



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER
Coordenadoria Operacional e Fiscalização - DER-COF

ANÁLISE DE RISCOS

Este documento visa a elaboração do MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS para futuras **CONTRATAÇÕES**, com o intuito de atender o art. 22º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a qual dispõe sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem como o art. 37 e o art. 40 do Decreto Nº 28.874, de 25 de janeiro de 2024.

Tabela 1: Mapeamento de risco

MAPA DE RISCOS E ANÁLISE DE RISCOS												
OBJETO: Aquisição de madeira de lei serrada para obras de infraestrutura viária sob responsabilidade do DER/RO												
PROCESSO: 0009.007997/2025-13												
Identificação de Risco				Nível de Risco			Priorização ⁷	Resposta (M, A, T ou E) ⁸	Ações Sugeridas ⁹	Plano de Ação ¹⁰		
Numeração	Risco ¹	Causa do Risco ²	Consequência(s) ³	p ⁴	i ⁵	(P)x(I) ⁶				Quem?	Quando?	Como?
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO												
R1	Definição inadequada do quantitativo	Erro em levantamento in loco	Aditivos ou sobras de material	3	4	12	Alto	M	Revisar cálculos	COF	Antes da instrução	Conferência com planilhas
R2	Especificação técnica insuficiente	Falta de detalhamento da madeira	Material inadequado	3	4	12	Alto	M	Detalhar espécie, dimensões, resistência	COF/GEL	Planejamento	Checklist técnico no TR
R3	Preço de referência inconsistente	Pesquisa insuficiente ou desatualizada	Sobre preço ou preço inexequível	3	3	9	Médio	M	Pesquisa ampliada (PNCP, fornecedores, atas)	COF	Antes da contratação	Comparar preços
R4	Justificativa legal frágil	Omissão de dispositivos legais	Questionamento pelo controle	2	4	8	Médio	M	Fundamentar em Lei 14.133/2021 + Dec. 12.343/2024 + Dec. 28.874/2024	COF/PGE	Instrução	Nota Técnica completa
R5	Ausência de dotação orçamentária	Não reserva de recurso	Impossibilidade da contratação	2	5	10	Alto	M	Confirmar dotação e empenho	GEPLAN	Antes do processo	Consulta no Siafem
R6	Cronograma de execução incompatível	Planejamento falho da demanda	Atrasos na reforma	3	3	9	Médio	M	Confirmar o planejamento de Manutenções	COF	Antes da contratação	Validação do cronograma
R7	Risco de desabastecimento de madeira	Escassez no mercado local	Aumento de custos ou inviabilidade	2	4	8	Médio	M	Ampliar busca de fornecedores (outros estados)	CONTRATADA	Planejamento	Pesquisa nacional
FASE DE ANÁLISE: CONTRATAÇÃO												
R8	Fornecedor entregar madeira de outra espécie	Tentativa de reduzir custo	Material inadequado	3	4	12	Alto	E	Exigir DOF e inspeção	Fiscal de Contrato	Recebimento	Conferência documental severa
R9	Fraude documental	Certidões ou DOF falsos	Responsabilização do órgão	2	4	8	Médio	E	Verificação em bases oficiais	Gestor do Contrato/PGE	Contratação	Checagem online
R10	Sobre preço ou preço inexequível	Falta de análise crítica	Cancelamento do processo	3	3	9	Médio	M	Analisar o preço em outras contratações similares e no mercado local.	COF	Instrução	Verificação comparativa
R11	Restrições legais de fornecedores	Empresas irregulares (CADIN, SICAF)	Anulação do contrato/Impossibilidade de empenho	2	4	8	Médio	E	Conferência cadastral obrigatória	GEL	Habilitação	Consulta prévia nos sistemas
R12	Falta de garantia contratual	Omissão no termo contratual	Dificuldade de cobrança em descumprimento	3	3	9	Médio	M	Exigir garantias (art. 96 da Lei 14.133)	GEL/PGE	Formalização	Cláusula contratual coerentes
R13	Capacidade técnica insuficiente do fornecedor	Estrutura logística deficiente	Risco de não entrega	2	4	8	Médio	M	Verificar histórico de entregas	GEL	Habilitação	Exigir atestado de capacidade técnica.
	FASE DE ANÁLISE: FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO											
R14	Entrega parcial	Descumprimento contratual	Aditivo ou nova contratação	3	3	9	Médio	M	Conferir volume entregue	Fiscal de Contrato	Recebimento	Não realizar o recebimento formal da ordem de fornecimento
R15	Atraso na entrega	Problemas logísticos do fornecedor	Atrasos na obra e ponte interditada	3	3	9	Médio	M	Prazos claros cobrar os prazos do TR e notificar ao fim deles.	Gestor do Contrato	Execução	Multas por atraso, Sanções Administrativas
R16	Madeira defeituosa	Defeitos de serragem e armazenamento	Risco à durabilidade da ponte	3	5	15	Alto	E	Recusar material inadequado	Fiscal de Contrato	Entrega	Inspeção técnica
R17	Problemas ambientais	Fornecimento irregular, sem DOF	Multas, embargo da obra	2	5	10	Alto	E	Conferência de DOF e ART	Fiscal de Contrato	Recebimento	Conferência documental severa
R18	Acidentes no transporte e manuseio	Falta de EPIs ou logística inadequada	Risco aos trabalhadores	3	4	12	Alto	M	Fiscalizar segurança	Contratada/COF	Execução	Exigir o cumprimento das normas de segurança do trabalho.
R19	Atraso na execução da obra	Entrega fora do prazo	Prejuízo aos usuários da via	3	3	9	Médio	M	Monitorar cronograma	Gestor do Contrato	Execução	Relatórios periódicos
R20	Custos indiretos adicionais	Necessidade de armazenagem ou retrabalho	Prejuízo financeiro	2	3	6	Médio	M	Planejamento logístico sincronizado	COF	Execução	Ajuste de prazos
R21	Risco de judicialização	Ação judicial de fornecedor ou comunidade	Suspensão da obra	2	4	8	Médio	A	Garantir transparência e comunicação social	PGE	Execução	Divulgação e registro no PNCP

Legenda das colunas:

- ¹: descrição do risco identificado;
- ²: motivo que resultou à ocorrência do risco;
- ³: efeitos que o risco causará no objeto da contratação.
- ⁴: probabilidade, indicação do peso referente a chance do risco se concretizar conforme a escala de probabilidade;
- ⁵: impacto, indicação do peso referente ao resultado do evento sobre o objeto conforme a escala de impacto;
- ⁶: fórmula para calcular o nível do risco;
- ⁷: identificação do nível conforme escala para classificação de níveis de risco;
- ⁸: classificação da ação que deverá ser desenvolvida em resposta ao risco, sendo elas Mitigar(M), Aceitar(A), Transferir(T) e Evitar(E);
- ⁹: ações antecipadas que visa prevenir a ocorrência do risco;
- ¹⁰: descrição das medidas que deverão ser tomadas para enfrentamento do evento, no qual deverá ser definido o responsável(quem?), o momento (quando?) e a medida (como?).

As tabelas abaixo apresentam os parâmetros escalares dos níveis de probabilidade e impacto, os quais foram levados em consideração como instrumento de apoio no momento da análise e definição de classificação dos riscos.

Tabela 2: Escala de classificação de probabilidade		
ESCALA DE PROBABILIDADE		
PROBABILIDADE	PESO	DESCRIÇÃO
Muito Baixa	1	Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa	2	O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média	3	Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta	4	Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada, pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta	5	Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.

Tabela 3: Escala de classificação de impacto		
ESCALA DE IMPACTO		
IMPACTO	PESO	DESCRIÇÃO
Muito Baixo	1	Não altera o alcance do objetivo.
Baixo	2	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Médio	3	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alto	4	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alto	5	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

Em seguida, é apresentada a matriz de risco e a escala para classificação de níveis de risco que permite a visualização da criticidade de cada risco. Cabe esclarecer que, os riscos foram enquadrados em uma região da matriz de acordo com seu nível. Portanto, caso o risco enquadre-se na região verde (1 a 4), seu nível de risco é entendido como baixo, Caso esteja na região amarela (5 a 10), entende-se como médio; se estiver na região laranja (12 a 16) entende-se como alto e se estiver na região vermelha (20 a 25), entende-se como nível de risco extremo.

Para melhor compreensão, ressalta-se que, as colunas referem-se aos níveis da probabilidade e as linhas são concernentes aos níveis do impacto, devendo ser levado em consideração no momento da elaboração da matriz de risco.

Tabela 4: Matriz de risco (Impacto X Probabilidade)						
MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO (I)	Muito Alto 5	5 (RM) - (R16)	10 (RM) - (R5, R17)	15 (RA) - (R16)	20 (RE)	25 (RE)
	Alto 4	4 (RB) - (R20, R21)	8 (RM) - (R4, R7, R9, R11, R13, R21)	12 (RA) - (R1, R2, R8, R18)	16 (RA)	20 (RE)
	Médio 3	3 (RB)	6 (RM) - (R20)	9 (RM) - (R3, R6, R10, R12, R14, R15, R19)	12 (RA)	15 (RA)
	Baixo 2	2 (RB)	4 (RB)	6 (RM)	8 (RM)	10 (RM)
	Muito Baixo 1	1 (RB)	2 (RB)	3 (RB)	4 (RB)	5 (RM)
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
PROBABILIDADE (P)						

Tabela 5: Escala de nível de risco (Impacto X Probabilidade)			
ESCALA PARA CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE RISCO			
RB (Risco Baixo)	RM (Risco Médio)	RA (Risco Alto)	RE (Risco Extremo)
1 - 4	5 - 10	12 - 16	20 - 25

Porto Velho, RO, data e hora do sistema.

Elaboração:

ARTUR RAMOS VIEIRA

Assessor X / DER - COFTC

ENDERSON DA SILVA LOPES

Assessor Técnico da COF/COFTC

Revisão:

ANA KARINA GLOMBA DE OLIVEIRA

Chefe de Equipe de Engenharia / DER-COF



Documento assinado eletronicamente por **artur ramos vieira, Assessor(a)**, em 05/12/2025, às 11:34, 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 **Ana Karina Glomba de Oliveira, Chefe de Equipe**, em 05/12/2025, às 11:46, 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 **ENDERSON DA SILVA LOPES, Assessor(a)**, em 05/12/2025, às 13:11, 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 **0062107711** e o código CRC **7C53000C**.