



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

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	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 RISCOS

MATRIZ DE RISCO - PROCESSO 0223/2025

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Inadimplência contratual por falha no sistema.	Rara	Muito relevante	Alto	Realização periódica de testes de integridade e desempenho do sistema, com atualização constante dos protocolos de segurança e uso de soluções redundantes para garantir a continuidade dos serviços. Incluir no contrato cláusula que obrigue a manutenção da disponibilidade do sistema em no mínimo 98% do tempo (SLA). Exigir resposta técnica em até 24h úteis para falhas críticas. Registrar ocorrências em ata e avaliar a reincidência para eventual penalidade.	Implementar imediatamente estratégias predefinidas para restaurar as funcionalidades do sistema, utilizando backups recentes para minimizar perdas de dados e interrupções operacionais. Utilizar bases de dados manuais e outras ferramentas públicas disponíveis em caso de indisponibilidade prolongada. Notificar formalmente a contratada e acionar suporte técnico conforme previsto no contrato.	Fiscal do Contrato e Equipe de Apoio.
2	Indisponibilidade ou interrupções do sistema durante a vigência da licença, comprometendo o acesso às funcionalidades críticas.	Eventual	Relevante	Alto	Estipular em contrato a obrigatoriedade de atualização diária das bases de dados. Verificar periodicamente a coerência das fontes apresentadas com os filtros utilizados.	Suspender temporariamente o uso da plataforma até a regularização das informações. Informar formalmente a contratada e, se necessário, aplicar penalidades previstas contratualmente.	Equipe de Apoio e Fiscal do Contrato
3	Ausência de atualização adequada da base de dados da ferramenta, comprometendo a confiabilidade das informações consultadas.	Eventual	Relevante	Alto	Exigir cronograma claro de capacitação e confirmação de participação dos servidores. Registrar formalmente a realização e avaliar a efetividade do conteúdo transmitido.	Requisitar reoferta do treinamento durante a vigência do contrato. Utilizar o módulo de capacitação contínua (vídeos,	Fiscal de Contrato e Equipe de Apoio
4	Inadequação do treinamento oferecido pela contratada, dificultando o uso correto das	Eventual	Pouco Relevante	Médio			Equipe de apoio e Setor de Compras.

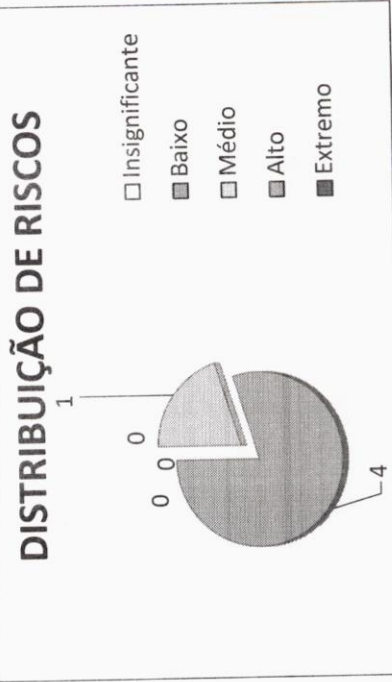


ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.

MATRIZ DE RISCOS

5	funcionalidades pelos servidores.				lives, etc.) disponibilizado na própria plataforma.	
	Descontinuidade do serviço contratado antes do fim da vigência contratual por falência ou encerramento unilateral da empresa contratada.	Rara	Muito Relevante	Alto	Incluir cláusula de penalidade contratual por encerramento imotivado do serviço. Avaliar a saúde jurídica e contratual da empresa com base em documentos do processo.	Migrar provisoriamente para metodologias manuais ou bases públicas disponíveis (COMPRASNET, SINAPI, etc.). Solicitar nova contratação por inexigibilidade com base em urgência justificada.
						Setor Jurídico e Agente de Contratação.

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	1	20%
Alto	4	80%
Extremo	0	0%
TOTAL	5	100%



Tamyres Brito Ferreira
Tamyres Brito Ferreira
Equipe de apoio
Portaria 012/2025/SG