



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

ANÁLISE DE RISCOS

1. **I - DESTINATÁRIO:**

1.1. Órgão Requerente: Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE;

2. **II - REFERÊNCIA:**

2.1. a) Órgão: Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE;

2.2. b) Nº do Processo SEI: 0065.001745/2026-89

2.3. c) Objeto: O objeto do presente instrumento é Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, para atender a Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE

3. **III - CONTEXTUALIZAÇÃO:**

3.1. **A) DESCRIÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO;**

3.2. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, para atender a Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, para atender a Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE	AGENCIAMENTO	100

3.3. **B) A INTENÇÃO OU MOTIVAÇÃO DO OBJETO;**

3.4. A motivação para o **Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens** visa assegurar a organização, eficiência e economicidade na gestão dos deslocamentos institucionais necessários ao cumprimento das atividades da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo – FEASE.

3.5. A contratação possibilitará a **pesquisa, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais**, garantindo maior agilidade, padronização dos procedimentos, redução de custos operacionais e atendimento às normas da ANAC.

3.6. Além disso, a medida contribui para a continuidade das atividades administrativas, capacitações, reuniões técnicas, inspeções, eventos institucionais e demais demandas que exigem deslocamento de servidores e colaboradores, garantindo segurança, planejamento e transparência na gestão dos recursos públicos.

3.7. **C) A RELEVÂNCIA DO OBJETO PARA O OBJETIVO DO TRABALHO;**

- 3.8.

A relevância da **Aquisição de máquinas para lavar roupas, tipo faz tudo** é fundamental, pois esses recursos proporcionam um ambiente adequado para a realização de atividades educativas e interativas, assegurando tanto a **dignidade dos adolescentes** quanto a **eficiência na rotina de manutenção e higiene** dos materiais de uso pessoal.
- 3.9.

A contratação do serviço de agenciamento de viagens é **estratégica e essencial** para o funcionamento institucional da FEASE, pois:
- 3.10.

Permite planejamento e execução eficiente das viagens institucionais;
- 3.11.

Garante cumprimento de agendas oficiais, capacitações e missões técnicas;
- 3.12.

Proporciona economicidade por meio da busca das melhores tarifas disponíveis;
- 3.13.

Padroniza procedimentos de solicitação, autorização e prestação de contas;
- 3.14.

Reduz riscos operacionais e administrativos na gestão de viagens;
- 3.15.

Assegura conformidade com normas legais e regulatórias.
- 3.16.

Dessa forma, o objeto contribui diretamente para a **eficiência administrativa, continuidade dos serviços públicos e fortalecimento da gestão institucional**.
4.

D) MODALIDADE DE LICITAÇÃO E SUAS CARACTERÍSTICAS;
- 4.1.

A aquisição dos equipamentos, será realizada por meio de **LICITAÇÃO VIA PREGÃO ELETRÔNICO** com fulcro na **LEI FEDERAL 14.133/21** (Lei Geral de Licitações).
5.

VI - DA ANÁLISE E GESTÃO DE RISCO
- 5.1.

A análise de riscos “consiste em um conjunto de atividades coordenadas para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. É o processo que visa conferir razoável segurança quanto ao alcance dos objetivos”.
- 5.2.

Tendo em vista que toda contratação se divide em três etapas – planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual – a análise de riscos deve ser capaz de identificar os riscos em cada uma dessas fases, mensurar a probabilidade de sua ocorrência e respectivos impactos e definir ações mitigadoras e as responsabilidades das partes envolvidas nesse processo.
6.

C) RISCOS E CONTROLES IDENTIFICADOS;
1.

Elaboração incompleta da especificação, Termo de Referência ou documento equivalente.
2.

Atrasos na licitação.
3.

Atraso na assinatura de contrato com a empresa vencedora.
4.

Não celebração de contrato com a empresa vencedora.
5.

Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.
6.

Recebimento dos materiais em desconformidade com as especificações do objeto e com a proposta da contratada.
7.

Ocorrência de eventos naturais adversos que interfiram no cronograma e na logística do projeto.

7.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO E AÇÕES SUGERIDAS

7.1.

RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	CAUSA DO RISCO	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS	AÇÕES SUGERIDAS
---------------------	--------	----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------------	-----------------

1	ELABORAÇÃO INCOMPLETA DA ESPECIFICAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.	Não observância dos requisitos legais definidos nas legislações pertinentes às aquisições públicas.	Raríssima	Muito Relevante	Médio	A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação. Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição.
2	ATRASOS NA LICITAÇÃO.	Falhas na comunicação entre as partes envolvidas, incluindo o órgão licitante, os participantes da licitação e outros interessados, podendo levar a mal-entendidos e atrasos.	Eventual	Relevante	Alto	Demora na disponibilização dos serviços que é imprescindível; Não cumprimento dos prazos acordados.	Inserir documentos com informações precisas, com base nas legislações vigentes..... Assegurar precisão quando da análise das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processual.

7.2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	CAUSA DO RISCO	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS	AÇÕES SUGERIDAS
1	ATRASO NA ASSINATURA DE CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA.	Empecilhos legais ou administrativos.	Raríssima	Relevante	Médio	Atraso no uso dos serviços licitados	Alinhar as atividades de escopo, prazo, recursos e atribuições. Tomar providências para assinatura de contrato.
2	NÃO CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA.	Empecilhos legais ou administrativos.	Raríssima	Relevante	Médio	Atraso no uso dos serviços licitados	Realizar novo Estudo Técnico Preliminar Contratação e/ou Processo Licitatório na busca de nova solução.

7.3. RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	CAUSA DO RISCO	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS	AÇÕES SUGERIDAS
1	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR	Problemas internos, como falta de organização, má administração de recursos, deficiências na cadeia de	Rara	Relevante	Médio		Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais;.....

	PARTE DA CONTRATADA.	suprimentos ou falta de pessoal qualificado, podem levar à incapacidade da empresa em cumprir as cláusulas contratuais.....				Desconhecimento do funcionamento do contrato; falta de procedimento para os recebimentos;.....	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.
2	RECEBIMENTO DOS MATERIAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E COM A PROPOSTA DA CONTRATADA.	Insuficiência de alinhamento com a empresa vencedora em relação a solução adquirida.	Rara	Muito Relevante	Alto	Inexistência de Comissão/ servidor com formação técnica designada para recebimento dos equipamentos, apoiada em instrumentos adequados (norma operacional, procedimentos para devolução; Ausência de termo de compromisso assinado; Inércia quanto ao compromisso assumido.	Designar uma comissão ou servidor com formação técnica para o acompanhamento das execuções dos serviços, como norma operacional e procedimentos para devolução. Assegurar que haja um termo de compromisso assinado entre as partes e evitar inércia quanto ao compromisso assumido. Emitir relatórios de conformidade entre o que foi entregue e o compromisso assumido
3	OCORRÊNCIA DE EVENTOS NATURAIS ADVERSOS QUE INTERFIRAM NO CRONOGRAMA E NA LOGÍSTICA DO PROJETO	Condições climáticas extremas que possam dificultar o transporte e entrega dos equipamentos	Rara	Muito Relevante	Alto	Se os serviços apresentarem constantes problemas ou falhas de execução/operação/funcionamento, pode ocorrer um impacto direto na segurança e eficácia das operações, comprometendo a integridade dos serviços prestados. A insatisfação dos usuários com a qualidade dos materiais pode ser reportada por meio de reclamações dos servidores, observada durante as inspeções de manutenção, levando a questionamentos sobre a qualidade dos serviços fornecidos e a eficácia do processo de contratação pela instituição.	Monitoramento constante das condições climáticas e planejamento logístico flexível para adaptação a eventos adversos.

8. ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

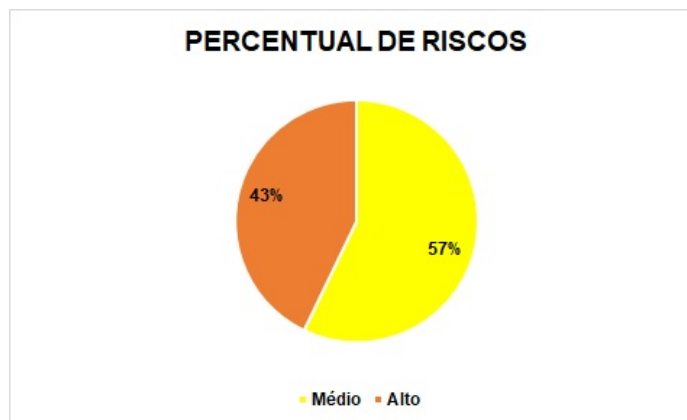
9. ESTIMAR O IMPACTO

Impacto	Significado
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.

10. ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO

Para elaboração do Mapa acima foram consideradas a Matriz de Risco e a Escala abaixo:

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Médio	4	57%
Alto	3	43%
TOTAL	7	100%



11. **EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

Elaborado por:

JAQUELINE AZEVEDO DE LIMA
Assessoria de Compras - FEASE

Revisã

Aprovaçã:

ANA BEATRIZ DOS SANTOS FRANÇOZO
Controle Interno-FEASE



Documento assinado eletronicamente por **Jaqueline Azevedo de Lima, Assessor(a)**, em 30/04/2026, às 11:31, 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 Françaço, Assessor(a)**, em 30/04/2026, às 11:58, 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 **71739113** e o código CRC **9D3D32DB**.

Referência: Processo nº 0065.001745/2026-89

SEI nº 71739113

Criado por [00412022281](#), versão 9 por [00412022281](#) em 30/04/2026 11:31:02.