GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON
Divisão de Infraestrutura e Redes - IDARON-COTICDIR

MAPA DE RISCO

Nº	Evento de Risco	Causa	Consequência	Prob.	Impacto	Risco	Tratamento	Medida de Mitigação	Responsável
1	Atraso na entrega das licenças	Logística / falha do fornecedor / atraso na cadeia de distribuição da revenda	Prejuízo à continuidade do serviço; janelas de exposição	10	15	150	M	Incluir cláusula de multa e cronograma detalhado	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Objeto mal descrito no TR	Deficiência na transposição dos requisitos do TR	Contratação inadequada; risco de impugnação	10	10	100	P	Checklist de conferência cruzada (ETP / TR) e aprovação formal antes da publicação	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Atraso na tramitação do processo licitatório	Excesso de etapas / revisões / sobrecarga administrativa	Prazo sem cobertura de suporte; risco de expiração de licenças atuais	15	15	225	M	Acompanhar tramitação e tratar as travas	COTIC
4	Questionamento sobre padronização da marca/modelo (impugnação)	Órgão de controle/licitações ou licitantes alegam direcionamento	Suspensão do processo, impugnação, demora ou anulação	15	15	225	M	Fundamentação técnica robusta no ETP; anexar provas e justificar a padronização	Equipe de Planejamento da Contratação
5	Divergência entre especificações técnicas e edital	Erro de transcrição ou versão desatualizada do ETP-TR	Impugnação / atraso / contratos com obrigações equivocadas	10	15	150	M	Conferência cruzada (ETP TR Edital) antes da publicação	Equipe de Planejamento da Contratação
6	Equipamento descontinuado / substituto não aceito	Mudança de portfólio do fabricante ou obsolescência	Processo deserto ou necessidade de readequação técnica	10	15	150	M	Prever aceitação técnica de equivalentes e cláusula para aceitabilidade de substituto com testes; cláusula de notificação antecipada do fabricante	Equipe de Planejamento da Contratação

7	Insolvência da revenda / rompimento do canal de distribuição	Problema financeiro da revenda (repasse ao fabricante)	Interrupção no fornecimento de atualizações e suporte	10	15	150	T/M	Exigir capital social mínimo (10% do valor estimado) e garantias contratuais; prever substituição da detentora da Ata com anuência e MAF	Equipe de Planejamento da Contratação

Impacto (i)	**15**	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	**10**	**15**
	Probabilidade (P)			

Classificação do Risco

25 a 50: Baixo

75 a 100: Médio

150 a 225: Alto

Tratamentos possíveis para cada risco

Prevenir (P): Eliminar a causa do risco, impedindo que ele ocorra.

Mitigar (M): Reduzir a probabilidade ou o impacto do risco a um nível aceitável.

Transferir (T): Repassar o ônus do risco a terceiros, sem eliminá-lo.

Aceitar (A): Assumir o risco conscientemente quando inevitável ou de baixo impacto.

FELIPE CÂMARA DO VALE BEZERRA

Analista de T.I. COTIC/IDARON

ROIBERDI DA SILVA CESPEDES

Gerente de Defesa Agrosilvopastoril 1/IDARON

Documento assinado eletronicamente por **Roiberdi da SIlva Cespedes**, **Assessor(a)**, em 12/03/2026, às 12:09, 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 **69474115** e o código CRC **3A21E38D**.