TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

ANEXO B - MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de Sistema de Energia Ininterrupta (UPS/NO-BREAK), com Tecnologia On Line - Dupla Conversão, com forma de onda de saída senoidal e configuração trifásica: 3F + N + T; Tensão de entrada e saída: 220/127V; Capacidade mínima de 150kVA, do tipo singelo (máquina pronta). Incluindo seu(s) respectivos banco(s) de bateria(s).

1. LEGENDA DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

1.1. O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas de prevenção, tratamento e resposta aos eventos que possam comprometer o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor ou a adequada execução do objeto, nos termos do art. 18, inciso X, da Lei n. 14.133/2021.

1.2. As indicações de responsabilidade constantes deste documento referem-se exclusivamente à atribuição operacional para prevenção, monitoramento ou tratamento do respectivo risco, não constituindo, por si sós, matriz de alocação de riscos ou distribuição prévia dos efeitos econômico-financeiros de eventos supervenientes, nos termos dos arts. 6º, inciso XXVII, 22 e 103 da Lei n. 14.133/2021.

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; 8; 12			
	4 ALTO	25	1; 2; 3; 4; 9; 10; 13; 14; 20; 22	23; 26		
	3 MÉDIO	7	6; 15; 16; 18; 19; 21; 27	11; 17; 24		
	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 checklists; 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 ou 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; 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 ou descumprimento das regras editalícias, 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)	8 (Alto)	Capacitação e constante auxílio dos superiores na condução dos procedimentos de fiscalização; apoio da unidade responsável pela gestão de contratos do TCERO.
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 ou incorreto 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; questionamentos que gerarão atraso no processamento da licitação; formalização de contrato com vícios ocultos ou desconhecidos; inexecução do contrato; falta de cobertura contratual.	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 (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 e Administração	Problemas na administração da empresa contratada e/ou falência ou falecimento da contratada; descumprimento de obrigações contratuais; morosidade na análise dos pedidos de repactuação, revisão e reajuste contratual; atuação insatisfatória da fiscalização contratual.	Descumprimento das obrigações contratuais; custos adicionais para retomada do serviço e/ou contratação de nova empresa; pagamentos de eventuais juros e multas.	2 (Baixa)	5 (Alto)	10 (Alto)	Manter a contratante ciente das condições que possam levar o contratado à inexecução do contrato; 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 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 contrato e capaz de impactar na execução	Compartilhada	Alteração de normas do ordenamento jurídico aplicadas às contratações públicas.	Possibilidade de alteração contratual; readequação dos procedimentos administrativos aplicados ao contrato; possibilidade de alteração dos custos contratuais.	1 (Muito baixa)	3 (Médio)	3 (Médio)	As partes envolvidas na contratação deverão se manter atualizadas às novidades legislativas e adequar o contrato às novas obrigações.
8	Apresentação de documentação falsa ou fraudulenta para fins de comprovação de quaisquer regularidades exigidas na contratação	Contratada	Impossibilidade de apresentação de regularidade integral da empresa e esta 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 ou fraudulenta, adotar as providências administrativas necessárias.

3. RISCOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO ATUAL

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO

9	Fornecimento de no-break fora das especificações técnicas do Termo de Referência	Contratada	Proposta com equipamento de capacidade inferior a 150kVA ou sem tecnologia On Line - Dupla Conversão; forma de onda de saída não senoidal; configuração elétrica diferente de 3F + N + T (220/127V); ausência de conferência técnica no recebimento.	Proteção inadequada do Data Center; risco de indisponibilidade dos sistemas do TCERO; necessidade de nova contratação; aplicação de penalidades contratuais.	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 (Alto)	Conferir o equipamento no recebimento provisório contra os catálogos e manuais apresentados na proposta; exigir relatório de comissionamento com testes de desempenho, conforme item 5.19 do TR; registrar ocorrências na fiscalização e aplicar as penalidades previstas na Seção 9 do TR.
10	Banco de baterias com autonomia inferior à mínima de 20 minutos para a carga de projeto	Contratada	Dimensionamento incorreto do banco de baterias; baterias VRLA de qualidade inferior; ausência de teste de autonomia no comissionamento; falha no sistema de gerenciamento e monitoramento.	Desligamento abrupto do Data Center em falha de energia; perda de dados e indisponibilidade de sistemas; descumprimento dos itens 5.9.18 e 5.9.21 do TR.	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 (Alto)	Exigir teste de autonomia no relatório de comissionamento; exigir sistema de gerenciamento e monitoramento do banco de baterias, conforme item 5.9 do TR; verificar monitoramento na recepção definitiva.
11	Atraso no fornecimento e na instalação do no-break	Contratada	Falta de planejamento logístico da contratada; dependência de importação ou disponibilidade de estoque; convocação sem resposta no prazo de 3 dias úteis.	Descumprimento do prazo de 60 dias corridos para fornecimento e instalação; incidência de multa moratória; prorrogação do risco de falha energética no Data Center.	3 (Média)	3 (Médio)	9 (Alto)	Formalizar convocação do fornecedor por e-mail e SEI, conforme item 6.2 do TR; acompanhar o cronograma de entrega; aplicar multa moratória nos termos da Seção 9 do TR em caso de atraso.
12	Interrupção do fornecimento de energia durante a instalação e o comissionamento	Compartilhada	Execução sem janela programada; ausência de plano de contingência energética; instalação sem coordenação prévia com as unidades do TCERO.	Indisponibilidade temporária dos sistemas do Data Center; perda ou corrupção de dados; reclamações dos usuários e danos à imagem do Tribunal.	2 (Baixa)	5 (Muito alto)	10 (Alto)	Programar janela de execução em horário de menor uso, dentro do expediente previsto no item 6.1 do TR; exigir plano de contingência da contratada; articular com a unidade de tecnologia da informação; formalizar a declaração de disponibilidade das instalações (Anexo H do TR).
13	Inadequação da infraestrutura local para recebimento e instalação do equipamento	Administração	Espaço físico, piso, ventilação ou quadro QDNB1 em condições diferentes das previstas; ausência de levantamento técnico prévio atualizado; cabos de interligação com bitolas inadequadas.	Sobrecusto para adaptação; atraso na instalação; riscos elétricos e de segurança; necessidade de aditivo contratual.	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 (Alto)	Exigir relatório técnico prévio de levantamento das condições locais, conforme item 5.18 do TR; disponibilizar visita técnica ao local (itens 10.15 a 10.18 do TR); conferir a compatibilidade do quadro QDNB1 antes da instalação.
14	Inexecução das garantias e da assistência técnica contratadas	Contratada	Descumprimento dos prazos de atendimento (4 horas para chamados críticos e 1 dia útil para não críticos); ausência de manutenção preventiva anual; término ou falência da contratada durante a vigência de 30 meses.	Equipamento sem suporte em caso de falha; perda da garantia on-site de 24 meses; custos adicionais com assistência emergencial; risco de interrupção de energia no Data Center.	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 (Alto)	Registrar formalmente cada chamado e o tempo de resposta; exigir os relatórios das manutenções preventivas anuais, conforme item 5.21 do TR; monitorar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da contratada; aplicar as penalidades da Seção 9 do TR.
15	Descarte inadequado das baterias usadas	Contratada	Ausência de logística reversa; desconhecimento das normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e da Resolução CONAMA n. 401/2008.	Dano ambiental por baterias com chumbo; passivo ambiental e sanções; descumprimento dos critérios de sustentabilidade do item 5.25 do TR.	2 (Baixa)	3 (Médio)	6 (Médio)	Exigir comprovação de destinação ambientalmente adequada das baterias substituídas; exigir logística reversa no fim da vida útil, conforme item 5.25 do TR; fiscalizar a documentação de descarte.
16	Falta de quadro técnico qualificado para instalação e manutenção do equipamento	Contratada	Ausência de profissional legalmente habilitado no CREA; acervo técnico incompatível com a instalação de no-break de capacidade igual ou superior a 60kVA; ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	Instalação irregular; riscos elétricos; invalidação da garantia; impedimento do recebimento definitivo.	2 (Baixa)	3 (Médio)	6 (Médio)	Exigir habilitação técnico-operacional e técnico-profissional na fase de seleção, conforme Seção 10 do TR; conferir a ART no recebimento; vedar a subcontratação do fornecimento do equipamento principal, conforme item 5.34 do TR.
17	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato por variação de câmbio e de custos de importação	Administração	No-breaks de 150kVA geralmente possuem componentes importados; flutuação cambial e de fretes internacionais; alta de inflação.	Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro; possibilidade de inexecução contratual; necessidade de reajuste.	3 (Média)	3 (Médio)	9 (Alto)	Aplicar o reajuste anual pelo índice IPCA, conforme Seção 8 do TR; acompanhar as variações de mercado; analisar tecnicamente eventuais pedidos de reequilíbrio.
18	Fornecimento de baterias com data de fabricação antiga ou sem comprovação de qualidade	Contratada	Uso de estoque remanescente de lote antigo; ausência de exigência de data de fabricação recente; falta de certificados de qualidade.	Redução da vida útil real e da autonomia; necessidade de substituição antecipada; descumprimento do item 5.9 do TR.	2 (Baixa)	3 (Médio)	6 (Médio)	Exigir a data de fabricação e os certificados no recebimento; conferir o lote no recebimento provisório.
19	Entrega incompleta do sistema de gerenciamento e monitoramento do banco de baterias	Contratada	Fornecimento do equipamento sem os acessórios de supervisão; ausência de integração com os sistemas do TCERO.	Impossibilidade de acompanhar o estado das baterias; falha detectada tardiamente; descumprimento dos itens 5.9 e 5.13 do TR.	2 (Baixa)	3 (Médio)	6 (Médio)	Exigir demonstração do sistema no comissionamento; conferir a integração na recepção definitiva; reter o pagamento até a entrega integral do objeto.
20	Proposta inexequível	Compartilhada	Preço abaixo do custo de fornecimento e instalação; avaliação incompleta da viabilidade econômica.	Inexecução contratual; pedido de reequilíbrio; necessidade de nova contratação.	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 (Alto)	Analisar a viabilidade da proposta na fase de seleção; verificar a consistência dos custos informados; monitorar a execução desde o início do contrato.
21	Subcontratação irregular	Contratada	Subcontratação integral do objeto ou de etapa diversa da instalação e do comissionamento; ausência de autorização prévia.	Responsabilidade difusa pela execução; serviço prestado por empresa não habilitada; aplicação de penalidade contratual.	2 (Baixa)	3 (Médio)	6 (Médio)	Exigir autorização prévia formal, conforme item 5.34 do TR; conferir a habilitação da subcontratada; registrar ocorrências na fiscalização.
22	Erro ou omissão da fiscalização no recebimento provisório e definitivo	Administração	Conferência técnica insuficiente; prazo de 7 (sete) dias úteis insuficiente para os testes completos.	Aceitação de equipamento não conforme; perda do direito à correção; pagamento indevido.	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 (Alto)	Elaborar roteiro de inspeção com base nos itens 5.1 a 5.25 do TR; documentar a conferência em termo próprio; observar os prazos do recebimento previstos no item 6.3 do TR.
23	Atraso na entrega da documentação exigida para pagamento	Contratada	Relatório de comissionamento, ART e comprovantes entregues fora do prazo ou incompletos.	Atraso no pagamento; apontamentos na fiscalização; necessidade de cobranças reiteradas.	3 (Média)	2 (Baixo)	6 (Médio)	Relacionar os documentos exigidos no pedido de pagamento; exigir a entrega junto com a nota fiscal, conforme item 7 do TR.
24	Descumprimento do prazo de atendimento de chamados de assistência técnica	Contratada	Ausência de técnico local; falta de estoque de peças; subdimensionamento da equipe de suporte.	Equipamento parado em caso de falha; indisponibilidade do Data Center; aplicação de multa técnica.	3 (Média)	3 (Médio)	9 (Alto)	Registrar cada chamado e o tempo de resposta; aplicar a multa técnica prevista na Seção 9 do TR; exigir relatório de cada atendimento.
25	Acesso indevido à rede do TCERO por meio do sistema de supervisão	Compartilhada	Conexão do sistema de supervisão à rede sem controle de acesso; ausência de atualização de firmware; manutenção de senha padrão de fábrica.	Comprometimento da segurança da informação; exposição de dados; descumprimento das normas internas de segurança citadas no item 20 do TR.	1 (Muito baixa)	4 (Alto)	4 (Médio)	Exigir credenciais exclusivas e troca da senha padrão; restringir o acesso à rede; acompanhar as orientações da unidade de segurança da informação.
26	Falta de peças de reposição durante a vigência contratual	Contratada	Descontinuação do modelo pelo fabricante; ausência de estoque no mercado nacional.	Demora na reparação; necessidade de substituição integral fora do escopo; disputa contratual.	3 (Média)	4 (Alto)	12 (Alto)	Exigir comprovação de disponibilidade de peças na proposta; prever prazo de reposição no contrato; acompanhar as manutenções preventivas.
27	Descumprimento dos critérios de sustentabilidade e de eficiência energética	Contratada	Equipamento com rendimento inferior a 90%; ausência de plano de gerenciamento de resíduos; falta de logística reversa.	Descumprimento do item 5.25 do TR; passivo ambiental; aplicação de sanções.	2 (Baixa)	3 (Médio)	6 (Médio)	Exigir comprovantes de logística reversa; fiscalizar o descarte conforme a Resolução CONAMA n. 401/2008; verificar a eficiência energética no comissionamento.

Porto Velho, datado e assinado eletronicamente.

Gisele Rossi Leonel
Chefe de Manutenção
Mat. 593

Fernanda dos Santos Prado
Assessora I
Mat. 658

Márcia dos Santos Borges
Assessora I
Mat. 669

Ronaldo Luã G. de Souza Pena
Assistente de fiscalização
Cad. 02633143245

Lucas Caliel Araújo Batista
Assistente de Fiscalização
Cad. 84982543291

Documento assinado eletronicamente por **LAIS CORREA BADRA**, **Diretor(a) do Departamento de Engenharia e Arquitetura**, em 05/10/2026, às 11:19, 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. 3º da Instrução Normativa n. 84/2025/TCE-RO.

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Dos Santos Borges**, **Assessor(a)**, em 05/10/2026, às 13:21, 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 **Ronaldo Lua Gabriel de Souza Pena**, **Engenheiro Terceirizado**, em 05/10/2026, às 13:29, 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 **Fernanda dos Santos Prado**, **Assessor(a)**, em 05/10/2026, às 13:30, 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 **GISELE ROSSI LEONEL**, **Assessor(a)**, em 06/10/2026, às 11:40, 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.tcero.tc.br/validar, informando o código verificador **1124772** e o código CRC **6C4EC5E1**.

Av. Presidente Dutra, 4229 - Bairro Olaria - Porto Velho /RO - CEP 76801-327 - Telefone: 32119001 - www.tcero.tc.br