minimizar problemas como atrasos, custos excessivos, qualidade insatisfatória, fraudes, corrupção, entre outros, além de contribuir para a melhoria da eficiência, eficácia e economicidade das contratações públicas.

Cita-se:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

2. IDENTIFICAÇÃO

2.0.1. Trata-se da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de veículos automotores com equipamentos para Combate a Incêndios Florestais.

2.1. AVALIAÇÃO

2.1.1. Estimando a probabilidade e a severidade de cada risco identificado, considerando os fatores internos e externos que podem influenciar sua ocorrência e seus efeitos. Etapa essa feita por meio de técnicas como análise histórica, análise estatística, análise de árvore de falhas, análise de modos e efeitos de falha, entre outras;

2.2. QUALIFICAÇÃO

2.2.1. Terá uma probabilidade de ocorrência de riscos **MÉDIO**.

2.2.2. Considerando a sua importância, levando em conta os critérios definidos previamente, como o nível de tolerância, o grau de exposição, o custo-benefício, entre outros. Utilizou-se de técnicas como matriz de risco, curva de risco, gráfico de Pareto, entre outras;

2.3. TRATAMENTO DOS RISCOS

2.3.1. Trata-se das ações ou medidas para prevenir, reduzir, transferir ou aceitar os riscos, conforme a estratégia, utilizando as técnicas de plano de ação, plano de contingência e plano de comunicação.

2.3.2. Aceitar ou aumentar o risco quando isso implica em um maior risco de impugnações, recursos ou contestações por parte dos licitantes. Mudar a probabilidade: estabelecer penalidades contratuais, cláusulas de rescisão ou multas para os fornecedor que descumprir com as obrigações assumidas, reduzindo assim a chance de que isso ocorra.

2.3.3. São medidas de tratamento nesta fase.

| | | | | |
|----|--|---|---------|-----------------|
| 01 | Risco | Aquisição de materiais de baixa qualidade | | |
| | Causas/Consequências | <ul style="list-style-type: none">Definição inadequada das especificações técnicas no Estudo Técnico Preliminar.Comprometer a segurança dos bombeiros que estão na linha de frente, o que pode resultar em acidentes graves ou até fatais. | | |
| | Probabilidade | Raríssima | Impacto | Muito Relevante |
| | Ações de Mitigação ou Contingência | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">Estabelecer especificações técnicas mínimas claras e detalhadas no Estudo Técnico. Solicitar que os materiais atendam às normas e certificações aplicáveis (como INMETRO para EPIs). | | | |
| | Responsáveis | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">CPOF - Coordenadoria Planejamento, Orçamento e Finanças | | | |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Fiscal de contrato |
| | Período de execução das ações |
| | <ul style="list-style-type: none"> Durante a fase de elaboração do termo de referência; Durante a execução do contrato. |

| | | | | |
|----|---|---|----------------|-----------------|
| 02 | Risco | Fornecedores não cumprirem prazos de entrega. | | |
| | Causas/Consequências | <ul style="list-style-type: none"> Escolha de fornecedores inadequados com histórico desconhecido ou negativo de cumprimento de prazos. Falta de materiais essenciais, comprometendo as operações de combate aos incêndios. | | |
| | Probabilidade | Frequente | Impacto | Muito Relevante |
| | Ações de Mitigação ou Contingência | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Verificar a capacidade logística dos fornecedores antes da contratação. Priorizar fornecedores com histórico confiável de entrega rápida, aplicação de cláusulas contratuais com penalidades para atraso. Ativação de contratos emergenciais para suprir as demandas imediatas, reorganização da logística operacional para reduzir os impactos. | | | |
| | Responsáveis | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> CPOF - Coordenadoria Planejamento, Orçamento e Finanças Fiscal de contrato SUPEL - Superintendência Estadual de Licitações | | | |
| | Período de execução das ações | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Durante a execução do contrato | | | |

| | | | | |
|----|---|---|----------------|-----------|
| 03 | Risco | Ausência de competitividade no processo licitatório. | | |
| | Causas/Consequências | <ul style="list-style-type: none"> Baixo número de fornecedores interessados no certame. Critérios excessivamente restritivos ou editais mal elaborados. Contratação com preços acima do mercado. Eventual fracasso ou cancelamento da licitação. | | |
| | Probabilidade | Eventual | Impacto | Relevante |
| | Ações de Mitigação ou Contingência | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Realização de estudos de mercado prévios para mapear fornecedores capacitados. Redação clara e objetiva no edital, com especificações equilibradas que atendam às normas sem restringir a competitividade. Divulgação ampla do edital em canais especializados e plataformas de acesso público. Reajuste do edital e republicação do certame. Realização de cotação emergencial de preços para suprir demandas urgentes. Promoção de eventos de esclarecimento aos fornecedores sobre o objeto licitado. | | | |
| | Responsáveis | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> CPOF - Coordenadoria Planejamento, Orçamento e Finanças Fiscal de Contrato | | | |
| | Período de execução das ações | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Durante a execução do contrato. | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|--|
| 4 | Risco | Impugnações ou judicialização do processo licitatório | | |
| | Causas/Consequências | <ul style="list-style-type: none"> Suspensão do processo licitatório, comprometendo a aquisição dos EPIs. Aumento dos custos administrativos com defesa jurídica e ajustes no processo. Falhas no edital, como cláusulas contraditórias ou ilegais. Insuficiência de análise jurídica ou técnica antes da publicação. | | |

| | | | |
|--|------|----------------|-----------------|
| Probabilidade | Raro | Impacto | Pouco Relevante |
| Ações de Mitigação ou Contingência | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Realização de ajustes e republicação do edital com rapidez.Busca de solução consensual com os impugnantes, se viável.Solicitação de autorizações emergenciais para compra direta, em casos críticos. | | | |
| Responsáveis | | | |
| <ul style="list-style-type: none">CPOF - Coordenadoria Planejamento, Orçamento e Finanças | | | |
| Período de execução das ações | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Durante a execução do contrato. | | | |

| | | | |
|--|---|----------------|-----------------|
| Risco | Sobrepço ou superfaturamento na contratação | | |
| Causas/Consequências | <ul style="list-style-type: none">Falta de cotação adequada por indisponibilidade de tempo para pesquisa de preços no mercado.Danos ao erário. Além disso, o superfaturamento pode resultar em investigações por órgãos de controle. | | |
| Probabilidade | Rara | Impacto | Pouco Relevante |
| Ações de Mitigação ou Contingência | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Realizar consulta no Banco de Preços e Painel de Preços Públicos para verificar valores de mercado.Garantir que os preços sejam compatíveis com a média do mercado. | | | |
| Responsáveis | | | |
| <ul style="list-style-type: none">CPOF - Coordenadoria Planejamento, Orçamento e Finanças | | | |
| Período de execução das ações | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Durante a execução do contrato. | | | |

ESTIMATIVA DO NÍVEL DO RISCO

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|----------------|----------|-----------|
| Consequência | Avaliação do Risco | | | |
| Muito Relevante | Médio | Alto | Extremo | Extremo |
| Relevante | Baixo | Médio | Alto | Extremo |
| Pouco relevante | Insignificante | Baixo | Médio | Alto |
| Irrelevante | Insignificante | Insignificante | Baixo | Médio |
| | Raríssima | Rara | Eventual | Frequente |
| | Probabilidade | | | |

ESCALA DAS CONSEQUÊNCIAS

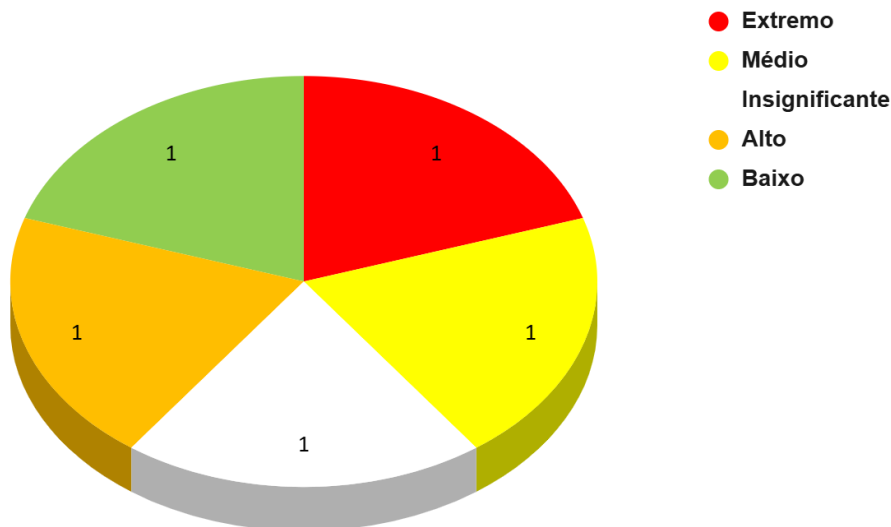
| | | | | |
|---------------------|---------------------------|------|----------|-----------|
| Consequência | Avaliação do Risco | | | |
| Muito Relevante | 10 | 35 | 70 | 100 |
| Relevante | 5 | 17,5 | 35 | 50 |
| Pouco relevante | 2 | 7 | 14 | 20 |
| Irrelevante | 1 | 3,5 | 7 | 10 |
| | Raríssima | Rara | Eventual | Frequente |
| | Probabilidade | | | |

NÍVEL DE RISCOS

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| NÍVEL DE RISCO | NÚMERO DE RISCOS | PERCENTUAL |
| Insignificante | 1 | 20% |
| Baixo | 1 | 20% |

| | | |
|---------|---|------|
| Médio | 1 | 20% |
| Alto | 1 | 20% |
| Extremo | 1 | 20% |
| TOTAL | 5 | 100% |

GRÁFICO DE RISCOS



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1. Por derradeiro manifesto as medidas requeridas para que não restem entraves nos entendimentos. **A predominância dos riscos está classificada como de baixo nível, representando 40% do total, e nível médio representando 60% do total.** Esses riscos podem ser gerenciados com medidas adequadas e por meio de medidas preventivas e de contingência apropriadas. Nesse contexto, a gestão eficaz dos riscos possibilita a maximização dos benefícios da contratação, ao mesmo tempo, em que reduz a probabilidade de ocorrência de impactos adversos, garantindo a eficiência e a segurança do processo licitatório. Assim, ao adotar uma abordagem proativa na identificação, avaliação e tratamento dos riscos, é possível realizar a contratação com maior confiança e assertividade, alinhando os interesses das partes envolvidas e promovendo resultados positivos para o desenvolvimento e a transparência das atividades administrativas.

3.2. Isto posto, entende-se ratificados pelo FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – FUNESBOM na Coordenadoria de Planejamento Orçamento e Finanças, atentando aos prazos e pormenores.

3.3. Outrossim, dispõe-se o setor a prontidão para sanar quaisquer colisões dentro dos juízos de ponderação que encaminhamos para análise e despacho.

Porto Velho - RO, data no ato da assinatura eletrônica.

Elaboração:

RAMILTON RODRIGUES DA GAMA - 1º TEN BM

Secretário

MARCOS DOS SANTOS BRAGA - 3º SGT BM

Membro

AMOAN DA SILVEIRA ROJAS - CB BM

Membro

Revisão e Validação:

LUCELMA PEREIRA CORDEIRO PICHEK - MAJ BM

Presidente da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **AMOAN DA SILVEIRA ROJAS, Cabo**, em 31/01/2025, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos do Santos Braga, 3º Sargento**, em 31/01/2025, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAMILTON RODRIGUES DA GAMA, 1º Tenente**, em 31/01/2025, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0055794699** e o código CRC **1B763DAD**.

Referência: Processo nº 0004.014199/2024-07

SEI nº 0055794699

Criado por 01488113106, versão 29 por 01488113106 em 31/01/2025 11:15:53.