

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de água potável sob demanda através de caminhão-pipa para atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.

O prazo de vigência da contratação é de 5 anos contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021, em virtude da natureza contínua da necessidade.

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						
IMPACTO	5 MUITO ALTO		8; 9	5		
	4 ALTO		1; 2; 3; 4; 10			
	3 MÉDIO	7	6			
	2 BAIXO					
	1 MUITO BAIXO					

Matriz de cálculo de risco, sendo **extremo: >15 a 25**; **alto: >8 a 12**; **médio: 3 a 6**; **baixo >1 a 2**

2. RISCOS GERAIS DO METAPROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
1	Falhas na fase de planejamento/estudo da contratação	Administração	Diagnóstico inadequado da demanda; Ausência de estudo técnico adequado.	Contratação ineficaz; Aditivos contratuais; Possível necessidade de nova licitação; Dificuldade de fiscalização e execução contratual.	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 (Alto)	Uso de <i>checklists</i> ; Capacitar, constantemente, os agentes envolvidos no processo de contratação; Revisão do ETP por equipe multidisciplinar; Implantar gestão do conhecimento para que se tenha histórico estruturado de ocorrências contratuais;
2	Insuficiência de recursos financeiros/orçamentários ou ausência de previsão no Plano Anual de Contratações (PAC).	Administração	Restrição orçamentária / financeira. Ausência de inclusão / insuficiência da despesa no PAC.	Atraso no pagamento das notas fiscais; Possibilidade de rescisão contratual; Necessidade de autorização excepcional para inclusão da despesa ao PAC.	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 (Alto)	Certificar que a despesa está prevista no PAC do ano vigente; Garantir que as demandas dos próximos exercícios sejam incluídas nos demais PAC, se necessário;

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
							8 (Alto)	Acompanhar, frequentemente, o saldo de empenho e a execução da dotação orçamentária do objeto.
3	Falha nos procedimentos de acompanhamento e fiscalização contratual.	Administração	Fiscalização ineficiente da execução dos serviços; Ausência de mecanismos de controle de prazos e de serviços prestados; Desconhecimento/descumprimento das regras editais, contratuais e demais normas aplicadas à contratação.	Insatisfação quanto aos serviços prestados pelo contratado; Possibilidade de não detecção de descumprimento de obrigações contratuais pela contratante.	2 (Baixa)	4 (Alto)		Capacitação e constante auxílio dos superiores na condução dos procedimentos de fiscalização; Apoio da unidade responsável pela gestão de contratos do TCE-RO.
4	Insuficiência de prazo para conclusão da contratação e/ou processamentos de alterações contratuais	Administração	Falta de integração e suporte das unidades envolvidas na contratação; Mudanças de gestores dos setores envolvidos (gestão do conhecimento prejudicada); Mapeamento incompleto/incorrecto dos procedimentos necessários para contratação; Necessidade de maior prazo na análise do ETP/TR e demais providências das fases internas e externas da contratação.	Impossibilidade de contratação no prazo necessário; Questionamento que gerará atraso no processamento da licitação; Formalização de contrato com vícios ocultos ou desconhecidos; Inexecução do contrato; Falta de cobertura contratual.	2 (Baixa)	4 (Alto)		Acompanhar as etapas do certame pelos demandantes e envolvidos na elaboração do ETP e TR; Acompanhar o andamento do processo no SEI; Aperfeiçoar a comunicação entre as unidades responsáveis pela contratação; Solicitar suporte da unidade técnica especializada em licitações e contratos.
5	Interrupção da prestação dos serviços	Contratada	Problemas na administração do consultor/empresa e/ou falência/falecimento da contratada; Descumprimento de obrigações contratuais.	Descumprimento das obrigações contratuais e, consequentemente, do Plano de Atuação e do Plano Estratégico 2021-2028 do TCE; Custos adicionais para retomada do serviço e/ou contratação de novo consultor/empresa;	3 (Média)	5 (Muito alto)	15 (Extremo)	Manter a contratante ciente das condições que possam levar o contratado à inexecução do contrato;
		Administração	Morosidade na análise dos pedidos de repactuação, revisão e reajuste contratual; Atuação insatisfatória da fiscalização contratual.	Pagamentos de eventuais juros e multas.				Capacitar e orientar os fiscais envolvidos na fiscalização do contrato; Manter em dia a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e afins do contratado.
6	Alteração nos custos que envolvem a prestação dos serviços decorrentes de ajustes tributários, políticas públicas, alta da inflação e afins.	Administração	Flutuações anormais do mercado podem ocasionar em aumentos permanentes e expressivos nos custos da prestação dos serviços, no entanto, algumas situações tornam insustentável a manutenção do contrato.	Desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato; Aumento expressivo nos custos com a execução do contrato.	2 (Baixa)	3 (Médio)	6 (Médio)	Acompanhar noticiários acerca das propostas tributárias; Acompanhar as novidades legislativas; Solicitar que a Secretaria Geral de Administração dê conhecimento sobre leis tributárias e afins que impactem na execução e nos custos contratuais.
7	Alteração da legislação vigente aplicada ao	Compartilhada	Alteração de normas do ordenamento jurídico aplicadas às	Possibilidade de alteração	1 (Muito baixa)	3 (Médio)	3 (Médio)	As partes envolvidas na

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
	contrato e capaz de impactar na execução.		contratações públicas.	contratual; Readequação dos procedimentos administrativos aplicados ao contrato; Possibilidade de alteração dos custos contratuais.				contratação deverão se manter atualizados às novidades legislativas e adequar o contrato às novas obrigações.
8	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 (Baixa)	5 (Muito alto)	10 (Alto)	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.

3. RISCOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO ATUAL

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
1	Falha na regularidade das entregas (atrasos ou não comparecimento)	Contratada	Indisponibilidade de caminhão; falhas mecânicas; ausência de motorista; congestionamentos; planejamento inadequado das rotas.	Interrupção do abastecimento das edificações; comprometimento das atividades institucionais; prejuízo ao funcionamento do sistema de climatização, higiene e limpeza.	4	5	20	Previsão contratual de prazo máximo de 4 horas para atendimento; aplicação de penalidades por atraso; exigência de estrutura operacional compatível; fiscalização contínua das ordens de serviço.
2	Fornecimento de água fora dos padrões de potabilidade	Contratada	Falhas no controle sanitário; origem inadequada da água; ausência de documentação sanitária; deficiência na higienização dos reservatórios.	Risco à saúde dos usuários; rejeição do fornecimento; necessidade de nova entrega; responsabilização contratual.	3	5	15	Exigir Licença Sanitária, comprovação da potabilidade da água, certificados de higienização dos reservatórios e fiscalização documental antes do início da execução e sempre que solicitado.
3	Contaminação da água durante o transporte	Contratada	Utilização de caminhões inadequados; reservatórios contaminados; higienização insuficiente; utilização anterior para transporte de combustíveis ou produtos químicos.	Descarte da água fornecida; interrupção do abastecimento; riscos sanitários; aplicação de penalidades.	2	5	10	Exigir caminhões destinados exclusivamente ao transporte de água potável, comprovação periódica de higienização e inspeção documental pela fiscalização.
4	Atrasos decorrentes de problemas logísticos	Contratada	Condições climáticas; dificuldades de acesso; congestionamentos; falhas operacionais.	Descumprimento do prazo contratual; atraso no abastecimento das unidades; impacto na continuidade das atividades do Tribunal.	3	4	12	Planejamento logístico pela contratada; definição de rotas alternativas; comunicação imediata à fiscalização em caso de impedimentos; aplicação das sanções contratuais quando cabíveis.
5	Insuficiência da capacidade operacional da contratada em períodos de maior demanda	Contratada	Frota insuficiente; aumento excepcional da demanda; indisponibilidade simultânea de veículos.	Impossibilidade de atendimento tempestivo das solicitações; risco de desabastecimento das edificações.	3	4	12	Exigir capacidade operacional compatível com o objeto; previsão contratual de atendimento sob demanda; planejamento prévio da contratada para situações críticas.
6	Descumprimento das exigências sanitárias e ambientais	Contratada	Licenças vencidas; ausência de documentação obrigatória; descumprimento das normas da Vigilância Sanitária.	Aplicação de sanções administrativas; suspensão da execução; riscos ambientais e sanitários.	2	4	8	Exigir manutenção de todas as licenças válidas durante a vigência contratual; verificação documental pela fiscalização; previsão de penalidades por descumprimento.
7	Interrupção prolongada do abastecimento pela	Compartilhado	Eventos climáticos severos; falhas prolongadas da concessionária; estiagem	Necessidade de fornecimentos superiores aos quantitativos	3	4	12	Acompanhamento contínuo do consumo; utilização do quantitativo estimado

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
	concessionária acima da estimativa prevista		prolongada; redução da vazão do poço semiartesiano.	estimados; pressão sobre a execução contratual; possível necessidade de adequações contratuais.				apenas sob demanda; adoção das medidas legais cabíveis caso haja necessidade de adequação contratual.



Documento assinado eletronicamente por **Melquisedeque de Jesus Silva, Assessor(a) I**, em 17/07/2026, às 09:43, 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.tzero.tc.br/validar>, informando o código verificador **1081761** e o código CRC **A2A6A503**.