



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Polícia Civil - PC
Núcleo de Compras - PC-NCP

ANÁLISE DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Processo nº [0019.015215/2026-73](#)

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos **serviços de limpeza de fossas, limpeza de terrenos (roçagem) e limpeza e desinfecção de caixas d'água e reservatórios**, visando atender às necessidades das unidades da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

3. ANÁLISE DE RISCO

3.1. O gerenciamento de riscos, permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

3.2. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

3.3. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

RISCOS DA FASE DE CONTRATAÇÃO				
Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Responsável
Licitação deserta ou fracassada	Média	Alto	Pesquisa de preços adequada, ampla divulgação e especificações compatíveis com o mercado	Administração
Estimativa de preços inadequada	Média	Alto	Utilização de múltiplas fontes de pesquisa e análise crítica dos valores obtidos	Administração
Impugnações ou pedidos de esclarecimento que atrasem o certame	Baixa	Médio	Revisão jurídica e técnica dos documentos de planejamento	Administração
RISCOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS				
Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Responsável
Não comparecimento da contratada para execução dos serviços agendados	Média	Alto	Definição de prazos, cronogramas e aplicação de penalidades contratuais	Contratada
Execução inadequada da limpeza de fossas	Média	Alto	Fiscalização da execução e exigência de destinação ambientalmente adequada dos resíduos	Contratada
Limpeza e desinfecção insuficiente dos reservatórios	Baixa	Alto	Exigência de emissão de certificado/relatório de execução e fiscalização do serviço	Contratada
Roçagem executada parcialmente ou fora das especificações	Média	Médio	Fiscalização e aceite somente após verificação da execução integral	Contratada
Danos ao patrimônio durante a execução dos serviços	Baixa	Alto	Treinamento das equipes e responsabilização por danos causados	Contratada
Acidentes de trabalho envolvendo empregados da contratada	Média	Alto	Exigência de EPIs, cumprimento das normas de segurança e fiscalização documental	Contratada
RISCOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS				
Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Responsável

Atraso na emissão das ordens de serviço	Baixa	Médio	Planejamento prévio das demandas pelas unidades	Administração
Atraso no pagamento das faturas	Baixa	Médio	Acompanhamento dos processos de liquidação e pagamento	Administração
Insuficiência orçamentária durante a vigência contratual	Baixa	Alto	Reserva e acompanhamento da disponibilidade orçamentária	Administração
Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro	Média	Médio	Pesquisa de preços consistente e gestão contratual adequada	Compartilhado
RISCOS AMBIENTAIS E LEGAIS				
Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Responsável
Destinação irregular dos resíduos retirados das fossas	Baixa	Alto	Exigência de comprovantes de descarte em local autorizado pelos órgãos competentes	Contratada
Descumprimento da legislação ambiental	Baixa	Alto	Fiscalização documental e exigência de licenças necessárias	Contratada
Utilização de produtos inadequados na desinfecção dos reservatórios	Baixa	Alto	Exigência de produtos regularizados pelos órgãos competentes	Contratada

4. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

4.1. Após a identificação e avaliação dos riscos inerentes à contratação, verifica-se que os eventos mapeados apresentam níveis de risco considerados aceitáveis e passíveis de mitigação mediante a adoção das medidas preventivas e controles previstos no Termo de Referência, na futura contratação e na fiscalização contratual.

4.2. Dessa forma, conclui-se que os riscos envolvidos não comprometem a viabilidade da contratação, sendo possível sua adequada gestão durante toda a vigência contratual.

Porto Velho - RO, data da assinatura eletrônica.

DOMINIQUE NICOLY FERREIRA

Agente de Polícia - Núcleo de Compras PC-NCP

ANDERSON FERNANDES MELO

Diretor de Administração e Finanças PC-DAF

JEREMIAS MENDES DE SOUZA

Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Rondônia – PC/RO



Documento assinado eletronicamente por **Dominique Nicolý Ferreira, Agente**, em 15/06/2026, às 14:33, 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 **Anderson Fernandes Melo, Diretor(a)**, em 16/06/2026, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **JEREMIAS MENDES DE SOUZA, Delegado(a) Geral de Polícia Civil**, em 16/06/2026, às 11:21, 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](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **72760448** e o código CRC **E2373A06**.