



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			
	10	35	70	100
Muito Relevante	5	17,5	35	50
Relevante	2	7	14	20
Pouco relevante	1	3,5	7	10
Irrelevante	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 0197/2025

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Descumprimento dos prazos estipulados no contrato	Eventual	Relevante	Alto	Definir no Termo de Referência o prazo de até 15 dias corridos, com cláusula de penalidade por atraso, conforme Lei nº 14.133/2021.	Notificação imediata do fornecedor, aplicação de sanções e substituição contratual se necessário.	Equipe de apoio e Fiscal do contrato
2	Qualidade inferior à exigida ou ausência de padronização visual	Rara	Relevante	Médio	Exigir amostras ou especificações claras no contrato; realização de recebimento provisório e definitivo.	Recusa dos materiais, substituição ou reaplicação, conforme contrato e legislação vigente.	Equipe de apoio e Fiscal do contrato
3	Mão de obra inadequada ou técnica mal executada	Eventual	Pouco Relevante	Médio	Exigir qualificação técnica da equipe aplicadora e garantia mínima de 12 meses.	Solicitar reaplicação imediata ou substituição com base nas cláusulas de garantia.	Fiscal do Contrato
4	Descontinuidade dos serviços	Rara	Muito Relevante	Alto	Exigir habilitação técnica e análise prévia de capacidade de execução no certame.	Convocação do segundo colocado ou novo procedimento licitatório.	Agente de Contratação
5	Solicitações adicionais fora do escopo inicial	Raríssima	Muito Relevante	Médio	Garantir detalhamento completo no ETP e TR, com margem orçamentária prevista para imprevistos.	Análise de saldo orçamentário disponível ou replanejamento das entregas.	Equipe de Apoio

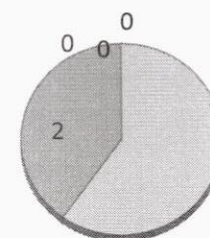


ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.

MATRIZ DE RISCOS

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	3	60%
Alto	2	40%
Extremo	0	0%
TOTAL	5	100%

DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS



- Insignificante
- Baixo
- Médio
- Alto
- Extremo


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