



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

Núcleo de Logística - SEFIN-NLOG

MAPA DE RISCO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. **Processo nº:** 0030.006956/2026-13

1.2. **Objeto:** Contratação de empresa especializada para a realização Ensaio de Sondagem - SPT de simples reconhecimento do solo, conforme NBR 6484/2001, para instalação da nova sede do posto fiscal IATA, no município de Guajará-Mirim/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

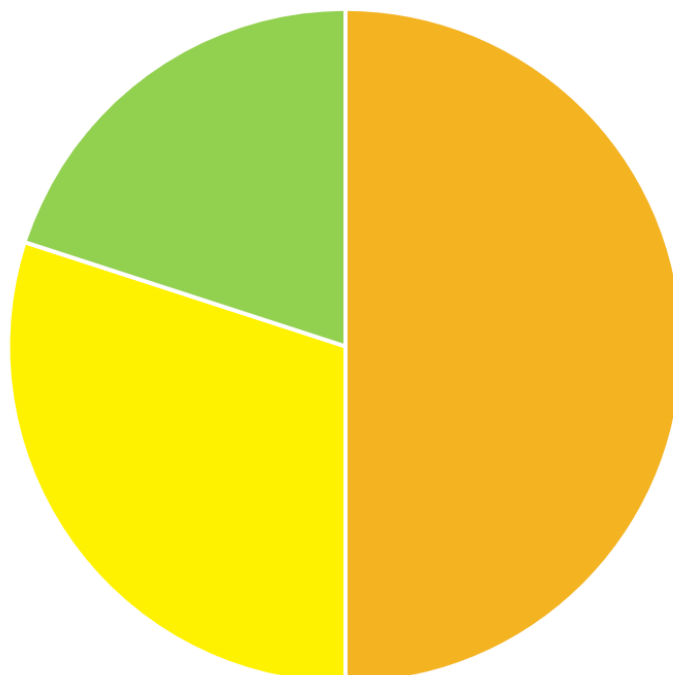
Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

3. ANÁLISE DOS RISCOS

ITEM	RISCO	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS
1	Não comparecimento de fornecedores ou baixa competitividade no procedimento de contratação.	Rara	Fracasso da contratação ou necessidade de repetição do procedimento.	Baixo	Realizar ampla divulgação da dispensa eletrônica e pesquisa de mercado adequada.
2	Contratação de empresa sem qualificação técnica suficiente para execução dos serviços.	Rara	Resultados de sondagem inconsistentes, comprometendo projetos e fundações.	Alto	Exigir comprovação de capacidade técnica, ART/RRT, acervo técnico e profissional habilitado.
3	Atraso na execução dos serviços de sondagem.	Eventual	Comprometimento do cronograma de elaboração dos projetos e da futura obra.	Alto	Estabelecer prazo contratual adequado, acompanhamento pela fiscalização e aplicação de penalidades quando cabível.
4	Falhas na execução dos furos ou descumprimento da ABNT NBR 6484.	Eventual	Dados geotécnicos incorretos, gerando erros de dimensionamento das fundações.	Alto	Fiscalização técnica rigorosa e exigência de relatório detalhado com ART/RRT.
5	Condições climáticas adversas dificultarem a execução dos serviços.	Eventual	Atrasos na realização dos ensaios e entrega do relatório.	Médio	Programar execução em período favorável e prever readequação justificada do cronograma.

6	Identificação de condições geotécnicas desfavoráveis não previstas.	Eventual	Necessidade de revisão dos projetos e aumento dos custos da futura obra.	Alto	Garantir investigação adequada dos 14 furos previstos e análise técnica especializada dos resultados.
7	Entrega de relatório técnico incompleto ou com inconsistências.	Rara	Retrabalho, atrasos e necessidade de complementação dos estudos.	Médio	Definir claramente os produtos esperados e realizar análise técnica do relatório antes do aceite.
8	Falha na fiscalização contratual.	Rara	Recebimento de serviço em desconformidade com as especificações técnicas.	Médio	Designar formalmente fiscais e acompanhar a execução em todas as etapas.
9	Danos ambientais ou ao terreno durante a execução da sondagem.	Rara	Necessidade de correções e responsabilização da contratada.	Baixo	Exigir cumprimento da legislação ambiental e recuperação das áreas afetadas.
10	Atraso na entrega dos resultados da sondagem comprometer a construção do novo Posto Fiscal IATA.	Eventual	Impacto direto no cronograma estratégico da SEFIN e atraso da obra.	Alto	Monitoramento contínuo do contrato, definição de marcos de entrega e cobrança tempestiva da contratada.

Distribuição dos Níveis de Risco



NÍVEL DE RISCO	PERCENTUAL
Insignificante	0
Baixo	20%
Médio	30%
Alto	50%
Extremo	0
TOTAL	100%

Porto Velho, data e hora do sistema.

Elaborado:

LARYSSA CATHERINE PINHEIRO ROCHA

Assessora | Núcleo de Logística

SEFIN-RO

Revisão:

GILSON SANTOS MATOS JUNIOR

ATRE | Chefe do Núcleo de Logística - NLOG/GAF

SEFIN/RO

Aprovado:

ERNANI MARQUES ALMEIDA

AFTE | Gerente de Administração e Finanças

SEFIN/RO



Documento assinado eletronicamente por **Ernani Marques de Almeida**, **Gerente**, em 31/07/2026, às 12:35, 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 **Laryssa Catherine Pinheiro Rocha**, **Assessor(a)**, em 31/07/2026, às 13:19, 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 **Gilson Santos Matos Junior**, **Chefe de Unidade**, em 31/07/2026, às 13:20, 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 **74968304** e o código CRC **4974BEC3**.

Referência: Caso responda este(a) Mapa de Risco, indicar expressamente o Processo nº 0030.006956/2026-13

SEI nº 74968304