



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Rua Rondônia, nº 2811, bairro Alto Alegre, São Francisco do Guaporé/RO – CEP 76.935-000
www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br

MATRIZ DE RISCOS

Frequência	Significado	Expressão
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.	0,1
Rara	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,35
Eventual	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,7
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.	1

Impacto	Significado	Expressão
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).	10
Pouco relevante	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.	20
Relevante	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.	50
Muito relevante	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade.	100

Consequência	Avaliação do Risco			
	Médio	Alto	Extremo	Extremo
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			



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Rua Rondônia, nº 2811, bairro Alto Alegre, São Francisco do Guaporé/RO – CEP 76.935-000
www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Rua Rondônia, nº 2811, bairro Alto Alegre, São Francisco do Guaporé/RO – CEP 76.935-000
www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br

MATRIZ DE RISCO - PROCESSO 0158/2025

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Entrega fora do prazo	Eventual	Relevante	Médio	Estabelecer prazo de 10 dias para ativação das linhas e entrega dos chips; incluir penalidade de 0,5% do valor mensal por dia de atraso no contrato.	Aplicar penalidades contratuais; rescindir contrato se atraso exceder 15 dias.	Fiscal de Contrato
2	Serviço não conforme o contratado	Rara	Muito Relevante	Alto	Exigir contrato claro com chamadas ilimitadas, 5GB de internet por linha e chips grátis; testar linhas na entrega.	Recusar serviço; exigir adequação imediata ou substituição.	Fiscal do Contrato / Equipe de Apoio
3	Falhas na cobertura ou conexão	Eventual	Relevante	Médio	Exigir garantia de cobertura estável na área urbana de São Francisco do Guaporé; prever suporte técnico para resolver problemas rapidamente.	Solicitar reparo imediato; substituir chips se necessário.	Fiscal do Contrato
4	Erros nas faturas	Rara	Relevante	Médio	Exigir faturas detalhadas por linha, sem rasuras; prever prazo de 5 dias para correção de erros.	Recusar faturas incorretas; exigir reemissão; suspender pagamento até correção.	Fiscal do Contrato



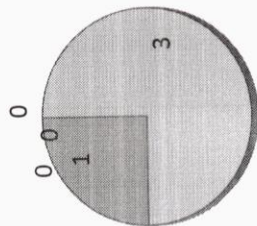
**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Rua Rondônia, nº 2811, bairro Alto Alegre, São Francisco do Guaporé/RO – CEP 76.935-000
www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
INSIGNIFICANTE	0	0%
BAIXO	0	0%
MÉDIO	3	75%
ALTO	1	25%
EXTREMO	0	0%
TOTAL	4	100%

DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS



- Insignificante
- Baixo
- Médio
- Alto
- Extremo

Jhonatan Willian
Jhonatan Willian Botelho de Lima
Equipe de apoio
Portaria 012/2025/SG