



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.**

**MATRIZ DE RISCOS**

Frequência	Significado	Expressão
<b>Raríssima</b>	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
<b>Rara</b>	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,35
<b>Eventual</b>	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
<b>Frequente</b>	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
<b>Irrelevante</b>	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
<b>Pouco relevante</b>	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.	20
<b>Relevante</b>	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.	50
<b>Muito relevante</b>	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade.	100

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

Consequência	Avaliação do Risco			
	Médio	Alto	Extremo	Extremo
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-RO.**

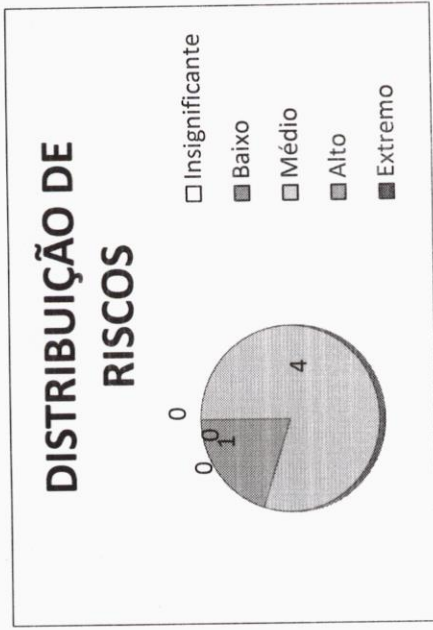
**MATRIZ DE RISCO - PROCESSO 0151/2025**

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Atraso na entrega da motoneta	Rara	Muito relevante	Alto	Incluir no Termo de Referência prazos claros para entrega (máximo de 60 dias corridos) e prever penalidades por descumprimento, conforme a Lei nº 14.133/2021.	Caso o prazo extra seja concedido e a entrega não ocorra, notificar a autoridade superior para aplicação de sanções ou rescisão contratual.	Equipe de apoio e Fiscal do contrato
2	Problemas de qualidade ou defeitos na motoneta	Raríssima	Muito relevante	Médio	Notificar imediatamente o fornecedor para relatar defeitos ou inconformidades, exigindo substituição ou reparo no prazo máximo de 7 dias, conforme Termo de Referência.	Aplicar as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e do Termo de Referência para substituição ou reparo.	Equipe de apoio e Fiscal do contrato
3	Custos adicionais não previstos no orçamento	Raríssima	Muito relevante	Médio	Garantir que a estimativa orçamentária (R\$ 17.079,00) contemple todos os custos, incluindo empenhamento e licenciamento, e reservar margem para imprevistos.	Assegurar recursos adicionais disponíveis na Lei Orçamentária Anual (LOA) para cobrir eventuais custos extras.	Agente de contratação e secretaria financeira
4	Falhas na documentação do veículo (empenhamento ou licenciamento)	Raríssima	Muito Relevante	Médio	Exigir no Termo de Referência que a motoneta seja entregue emplacada e licenciada no Estado de Rondônia, com toda a documentação regularizada, conforme especificado.	Notificar o fornecedor para correção imediata no prazo de 7 dias; caso não resolvido, aplicar sanções contratuais ou rescisão.	Fiscal do contrato e equipe de apoio
5	Indisponibilidade de assistência técnica na região	Rara	Relevante	Médio	Verificar no Termo de Referência a exigência de assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia, preferencialmente na região de São Francisco do Guaporé.	Contratar assistência técnica alternativa ou negociar com o fornecedor para cobertura de custos de transporte até assistência mais próxima.	Fiscal do contrato e equipe de apoio



ESTADO DE RONDÔNIA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	4	80%
Alto	1	20%
Extremo	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>



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