GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polícia Militar - PM
Comissão Permanente de Licitações da CPOF PMRO - PM-CPOFLICITACOES

MAPA DE RISCO

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de impressoras multifuncionais tanque de tinta e garrafas de tinta extra (preto, ciano, magenta e amarelo) para as unidades administrativas e operacionais da Polícia Militar de Rondônia — PMRO.

PROCESSO: 0021.029847/2026-75

ETAPA: (X) ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR — ETP / (X) ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA — TR / (X) GESTÃO DO CONTRATO

Risco	Causa do Risco	Consequência(s)	P	I	(P)x(I)	Nível de Risco	Resposta	Ações Sugeridas	Quem?	Quando?	Como?
Especificações técnicas excessivamente restritivas ou direcionadas a marca específica	Elaboração do TR sem observância do art. 40, §1º, da Lei 14.133/2021	Impugnação do edital, anulação do certame ou restrição indevida da competitividade	2	5	10	Médio	M	Descrever o objeto por características técnicas, utilizando modelo apenas como referência ("ou similar/equivalente"); submeter as especificações à revisão jurídica antes da publicação	Equipe de Planejamento e SUPEL	Na elaboração do TR	Revisão das especificações técnicas com supressão de referências exclusivas a marcas
Incompatibilidade entre impressoras e garrafas de tinta fornecidas por licitantes distintos	Estrutura do edital que permita que diferentes licitantes vençam o Item 1 (impressora) e os Itens 2 a 5 (tintas)	Inviabilização do uso dos equipamentos; danos ao patrimônio público; necessidade de rescisão contratual	3	5	15	Alto	E	Manter todos os itens em lote único, exigindo expressamente que as garrafas de tinta sejam originais do fabricante do equipamento ofertado no Item 1 e compatíveis com o modelo fornecido	Equipe de Planejamento e SUPEL	Na elaboração do TR e do edital	Redação expressa da exigência de compatibilidade no TR e no edital
Estimativa de preços desatualizada ou incompatível com o mercado	Pesquisa de preços realizada com antecedência excessiva em relação à publicação do edital; variações de câmbio e inflação	Preços máximos da ata abaixo do mercado, resultando em fracasso ou deserção do certame; ou sobrepreço em caso de estimativa elevada	3	4	12	Alto	M	Atualizar a pesquisa de preços na fase de elaboração do edital pela SUPEL; utilizar múltiplas fontes (PNCP, Banco de Preços, varejo eletrônico); atentar para variações de preço do mercado de informática	SUPEL	Na fase preparatória do certame	Nova pesquisa de preços formalizada nos termos da IN 65/2021
Ausência de fornecedores habilitados ou desinteresse do mercado	Quantitativos elevados para fornecedores locais; exigências de habilitação incompatíveis com o mercado	Fracasso ou deserção do certame; ausência de proposta válida; necessidade de repetição do procedimento licitatório	2	4	8	Médio	M	Calibrar exigências de habilitação ao porte do objeto; realizar ampla divulgação do certame; verificar a existência de fornecedores no PNCP com histórico de fornecimento do objeto	SUPEL e Equipe de Planejamento	Na elaboração do edital	Análise de mercado e adequação dos critérios de habilitação
Entrega de equipamentos em desconformidade com as especificações técnicas	Fiscalização insuficiente no recebimento; ausência de critérios objetivos de verificação	Recebimento definitivo de equipamentos inadequados; desperdício de recursos públicos; necessidade de acionamento da garantia ou de rescisão contratual	2	5	10	Médio	M	Designar fiscal técnico capacitado para verificar as especificações no ato do recebimento provisório; elaborar checklist de conferência com base nas especificações do TR; estabelecer prazo adequado entre recebimento provisório e definitivo	Fiscal Técnico designado	No recebimento de cada pedido de compra	Conferência física dos equipamentos com base no checklist de especificações técnicas

Risco	Causa do Risco	Consequência(s)	P	I	(P)x(I)	Nível de Risco	Resposta	Ações Sugeridas	Quem?	Quando?	Como?
Entrega de garrafas de tinta incompatíveis com o modelo de impressora fornecido	Falta de controle no recebimento dos suprimentos; substituição do modelo de impressora sem atualização dos suprimentos	Dano aos equipamentos; perda de garantia; desperdício de recursos públicos	2	5	10	Médio	M	Exigir que a nota fiscal identifique expressamente a compatibilidade das garrafas com o modelo de impressora fornecido; verificar fisicamente a indicação de compatibilidade na embalagem	Fiscal Técnico designado	No recebimento de cada pedido de compra	Conferência da embalagem e da nota fiscal
Não aquisição dos quantitativos registrados por insuficiência orçamentária	Contingenciamento de recursos; corte orçamentário; alteração das prioridades institucionais	Subutilização da ata; não atendimento das necessidades das unidades; equipamentos obsoletos permanecendo em uso	2	3	6	Médio	A	O SRP já comporta esse risco por natureza — a Administração não está obrigada a adquirir o quantitativo máximo; planejar as aquisições em conformidade com a disponibilidade orçamentária de cada exercício	Ordenador de Despesas	Ao longo da vigência da ata	Gestão orçamentária e financeira compatível com as necessidades das unidades
Expiração da ata sem atendimento integral da demanda	Vigência máxima de 12 meses; demora na instrução do processo ou na homologação do certame	Necessidade de nova licitação para atendimento do saldo remanescente; lacuna no fornecimento de equipamentos e suprimentos	2	3	6	Médio	M	Iniciar o processo licitatório com antecedência suficiente; monitorar o consumo ao longo da vigência da ata e antecipar renovação ou novo certame quando necessário	Equipe de Planejamento e Gestão do Contrato	Ao longo da vigência da ata	Monitoramento periódico do saldo da ata e do prazo de vigência
Descarte inadequado de resíduos eletroeletrônicos e embalagens de tinta	Ausência de orientação institucional sobre destinação final dos equipamentos e suprimentos substituídos	Impacto ambiental; responsabilização do órgão por descumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010)	2	3	6	Médio	M	Incluir no TR exigência de que o fornecedor oriente sobre o descarte adequado; adotar programa interno de destinação de resíduos eletroeletrônicos; incentivar devolução de embalagens ao fornecedor quando possível	Fiscal Técnico e Gestão Ambiental	Ao longo da vigência da ata	Orientação aos usuários e controle pelo fiscal do contrato
Acordos entre fornecedores visando elevar os preços ofertados	Mercado de suprimentos de informática com poucos distribuidores regionais	Sobrepreço; dano ao erário; necessidade de anulação do certame	2	5	10	Médio	E	Ampliar a divulgação do certame em âmbito nacional; não restringir a participação a fornecedores locais; analisar criticamente as propostas recebidas em relação à estimativa de preços	SUPEL	Durante o certame	Análise comparativa das propostas e verificação de indícios de conluio

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO (I)	Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
Muito Alto 5	5 (RB)	10 (RM)	15 (RA)	20 (RE)	25 (RE)
Alto 4	4 (RB)	8 (RM)	12 (RA)	16 (RA)	20 (RE)
Médio 3	3 (RB)	6 (RM)	9 (RM)	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)

PROBABILIDADE (P)

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

Legenda para a coluna "RESPOSTA"

M	A	T	E
Mitigar	Aceitar	Transferir	Evitar

RAFAEL DE OLIVEIRA BATISTA — 1º Tenente QOAPM

Chefe do Departamento de Licitações da CPOF

ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO - Cabo QPPM

Auxiliar do Departamento de Licitações da CPOF

Documento assinado eletronicamente por **Rafael de Oliveira Batista**, **1º Tenente**, em 24/06/2026, às 23:21, 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 **alex sandro oliveira de souza nascimento**, **Auxiliar**, em 25/06/2026, às 11:02, 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 **73703418** e o código CRC **C106EEC5**.

Criado por 73637238268, versão 8 por 73637238268 em 24/06/2026 23:21:47.