

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER
Gerência de Tecnologia da Informação - DER-GTI

MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação de solução integrada de comunicação de dados corporativa , de forma contínua, destinada à interligação das unidades administrativas e operacionais do órgão, bem como ao provimento de acesso à internet institucional com alta disponibilidade, segurança e desempenho, contemplando infraestrutura de conectividade, gerenciamento da rede e mecanismos de proteção contra ameaças cibernéticas, com o objetivo de assegurar a continuidade dos serviços digitais, dos sistemas corporativos e das atividades institucionais que dependem da infraestrutura de comunicação de dados.											
PROCESSO: 0009.002642/2026-19											
IDENTIFICAÇÃO DE RISCO			NÍVEL DE RISCO			PRIORIZAÇÃO	RESPOSTA (M, A, T ou E)	AÇÕES SUGERIDAS	PLANO DE AÇÃO		
Risco	Causa do Risco	Consequência(s)	P	I	(P)x(I)				Quem?	Quando?	Como?
Definição imprecisa do escopo técnico	Falta de clareza nas especificações	Aquisição de um serviço inadequado às necessidades, necessidade de renegociação ou aditivos contratuais	3	4	12	Alto	M	Elaborar um termo de referência detalhado com apoio de especialistas técnicos.	GEL/GTI	Imediato	Definir o escopo técnico e evitar aquisições inadequadas.
Participantes não qualificados na licitação	Falta de critérios técnicos rigorosos na seleção dos participantes	Risco de contratação de empresas sem experiência ou capacidade técnica para atender ao projeto.	2	5	10	Médio	M	Estabelecer critérios técnicos rigorosos na análise das propostas, incluindo exigência de experiência comprovada e capacidade técnica.	GTI, GEL	Imediato	Garantir a participação de empresas qualificadas e com capacidade técnica necessária.
A contratada não entregar todos os equipamentos e serviços no prazo	Problemas logísticos ou falha do fornecedor	Interrupção ou comprometimento das atividades de campo do DER, devido à falta de conectividade adequada e suporte técnico, impactando a produtividade, a segurança da informação e o cumprimento de prazos institucionais.	3	5	15	Alto	T/M	Adotar critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação, estabelecidos no Regulamento Interno.	GTI/GEL	Na elaboração do Termo de Referência	Monitorar o cumprimento dos prazos e aplicar sanções quando necessário.
Paralisação do processo licitatório	Impugnações ou judicialização do edital	Atrasos no processo licitatório ou anulação	2	5	10	Médio	E/M	-Garantir ampla publicidade do edital; -Realizar consultas públicas ou audiências prévias para validação; -Promover revisões detalhadas do edital com a equipe técnica e jurídica.	GTI, GEL	Imediato	Revisar o edital e garantir a transparência do processo.
Intercorrências no processo de contratação	Atraso na finalização do processo de contratação	- Ampliação dos prazos - Impactos negativos no cronograma geral - Aumento do custo administrativo	3	3	9	Médio	A/M	Durante o planejamento da contratação, utilizar listas estruturadas de verificações e documentos padrões	GEL	Imediato	Planejar o processo de contratação e utilizar ferramentas de gestão para otimizar o tempo e reduzir custos.
Falha na estimativa dos quantitativos	Estimativa subestimada ou superestimada, resultando em prejuízos para a administração.	- Sobrecarga orçamentária - Recursos insuficientes para execução plena - Aumento do risco de judicialização	1	4	4	Baixo	M	-Validar o escopo técnico com os líderes de negócio e com os gestores. - Consultar diferentes equipes de desenvolvimento para validar a estimativa	GTI	Imediato	Validar a estimativa com as equipes responsáveis e garantir a precisão dos dados para evitar super ou sub dimensionamento.

Licitação deserta	Propostas com preços inexequíveis ou superfaturamento	Dano financeiro à administração pública ou desequilíbrio econômico do contrato	2	5	10	Médio	E	-Estabelecer parâmetros objetivos de análise de preços com base em pesquisas de mercado; - Solicitar planilhas de custos detalhadas das propostas; - Realizar revisões das propostas por equipes técnicas e jurídicas especializadas.	GTI, GEL	Imediato	Atividade crítica
SLA inexequível (latência/disponibilidade/reparo)	Parâmetros descolados da realidade local e do meio de transmissão	Penalidades recorrentes, glosas litigiosas, indisponibilidade	3	4	12	Alto	M	Calibrar SLA por localidade/meio; prever glosas automáticas e janela de manutenção	GTI, GEL	Na elaboração do TR	Inserção de capital de giro

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

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO (I)	Muito Alto 5	5 (RM)	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)
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
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

Porto Velho, data e hora do sistema.

HUMBERTO MIRANDA DE ANDRADE

Chefe de Núcleo de Suporte Técnico - DER/RO

DIEGO CHARLES CORREIA DE ANDRADE

Gerente de Tecnologia da Informação - DER/RO



Documento assinado eletronicamente por **HUMBERTO MIRANDA DE ANDRADE**, *Chefe de Núcleo*, em 17/04/2026, às 10:20, 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 **Diego Charles Correia de Andrade**, *Gerente*, em 17/04/2026, às 10:21, 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 **71116749** e o código CRC **3EA717CE**.