



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE
Assessoria de Compras - FEASE-ASCOMP

MAPA DE RISCO

MAPA DE RISCO – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA

1. REFERÊNCIA:

- 1.1. **Processo SEI:** 0065.000710/2026-22
- 1.2. **Órgão:** Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo – FEASE
- 1.3. **OBJETIVO:** Em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e com os artigos 10, 30, 36, 37 e 38 do Decreto Estadual nº 28.874/2024, o presente Mapa de Risco tem por objetivo consolidar a identificação, análise e tratamento dos riscos inerentes à contratação de empresa para aquisição de materiais de informática destinados à inauguração do CASE.

2. METODOLOGIA

- 2.1. Os riscos foram identificados nas fases de:
- 2.2. Planejamento da contratação
- 2.3. Seleção do fornecedor
- 2.4. Gestão contratual
- 2.5. A análise considerou:
- 2.6. Probabilidade de ocorrência;
- 2.7. Impacto (consequência);
- 2.8. Classificação do nível de risco.

3. MAPA DE RISCO

3.1. Riscos da Fase de Planejamento

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Elaboração incompleta do Termo de Referência	Não observância de requisitos legais	Raríssima	Muito relevante	Médio	Revisão técnica e jurídica do TR	Correção imediata do documento
Atrasos na licitação	Falhas de comunicação e instrução processual	Eventual	Relevante	Alto	Padronização e conferência dos documentos	Reprogramação do cronograma

3.2. Riscos da Seleção do Fornecedor

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Atraso na assinatura do contrato	Entraves administrativos	Raríssima	Relevante	Médio	Planejamento prévio e alinhamento	Adoção de medidas para formalização célere
Não celebração do contrato	Impedimentos legais ou administrativos	Raríssima	Relevante	Médio	Análise documental rigorosa	Nova contratação / novo processo

3.3. Riscos da Gestão Contratual

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Descumprimento contratual	Falhas internas da empresa	Rara	Relevante	Médio	Fiscalização contínua	Aplicação de sanções
Recebimento em desconformidade	Falta de alinhamento técnico	Rara	Muito relevante	Alto	Designação de equipe técnica	Recusa e substituição dos itens
Eventos naturais adversos	Condições climáticas	Rara	Muito relevante	Alto	Planejamento logístico	Ajuste de prazos

4. CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS RISCOS

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Médio	4	57%
Alto	3	43%

5. MONITORAMENTO

5.1. O monitoramento dos riscos será realizado de forma contínua pelo gestor e fiscal do contrato, mediante:

- Acompanhamento da execução contratual
- Conferência dos materiais entregues
- Registro de ocorrências
- Adoção de medidas corretivas

6. RESPONSÁVEIS

- 6.1. Gestor do Contrato: mediante a portaria
- 6.2. Fiscal do Contrato: mediante a portaria
- 6.3. Setor Demandante: Assessoria de Tecnologia da Informação

7. CONCLUSÃO

7.1. O presente Mapa de Risco consolida as informações levantadas na Análise de Riscos, constituindo instrumento essencial para o gerenciamento dos riscos da contratação, contribuindo para maior segurança, eficiência e sucesso na execução do objeto.

Porto Velho - RO, data e hora de assinatura do sistema .

JAQUELINE AZEVEDO DE LIMA

Assessora de Compras/FEASE

ANA BEATRIZ DOS SANTOS FRANÇOZO

Controle Interno/FEASE



Documento assinado eletronicamente por **Jaqueline Azevedo de Lima, Assessor(a)**, em 22/04/2026, às 13:35, 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 Beatriz dos Santos Françoço, Assessor(a)**, em 23/04/2026, às 11:01, 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 **70957942** e o código CRC **505E5143**.

Referência: Caso responda este(a) Mapa de Risco, indicar expressamente o Processo nº 0065.000710/2026-22

SEI nº 70957942