



MAPA DE RISCOS

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de Sistemas de Energia Ininterrupta (UPS/NO-BREAK), para atender as necessidades do TCE-RO.

2. DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Relativos à entrega dos itens e prestação dos serviços contratados

| LEGENDA NÍVEL DE RISCO | | PROBABILIDADE | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| Baixo | | 1 MUITO BAIXA | 2 BAIXA | 3 MÉDIA | 4 ALTA | 5 MUITO ALTA |
| Médio | | | | | | |
| Alto | | | | | | |
| Extremo | | | | | | |
| IMPACTO | 5 MUITO ALTO | | 5;12; | 1;2 | | |
| | 4 ALTO | 14; | 9;16 | 7;8;11;17 | | |
| | 3 MÉDIO | | 3; | 10; | | |
| | 2 BAIXO | | 4;18 | | 15; | |
| | 1 MUITO BAIXO | 6;13 | | | | |

Cálculo de risco, sendo extremo: >20 a 25; alto: >8 a 19; médio: 3 a 6; baixo: >1 a 2

| RISCOS | | | | | | | | AÇÕES MITIGANTES | RESPOSTA AO RISCO CONCRETIZADO |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------|---------|-----------------|---|---|
| Nº Risco | RISCO | ALOCÇÃO DO RISCO / RESPONSÁVEL | Causas | Consequências | Probabilidade | Impacto | Pontuação final | Descrição | Descrição |
| 1 | Atraso na entrega dos nobreaks | Contratada | Problemas logísticos do fornecedor; Falta de insumos; Greves ou paralisações; Planejamento inábil. | Atraso na adequação informatizada do Anexo III, onde serão alocados os itens ; Incompatibilidade com o cronograma planejado; Possibilidade de aumento nos custos. | 3 | 5 | 15 | Estabelecer cláusulas contratuais com penalidades por atraso; Monitorar o cronograma de entrega regularmente; Manter comunicação constante com o fornecedor. | Acionar as penalidades contratuais previstas; Negociar um novo cronograma de entrega com o fornecedor; Avaliar a possibilidade de utilizar fornecedores alternativos para suprir a demanda emergencialmente; Ajustar o cronograma do projeto conforme necessário e comunicar todas as partes interessadas sobre os novos prazos. |
| 2 | Qualidade inferior dos equipamentos | Contratada | Não observância às especificações técnicas; Ausência de controle de qualidade; | Necessidade de substituição dos equipamentos; Insatisfação dos usuários; Possibilidade de aumento nos custos. | 3 | 5 | 15 | Realizar uma seleção rigorosa de fornecedores com base em critérios técnicos e históricos de qualidade; Incluir especificações detalhadas no contrato; Realizar inspeções e testes de qualidade antes da aceitação final. | Recusar os equipamentos que não atendam às especificações técnicas; Solicitar do fornecedor a substituição ou reparo imediato dos itens defeituosos; Acionar garantias e cláusulas contratuais para compensação financeira ou reposição dos |

| RISCOS | | | | | | | | | AÇÕES MITIGANTES | RESPOSTA AO RISCO CONCRETIZADO |
|--------|------------------------------|-------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | equipamentos inadequados; Realizar uma nova inspeção rigorosa antes da aceitação final dos novos itens fornecidos. |
| 3 | Superfaturamento | Contratante | Pesquisa de preços inadequada; Conluio entre fornecedores. | Prejuízo financeiro para a administração pública; Possíveis sanções administrativas e legais. | 2 | 3 | 6 | Realizar pesquisa de mercado abrangente para obter referências de preços; Utilizar sistemas eletrônicos de compras que promovam a transparência; Implementar formas de controle periódicos durante o processo de aquisição. | Revisar todos os documentos e contratos para identificar irregularidades; Notificar imediatamente os órgãos de controle interno e externo sobre o superfaturamento identificado; Iniciar processos administrativos e legais contra os responsáveis pelo conluio ou fraude; Implementar medidas corretivas para evitar futuros superfaturamentos, como auditorias mais frequentes e controles mais rigorosos. | |
| 4 | Incompatibilidade com layout | Contratante | Erros no projeto inicial; Mudanças no layout após a compra dos equipamentos; | Necessidade de ajustes ou novas aquisições; Aumento do tempo e custo do projeto. | 2 | 2 | 4 | Garantir que o projeto inicial esteja bem definido e aprovado antes da compra; Manter uma comunicação aberta entre os projetistas e os responsáveis pela compra; Revisar e ajustar o layout | Reavaliar o layout planejado e identificar ajustes necessários para acomodar os bens adquiridos; Se possível, negociar com o fornecedor a troca dos equipamentos | |

| RISCOS | | | | | | | | AÇÕES MITIGANTES | RESPOSTA AO RISCO CONCRETIZADO |
|--------|---|-------------|--|---|---|---|----|--|---|
| | | | | | | | | conforme necessário antes da aquisição final. | <p>incompatíveis por outros que se adequem ao layout planejado;</p> <p>Contratar serviços adicionais de design de interiores para ajustar o layout sem comprometer a funcionalidade do espaço;</p> <p>Comunicar todas as partes interessadas sobre as mudanças necessárias no projeto.</p> |
| 5 | Danos durante o transporte | Contratada | Transporte inadequado; Embalagens inapropriadas. | Equipamentos danificados necessitando reparos ou substituições; Atraso na instalação e uso dos equipamentos. | 2 | 5 | 10 | <p>Selecionar transportadoras experientes e confiáveis;</p> <p>Garantir que os Nobreaks sejam embalados adequadamente para transporte seguro;</p> | <p>Documentar todos os danos ocorridos durante o transporte com fotos e relatórios detalhados;</p> <p>Negociar com a transportadora responsável pela cobertura dos danos causados devido ao transporte inadequado;</p> <p>Solicitar ao fornecedor a reposição rápida dos itens danificados, se aplicável.</p> |
| 6 | Ausência de contrato para manutenção preventiva e corretiva dos Nobreaks. | Contratante | Falta de manutenção futura; Redução da vida útil dos equipamentos adquiridos; | Custos adicionais com reparos emergenciais futuros. | 1 | 1 | 1 | <p>Incluir cláusulas contratuais que prevejam garantia dos materiais adquiridos;</p> <p>Estabelecer um plano de manutenção regular após a instalação dos Nobreaks;</p> <p>Treinar funcionários</p> | <p>Acionar a garantia para eventuais reparos dos equipamentos adquiridos;</p> <p>Revisitar contratos anteriores para incluir cláusulas que</p> |

| RISCOS | | | | | | AÇÕES MITIGANTES | RESPOSTA AO RISCO CONCRETIZADO | | |
|--------|--|-------------|---|---|---|------------------|---|---|---|
| | | | | | | | internos para realizar manutenções básicas. | prevejam suporte da garantia, de forma a suprir possíveis sinistros dos Nobreaks. | |
| 7 | Falhas, omissões ou divergências no levantamento das informações dispostas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR). | Contratante | Levantamento incorreto/insuficiente das informações necessárias para uma contratação satisfatória. | <p>Baixa qualidade na execução do contrato, não atendendo à necessidade do demandante;</p> <p>Alteração dos custos para execução dos serviços;</p> <p>Necessidade de processamento de eventuais alterações contratuais;</p> <p>Dificuldade de fiscalização e execução contratual.</p> | 3 | 4 | 12 | <p>Elaborar plano de ação contendo as atividades e prazos para planejamento e levantamento dos dados necessários para a contratação;</p> <p>Capacitar, constantemente, os agentes envolvidos no processo de contratação;</p> <p>Implantar gestão do conhecimento para que se tenha histórico estruturado de ocorrências contratuais;</p> <p>Solicitar auxílio do setor técnico competente no processamento de contratações;</p> <p>Padronizar ETPs e TRs.</p> | <p>Iniciar o processamento administrativo para esclarecer ou promover a alteração contratual necessária, seguindo os fluxos administrativos do TCE-RO.</p> |
| 8 | Montagem insatisfatória dos Nobreaks adquiridos | Contratada | <p>Falta de qualificação da contratada;</p> <p>Contratação de empresa sem experiência e/ou de má qualidade na execução de contrato.</p> | Interrupção da montagem dos equipamentos | 3 | 4 | 12 | <p>Exigir no processo que a contratada apresente acervo técnico de comprove a execução dos prestação dos serviços contratados</p> <p>A empresa deve comunicar as intercorrências que os impeçam de cumprir com as orientações oficiais.</p> | <p>Promover controle rígido na fiscalização (registros, notificações formais e afins);</p> <p>Autuação de processo de apuração de conduta passível de aplicação de penalidade e possível rescisão contratual;</p> |
| 9 | Falha nos procedimentos de acompanhamento e fiscalização contratual. | Contratante | <p>Fiscalização ineficiente da execução dos serviços;</p> <p>Desconhecimento/descumprimento das regras editalícias, contratuais e</p> | <p>Insatisfação dos usuários quanto aos serviços prestados pela empresa;</p> <p>Possibilidade de</p> | 2 | 4 | 8 | <p>Capacitação e constante auxílio dos superiores na condução dos procedimentos de fiscalização;</p> <p>Apoio da unidade</p> | <p>Alerta formal ao fiscal e possível apuração das condutas praticadas (responsabilização);</p> <p>Possibilidade de</p> |

| RISCOS | | | | | | | | AÇÕES MITIGANTES | RESPOSTA AO RISCO CONCRETIZADO |
|--------|--|-------------|--|--|---|---|----|---|--|
| | | | demais normas aplicadas à contratação. | detecção de descumprimento de obrigações contratuais pela contratante. | | | | responsável pela gestão de contratos do TCE-RO. | alteração da titularidade e suplência dos fiscais designados para a função. |
| 10 | Insuficiência de prazo para conclusão da contratação e/ou processamentos de alterações contratuais | Contratante | Falta de integração e suporte das unidades envolvidas na contratação; Mudanças de gestores dos setores envolvidos (gestão do conhecimento prejudicada); Mapeamento incompleto/incorreto dos procedimentos necessários para contratação; Necessidade de maior prazo na análise do TR e demais providências das fases internas e externas da contratação. | Impossibilidade de contratação no prazo necessário; Impugnações que gerarão atraso no processamento da licitação; Formalização de contrato com vícios ocultos ou desconhecidos; Inexecução do contrato; Falta de cobertura contratual. | 3 | 3 | 9 | Acompanhar as etapas do certame pelos demandantes e envolvidos na elaboração do ETP e TR; Acompanhar o andamento do processos no SEI; Aperfeiçoar a comunicação entre as unidades responsáveis pela contratação; Solicitar suporte da unidade técnica especializada em licitações e contratos. | Fortalecer a integração entre as unidades envolvidas na contratação; Fornecer o suporte necessário para que a equipe de contratações promova o andamento do processo de contratação; Acompanhar, frequentemente, o status do processo de contratação e o processamento das providências cabíveis. |
| 11 | Interrupção da execução da instalação dos Nobreaks | Contratada | Problemas na administração da empresa e/ou falência da contratada; Descumprimento de obrigações contratuais. | Insatisfação dos usuários; Custos adicionais para retomada do serviço e pagamentos de eventuais juros e multas; Processamento de contratação emergencial. | 3 | 4 | 12 | Manter a contratante ciente das condições que possam levar a empresa à inexecução do contrato; Capacitar e orientar os fiscais envolvidos na fiscalização do contrato. Manter em dia a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e afins da empresa. | Padronizar o controle de fiscalização que inclua mecanismos para subsidiar o dia a dia do fiscal no acompanhamento na execução contratual; Solicitar o auxílio da gestão contratual naquilo em que ultrapassar as competências de fiscalização; Adotar e padronizar procedimentos operacionais padrão, a fim de que as informações |
| | | Contratante | Morosidade na análise dos pedidos de repactuação, revisão e reajuste contratual; Atuação insatisfatória da fiscalização contratual. | | | | | | |

| RISCOS | | | | | | | | | AÇÕES MITIGANTES | RESPOSTA AO RISCO CONCRETIZADO |
|--------|---|-------------|--|--|---|---|----|--|--|---|
| | | | | | | | | | | cheguem correta e tempestivamente na unidade responsável pela instrução processual. |
| 12 | Apresentação de documentação falsa/fraudulenta para fins de comprovação de quaisquer regularidades exigidas na contratação. | Contratada | Impossibilidade de apresentação de regularidade integral da empresa e esta se recorre aos meios ilícitos para que não seja punida. | Indução do fiscal ao erro; Ocorrência de crime. | 2 | 5 | 10 | Aumentar a atenção do fiscal quanto aos documentos apresentados pela empresa e, no caso de suspeita de apresentação de documentação falsa/fraudulenta, adotar as providências administrativas necessárias. | Na ocorrência do risco, aplicar-se-ão os procedimentos de apuração de falta contratual e possíveis penalidades previstas em lei e nos demais documentos integrantes da contratação; Possibilidade de rescisão contratual, a depender da gravidade da situação detectada; Possibilidade de encaminhamento da ocorrência aos órgãos públicos competentes para apuração de crime. | |
| 13 | Seleção de empresa incapaz de realizar a prestação de serviços de forma adequada | Contratante | Celebrar contrato com empresa sem expertise e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada. | Prestação de serviços aquém do planejado. | 1 | 1 | 1 | Solicitar no Edital de Licitação - Termo de Referência a qualificação técnica, e econômico-financeiro | Aplicar as sanções prevista no Instrumento Convocatório caso a execução dos serviços não atenda o exigido para a execução contratual. | |
| 14 | Desconhecimento da empresa do espaço físico onde serão realizados os eventos (entrega e/ou montagem). | Contratante | A montagem da infraestrutura não ser adequada ao local, prejudicando o evento | Prestação dos serviços em desconformidade com o planejado. | 1 | 4 | 4 | Para o correto dimensionamento e necessário que o setor demandante do evento informe com antecedência o local que será executado a prestação dos serviços. | Inserir o local da prestação do serviço na Ordem de Execução expedida pelo Gestor do Contrato. | |
| 15 | Alteração nos custos dos | Contratada | Flutuações normais do mercado ocasionam em aumentos no custos | Empresa solicitar reajuste de preços | 4 | 2 | 8 | Os pedidos de revisão de preços, | A contratada absorverá o | |

| RISCOS | | | | | | | AÇÕES MITIGANTES | RESPOSTA AO RISCO CONCRETIZADO | |
|--------|---|------------|---|--|---|---|--|---|--|
| | materiais, insumos e equipamentos não decorrentes de ajustes tributários ou políticas públicas, ensejando somente aplicação de índice de reajuste contratual. | | de alguns insumos/materiais e em outros casos os reduzem ao longo do ano | anterior ao prazo legal padrão - 12 (doze) meses da apresentação da proposta. Aumento nos custos com a execução do contrato. | | | antes do período de 12 (doze) meses para reajustamento geral, somente serão analisados quando a empresa demonstrar que a variação alegada ultrapassou 5% (cinco por cento) do valor global destinado aos serviços/insumos/materiais vinculados ao contrato. Ou seja, caso não ultrapasse a variação acima, a empresa deverá absorver os impactos do aumento até alcançar a data efetiva de direito ao reajustamento do contrato. | impacto de variações de até 5% (cinco por cento) do valor global destinado aos insumos/materiais vinculados ao contrato. | |
| 16 | Ocorrência de erros, defeitos, imprudência, imperícia e/ou omissão na execução dos serviços pela empresa. | Contratada | Falta de orientação aos colaboradores envolvidos na execução dos serviços; Atuação insatisfatória contratada; | Baixa qualidade na execução do contrato, não atendendo à necessidade do demandante; Necessidade de processamento de eventuais aplicação de penalidades; Possibilidade de rescisão contratual; Dificuldade de fiscalização e gestão contratual. | 2 | 4 | 8 | Intensificação dos trabalhos da fiscalização técnica no acompanhamento contínuo da prestação dos serviços, de modo a identificar danos ocasionados nas circunstâncias descritas no risco. | Na ocorrência do risco, aplicar-se-ão os procedimentos de apuração de falta contratual e possíveis penalidades previstas em lei e nos demais documentos integrantes da contratação; Possibilidade de rescisão contratual, a depender do grau de gravidade da situação detectada. |
| 17 | Entrega de material/prestação | Contratada | Imperícia, negligência e/ou omissão no cumprimento da obrigação de | Baixa qualidade na execução do | 3 | 4 | 12 | Intensificação dos trabalhos da | Na ocorrência do risco, |

| RISCOS | | | | | | | AÇÕES MITIGANTES | RESPOSTA AO RISCO CONCRETIZADO | |
|--------|--|------------|---|--|---|---|------------------|---|--|
| | de serviços que não atenda às especificações mínimas descritas no edital/contrato (especificação, quantidade, marca, etc). | | cláusula contratual/editalícia. | contrato, não atendendo à necessidade do demandante. | | | | fiscalização técnica no acompanhamento contínuo da prestação dos serviços. | aplicar-se-ão os procedimentos de apuração de falta contratual e possíveis penalidades previstas em lei e nos demais documentos integrantes da contratação; Suspensão do pagamento, até que regularize a situação detectada, obedecidos os prazos definidos pela fiscalização u dispostos nos documentos que subsidiaram a contratação; Possibilidade de rescisão contratual, a depender do grau de gravidade da situação detectada; |
| 18 | Danos materiais causados por colaboradores da contratada durante a execução dos serviços | Contratada | Falta de orientação aos colaboradores envolvidos na execução dos serviços; Atuação insatisfatória da contratada; Escolha inadequada do colaboradores para execução dos serviços | Dano ao erário e ao patrimônio institucional | 2 | 2 | 4 | Intensificação dos trabalhos da fiscalização técnica no acompanhamento contínuo da prestação dos serviços, de modo a identificar danos ocasionados; A empresa deve orientar os colaboradores acerca da necessidade de cuidado com o patrimônio do TCE-RO. | Na ocorrência do risco, aplicar-se-ão os procedimentos de apuração de falta contratual e possíveis penalidades previstas em lei e nos demais documentos integrantes da contratação, além da necessidade de ressarcimento e contenção do dano, no |

| RISCOS | | | | | | | | AÇÕES MITIGANTES | RESPOSTA AO RISCO CONCRETIZADO |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---|
| | | | | | | | | | prazo estabelecido pela fiscalização; Possibilidade de rescisão contratual, a depender do grau de gravidade da situação detectada |

MÁRCIA DOS SANTOS BORGES

Cad. 669

Diretora do Departamento de Engenharia e Arquitetura em substituição

Porto Velho, datado e assinado eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Dos Santos Borges, Assessor(a)**, em 31/10/2024, às 14:19, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e do art. 4º da [Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tcerro.tc.br/validar>, informando o código verificador **0745769** e o código CRC **9E266F71**.