



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON
Diretoria de Administração e Finanças - IPERON-DAF

ANÁLISE DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de material gráfico com o propósito de atender as necessidades deste Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon.

2. ESTIMAR A PROBABILIDADE E IMPACTO

Frequência	SIGNIFICADO DA PROBABILIDADE
Raríssima	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.
Rara	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.
Eventual	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.
Frequente	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo

Frequência	SIGNIFICADO DO IMPACTO
Irrelevante	Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação).
Pouco Relevante	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.
Relevante	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.
Muito Relevante	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade.

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	ESTIMA DE IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO
----------------------------	---------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------------

01	Atraso na entrega dos materiais gráficos	Médio	Relevante	Muito Relevante	Definição clara dos prazos no contrato, penalidades para atrasos e exigência de cronograma de entrega	Fiscal do contrato e empresa contratada
02	Fornecimento de materiais em desconformidade com as especificações técnicas	Baixa	Relevante	Médio	Estabelecimento de critérios rigorosos no Termo de Referência, fiscalização rigorosa na entrega e substituição obrigatória dos itens não conformes	Fiscal do contrato e unidade requisitante
03	Indisponibilidade de fornecedores qualificados na licitação	Baixa	Médio	Médio	Pesquisa de mercado prévia, ampla divulgação do certame e definição de requisitos que ampliem a concorrência sem comprometer a qualidade	Comissão de licitação e setor de compras
04	Acréscimo imprevisto na demanda por materiais gráficos	Médio	Médio	Médio	Previsão no contrato para aditivos dentro do limite legal e realização de estudos periódicos de consumo	Unidade requisitante e setor de planejamento
05	Falhas no planejamento e estimativa quantitativa inadequada	Baixa	Relevante	Médio	Revisão detalhada dos dados históricos de consumo e alinhamento com o Plano de Contratações Anual (PCA)	Setor de planejamento e unidade requisitante

06	Impactos ambientais pelo descarte inadequado dos materiais gráficos	Baixa	Médio	Médio	Exigência de práticas sustentáveis na contratação, priorização de materiais recicláveis e descarte responsável conforme normas ambientais.	Empresa contratada e fiscalização do contrato
----	--	-------	-------	--------------	--	---

Porto Velho - RO, data e hora da assinatura eletrônica.

Tainã Matos Gomes da Silva

Equipe de Planejamento da Contratação - EPC
Portaria nº 137 de 04 de fevereiro de 2026 (68878802)

Robercy Moreira da Matta Neto

Equipe de Planejamento da Contratação - EPC
Portaria nº 137 de 04 de fevereiro de 2026 (68878802)



Documento assinado eletronicamente por **ROBERCY MOREIRA DA MATTa NETO**, Assessor(a), em 26/05/2026, às 16:07, 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 **Tainã Matos Gomes Silva**, Assessor(a), em 26/05/2026, às 16:13, 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 **72287198** e o código CRC **1F54D8A1**.