

ANEXO A DO ETP - MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de serviços de consultoria técnica especializada para apoiar a formulação, implementação, monitoramento e avaliação de programas e projetos voltados ao aprimoramento das políticas públicas educacionais, com ênfase em dois eixos prioritários: (i) a alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental e (ii) a educação integral na pré-escola. A consultoria também prestará suporte técnico à área finalística do Tribunal, com vistas a contribuir para o fortalecimento das ações de controle externo exercidas pelo TCE-RO. A contratação terá duração de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogada, nos termos da legislação vigente, conforme as condições e especificações a serem estabelecidas no Termo de Referência.

1. LEGENDA DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

1.1. A etapa de análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados podem ser categorizados como riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação e os riscos da gestão contratual. A análise dos riscos referente à pretensa contratação é apresentada a seguir:

LEGENDA NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE				
Baixo Médio Alto Extremo						
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO					
	4 ALTO					
	3 MÉDIO					
	2 BAIXO					
	1 MUITO BAIXO					

Matriz de cálculo de risco, sendo **extremo: >15 a 20; alto: >8 a 12; médio: 3 a 6; baixo >1 a 2**

2. RISCOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
1	Atraso na formalização contratual	Contratante	Burocracia e falhas em pareceres	Burocracia e falhas em pareceres	2 (Baixa)	3 (Médio)	6 – Médio	Acompanhamento próximo da tramitação
2	Falhas de comunicação entre Administração e contratada	Contratada/Contratante	Demandas pouco claras ou divergências de interpretação	Retrabalho, atrasos, conflito	3 (Média)	3 (Médio)	9 – Alto	Rotinas de alinhamento periódico
3	Subdimensionamento de custos e horas técnicas	Contratante	Planejamento insuficiente	Orçamento inadequado e risco de descumprimento	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 – Alto	Revisão detalhada do ETP e TR

3. RISCOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
1	Dificuldade logística em formações	Contratada	Distâncias territoriais e limitações de	Atrasos ou cancelamento de atividades	3 (Média)	4 (Alto)	12 – Alto	Planejamento prévio de calendário, apoio

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
	presenciais nos municípios		infraestrutura local					da SEPEPP e uso de polos regionais
2	Problemas tecnológicos nas formações EaD	Contratada	Instabilidade de internet, falhas de plataforma	Baixa adesão e prejuízo às formações	3 (Média)	3 (Médio)	9 – Alto	Uso de plataforma robusta, suporte técnico em tempo real, gravação das aulas
3	Resistência de gestores municipais às orientações técnicas	Contratada/Contratante	Falta de engajamento ou mudanças políticas locais	Dificuldade na implementação e nos resultados	3 (Média)	4 (Alto)	12 – Alto	Realizar reuniões periódicas de alinhamento e sensibilização
4	Alta demanda de entregas simultâneas	Contratada	Escopo ampliado e prazos curtos	Sobrecarga da equipe e queda de qualidade	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 – Alto	Planejamento detalhado de cronograma e acompanhamento pelo Comitê Gestor
5	Qualidade insuficiente dos materiais pedagógicos	Contratada	Erros de concepção ou inadequação cultural	Insatisfação das redes e baixo impacto	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 – Alto	Revisão prévia e validação com especialistas locais
6	Vulnerabilidade na gestão de dados	Contratada	Falhas de segurança ou vazamento de informações	Risco legal e perda de credibilidade	2 (Baixa)	5 (Muito Alto)	10 – Alto	Adoção de protocolos de segurança e LGPD
7	Fatores externos (greves, pandemias, desastres)	Contratada/Contratante	Crises sanitárias ou climáticas	Interrupção de atividades presenciais	2 (Baixa)	5 (Muito Alto)	10 – Alto	Alternativas EaD e flexibilização contratual

Porto Velho, datado e assinado eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por **IGOR TADEU RIBEIRO DE CARVALHO**, Secretário, em 06/10/2025, às 19:44, 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. 3º da [Instrução Normativa n. 84/2025/TCE-RO](#).



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE MOTTIN PEREIRA DE PAULA**, Secretário, em 06/10/2025, às 19:47, 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. 3º da [Instrução Normativa n. 84/2025/TCE-RO](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.ro.br/validar>, informando o código verificador **0943957** e o código CRC **E37FDE4C**.