



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Núcleo de Compras e Execução Contratual - SEFIN-NCEC

MAPA DE RISCO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. **Processo nº:** 0030.001408/2026-99

1.2. **Objeto:** Credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de acesso à internet, incluindo a implantação, operação e suporte de rede cabeada e rede Wi-Fi, destinados ao atendimento das demandas decorrentes dos eventos promovidos pela Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN/RO.

2. PARÂMETROS

2.1. Estimativa da probabilidade

Frequência	Significado
Raríssima	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.
Rara	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.
Eventual	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.
Frequente	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação.

2.2. Estimativa do 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.

2.3. Estimativa do nível de risco

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

3. ANÁLISE DOS RISCOS

ITEM	RISCO	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS
01	Indisponibilidade ou instabilidade da conexão durante o evento.	Rara	Relevante	Médio	→Exigir link dedicado com velocidade mínima definida. →Prever suporte técnico presencial. →Exigir testes prévios e ativação até o dia anterior ao evento.
02	Atraso na instalação da infraestrutura.	Rara	Pouco Relevante	Baixo	→Estabelecer prazo mínimo para solicitação. →Exigir instalação prévia para testes. →Rever penalidades contratuais por atraso.
03	Oscilação significativa de preços no mercado	Rara	Irrelevante	Insignificante	→Utilizar credenciamento em mercado fluido. →Realizar pesquisa periódica de preços. →Permitir rotatividade entre credenciados.
04	Empresa credenciada sem capacidade técnica adequada	Rara	Relevante	Médio	→Exigir qualificação técnica mínima. →Comprovação de experiência. →Verificação de equipamentos e estrutura operacional.
05	Falhas de segurança da rede (acessos indevidos ou vazamento de dados)	Raríssima	Muito Relevante	Médio	→Exigir criptografia WPA2 ou WPA3. →Segmentação de rede. →Monitoramento contínuo. →Suporte técnico especializado.
06	Superdimensionamento ou subdimensionamento da infraestrutura	Raríssima	Pouco Relevante	Insignificante	→Definir parâmetros mínimos. →Realizar alinhamento prévio com a área demandante. →Permitir contratação por diária ou mensal conforme necessidade do evento.
07	Baixa adesão de fornecedores ao credenciamento	Eventual	Relevante	Alto	→Ampla divulgação do edital. →Possibilidade de credenciamento permanente, durante a vigência do edital. →Incentivo à participação de empresas regionais.
08	Fragilidade na justificativa do enquadramento como mercado fluido	Rara	Relevante	Médio	→Fundamentar tecnicamente a oscilação de preços, sazonalidade e variabilidade de demanda no ETP. →Registrar pesquisa de mercado detalhada.
09	Instrução processual incompleta ou falhas formais no ETP	Rara	Relevante	Médio	→Revisão jurídica e técnica prévia. →Checklist de conformidade com a Lei 14.133/2021 e normativos estaduais. →Padronização documental.
10	Solicitação tardia do serviço pelas áreas demandantes	Eventual	Pouco Relevante	Médio	→Orientar elaboração de cronograma estimativo dos eventos. →Estabelecer prazo mínimo para acionamento do credenciado.
11	Descumprimento contratual sem aplicação de sanções	Frequente	Pouco Relevante	Alto	→Prever penalidades claras. →Formalizar ocorrências. →Garantir atuação efetiva da fiscalização contratual.
12	Falha na estimativa de preços (subavaliação ou superavaliação)	Rara	Relevante	Médio	→Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes. →Considerar variação regional e sazonalidade →Atualizar estimativas periodicamente. →Registrar metodologia adotada no processo.

Elaborado:

LETHÍCIA LAEINA DOS SANTOS CAMPOS

Assessora | Núcleo de Compras

SEFIN-RO

Revisão:

LIDIANE ALEXANDRA GRANO

ATRE | Chefe do Núcleo de Compras

SEFIN-RO

Aprovado:

ERNANI MARQUES DE ALMEIDA

AFTE | Gerente de Administração e Finanças

SEFIN-RO



Documento assinado eletronicamente por **Ernani Marques de Almeida, Gerente**, em 13/03/2026, às 10:50, 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 **Lidiane Alexandra Grano, Chefe de Unidade**, em 13/03/2026, às 11:46, 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 **lethicia laeina dos santos campos, Assessor(a)**, em 17/03/2026, às 09:22, 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 **69393776** e o código CRC **7F475F16**.