

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

MAPA DE RISCO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. **Processo nº:** 0030.012855/2023-21

1.2. **Objeto:** Locação de imóvel em área urbana, localizado em Buritis/RO, com 131 m² de área construída, para sediar a Agência de Rendas de Buritis da 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	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	Definição inadequada da necessidade e ausência de justificativa da contratação.	Rara	Relevante	Médio	Realizar estudos técnicos detalhados e justificar a necessidade conforme demanda real, de acordo com a solução como
02	Restrições Orçamentárias	Rara	Relevante	Médio	Planejamento financeiro para a contratação.
03	Ausência de licitantes interessados em participar do processo de licitação.	Rara	Relevante	Médio	a) Elaborar orçamento estimado reflita a realidade de preços do mercado para o objeto a ser licitado; b) Divulgar os preços estimados de Referência para possíveis esclarecimentos.
04	Vícios Construtivos (estrutura)	Rara	Relevante	Médio	a) Verificar antes da assinatura as condições de entrega do material; b) Solicitar Laudo Técnico de responsabilidade técnica responsável; c) Inspeção técnica rigorosa de acessibilidade, segurança e d) Monitoramento periódico preventivo.
05	Falta de plano de manutenção	Eventual	Pouco relevante	Médio	Incluir obrigações de manutenção no contrato e prever cronograma
06	Custo de locação acima da média de mercado	Rara	Irrelevante	Insignificante	Reavaliação periódica do mercado de negociações futuras.
07	Segurança Patrimonial (arrombamentos e furtos)	Rara	Relevante	Médio	c) Instalação de medidas de segurança como vigilantes, câmeras; b) Incluir obrigações no instrumento contratual.
08	Infraestrutura Urbana (Água, energia, esgoto, pavimentação)	Eventual	Pouco relevante	Médio	a) Estabelecer comunicação com as concessionárias responsáveis pelos serviços essenciais; b) Prever no contrato de locação as obrigações do locador quanto à manutenção e funcionamento das infraestruturas essenciais; b) Planejamento para mitigação

Porto Velho, data e hora do sistema.

Elaborado:

LETHÍCIA LAEINA DOS SANTOS CAMPOS

Estagiária do Núcleo de Compras

SEFIN-RO

Revisão:

LIDIANE ALEXANDRA GRANO

ATRE |Chefe do Núcleo de Compras

SEFIN-RO

PIETRO MARIA SILVA ROSSI
Chefe do Núcleo de Logística - NLOG
SEFIN-RO

Aprovado:

FRANCO MAEGAKI ONO
AFTE | Secretário-Adjunto de Finanças do Estado de Rondônia
SEFIN-RO



Documento assinado eletronicamente por **PIETRO MARIA SILVA ROSSI**, **Chefe de Unidade**, em 07/03/2025, às 10:16, 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 **Iethicia laeina dos santos campos**, **Estagiário(a)**, em 07/03/2025, às 10:33, 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 10/03/2025, às 12:34, 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 **Franco Maegaki Ono**, **Secretário(a) Adjunto(a)**, em 10/03/2025, às 14:16, 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 **0057874031** e o código CRC **6C164E33**.