

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS
 Núcleo de Compras e Projetos - SEJUS-NUCOP

ANÁLISE DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSORA SUBLIMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PINTANDO A LIBERDADE - PPL												
IDENTIFICAÇÃO DE RISCO				NÍVEL DE RISCO			PRIORIZAÇÃO	RESPOSTA	AÇÕES SUGERIDAS	PLANO DE AÇÃO		
ITEM	Risco	Causa do Risco	Consequência(s)	P	I	(P)x(I)		Mitigar, Evitar, Aceitar ou Transferir		Quem?	Quando?	Como?
ETAPA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA												
1	O Estudo Técnico Preliminar não ser aprovado	Discordância do planejamento realizado por parte do ordenador da despesa quanto à justificativa do processo ou à necessidade do objeto	Indeferimento da aquisição e inviabilização da contratação	2	5	40%	MÉDIA	Evitar	Mapear a necessidade, e desenvolver uma justificativa clara e coesa	Gerência de Reinserção Social através do Núcleo de Projetos (Equipe de Planejamento da Contratação)	Segundo trimestre de 2026	Realizando a pesquisa de viabilidade nas unidades prisionais
2	A especificação técnica das tintas no Termo de Referência ser insuficiente ou genérica	Desconhecimento técnico da equipe sobre os parâmetros mínimos exigidos para aquisição do objeto	Recebimento de produto inadequado e/ou incompatível para sua finalidade; necessidade de nova aquisição	2	5	40%	MÉDIA	Evitar	Consultar os manuais pertinentes para a aquisição, bem como os direcionamentos	Gerência de Reinserção em conjunto com o Núcleo de Compras (Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio da Contratação)	Durante fase pré-certame	Pesquisa com fornecedores sobre especificações técnicas do mercado
3	A demanda ser subestimada ou superestimada	Levantamento inadequado das necessidades pelas unidades prisionais ou responsáveis pela demanda	Aquisição insuficiente ou excesso de estoque	2	4	32%	MÉDIA	Mitigar	Levantamento detalhado e revisado pelo setor solicitante	Gerência de Reinserção Social através do Núcleo de Compras e Projetos (Equipe de Planejamento da Contratação)	Durante levantamento das demandas	Coleta de dados em todos os setores envolvidos
ETAPA DE JULGAMENTO DO PROCESSO												
3	Processo deserto (sem interessados)	Nenhum fornecedor responde à convocação ou se manifesta interessado nas condições exigidas (prazo, localidade, quantidade, especificações)	Impossibilidade de contratar; necessidade de rever o objeto ou adotar outra estratégia	2	5	40%	MÉDIA	Mitigar	Mapear previamente o mercado do objeto pretendido; ampliar prazo ou flexibilizar condições não essenciais; analisar certames encerrados com os objetos semelhantes	Gerência de Reinserção Social em conjunto com o Núcleo de Compras (Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio da Contratação)	Durante fase pré-certame	Realizando estudos prévios sobre a indústria, dos itens a serem licitados
4	Processo fracassado (nenhum atende aos requisitos)	Há interessados, mas nenhum atende aos requisitos mínimos de habilitação (regularidade fiscal, compatibilidade técnica, qualificação econômica)	Impossibilidade de contratar; necessidade de reavaliar requisitos de habilitação ou interromper o processo	2	5	40%	MÉDIA	Mitigar	Organizar as propostas de forma objetiva	Gerência de Reinserção Social em conjunto com o Núcleo de Compras (Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio da Contratação)	Durante fase pré-certame	Realizando estudos prévios sobre formas de licitar os objetos elencados no termo de Referência

	Escolha inadequada do contratado	Seleção sem verificação aprofundada de capacidade técnica e regularidade fiscal	Produto/serviço de baixa qualidade; risco fiscal; não sanção da demanda	2	5	40%	MÉDIA	Evitar	Exigir comprovantes de regularidade fiscal + comprovação de capacidade técnica; solicitar amostras quando cabível	Gerência de Reinscrição Social em conjunto com o Núcleo de Compras (Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio da Contratação)	Durante a fase pré-contratação	Solicitar CNPJ, certidões e demais documentos de habilitação constantes no edital
	Inobservância da segregação de funções	Mesma pessoa autoriza, empenha e fiscaliza	Risco de fraude ou favorecimento	1	5	16%	BAIXA	Evitar	Designar agentes distintos para autorização, fiscalização e pagamento	Gerência de Reinscrição Social e Autoridades Competentes	Durante a fase pré-certame	Documentar formalmente a atribuição de cada agente
ETAPA DE GESTÃO												
5	O fornecedor pode não cumprir com o contrato firmado com a Administração Pública	Conduta lesiva gerada a partir de desinformação e alinhamento de expectativas	Dano ao erário; Não sanção da demanda	2	4	32%	BAIXA	Evitar	Pleitear um contrato transparente quanto as obrigações e os direitos das partes Análise material do item a ser fornecido	Gerência de Reinscrição, por meio do Gestor e Fiscal do contrato em conjunto com o detentor	Durante fase pós-certame	Diligenciando junto ao fornecedor visando a fiscalização da entrega dos itens que estejam adequados ao Termo de Referência
6	Avaria no produto entregue/produto fora da data de validade	Dificuldades no deslocamento, armazenamento ou atraso na entrega dos produtos.	Dano ao erário; Não sanção da demanda.	3	4	48%	MÉDIA	Aceitar	Ao ser entregue, será avaliado quanto à qualidade, validade e qualquer tipo de dano que possa gerar impacto no produto final.	Gerência de Reinscrição, por meio do Gestor e Fiscal do contrato em conjunto com o detentor	Durante fase pós-certame	Diligenciando junto ao fornecedor visando a fiscalização da entrega dos itens que estejam adequados ao Termo de Referência
7	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	Capacitação de servidores; previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.	Dano ao erário	2	2	16%	BAIXA	Evitar	Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.	Gerência de Reinscrição, por meio do Gestor e Fiscal do contrato em conjunto com o detentor	Durante a vigência do contrato	Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.

ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCO

A metodologia utilizada para definir qual a probabilidade de risco foi a Matriz de Probabilidade e Impacto, sendo:

- a) De 10 a 40%, considerado probabilidade baixa;
- b) De 41 a 69%, considerado probabilidade média;
- c) De 71 a 90%, considerado probabilidade alta.

É valioso citar que a definição da metodologia teve por base o modelo de Matriz de Risco exposto em imagem abaixo:

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO (I)	Muito Alto 5	5 (RM)	10 (RM)	15 (RA)	20 (RE)	25 (RE)
	Alto 4	4 (RB)	8 (RM) Risco 3	12 (RA) Risco 1 Risco 2 Risco 4	16 (RA)	20 (RE)
	Médio 3	3 (RB)	6 (RM) Risco 5 Risco 6 Risco 7 Risco 8	9 (RM)	12 (RA)	15 (RE)
	Baixo 2	2 (RB)	4 (RB)	6 (RM)	8 (RM)	10 (RM)
	Muito Baixo 1	1 (RB)	2 (RB)	3 (RB)	4 (RB)	5 (RM)
		Muito Baixo 1	Baixo 2	Médio 3	Alto 4	Muito Alto 5
PROBABILIDADE (P)						

PROBABILIDADE DE RISCO		
RISCO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO BAIXO
NÃO SE APLICA	Risco 1	-
	-	Risco 2
	-	Risco 3
	Risco 4	-
	-	Risco 5
	Risco 6	-
	-	Risco 7

FABIO RECALDE
Gerente de Reinserção Social - GERES/SEJUS
Matrícula: ****659



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Recalde, Gerente**, em 09/06/2026, às 13:58, 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 **73109273** e o código CRC **831CB338**.