



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

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 RISCO - PROCESSO 0016/2026

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
Definição do objeto e especificação técnica	Especificação excessiva (direcionamento por marca) ou ambiguidade na compatibilidade	Rara	Relevante	Médio	<ul style="list-style-type: none"> Especificar por compatibilidade (SM-T500/SM-T505) e requisitos mínimos, admitindo "equivalente plenamente compatível". Revisão prévia pelo Controle Interno/Assessoria Jurídica. 	<ul style="list-style-type: none"> Retificar TR/edital e republicar, com ajustes de especificação e prazos. 	Responsável pelo monitoramento: Agente de contratação/equipe de apoio e Controle Interno
Pesquisa de preços / orçamento estimado	Preço estimado distorcido (outliers, poucas fontes; confusão "bateria" vs "kit")	Eventual	Relevante	Alto	<ul style="list-style-type: none"> Utilizar cesta de preços (contratações públicas similares + mídias com data/hora + fornecedores). Adotar tratamento de outliers (mediana/justificativa de exclusões). Memória de cálculo clara (kit completo). 	<ul style="list-style-type: none"> Refazer pesquisa e revalidar o orçamento estimado antes da publicação/contratação. 	Responsável pelo monitoramento: Setor demandante e equipe de apoio.
Competitividade do certame	Certame deserto/fracassado por exigências desproporcionais ou baixa atratividade do item	Rara	Relevante	Médio	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar exigências ao mercado (evitar requisitos não essenciais). Ampliar divulgação e prazo adequado para propostas. 	<ul style="list-style-type: none"> Repetir o certame com ajustes; reavaliar especificação e estimativa de preços. 	Responsável pelo monitoramento: Agente de contratação/equipe de apoio.
Recebimento e compatibilidade do item	Kit fornecido incompatível (não encaixa/conector divergente), inviabilizando a substituição	Eventual	Muito relevante		<ul style="list-style-type: none"> Exigir compatibilidade explícita SM-T500/SM-T505 e aceite condicionado à conferência técnica. Checklist de recebimento: embalagem íntegra + 	<ul style="list-style-type: none"> Recusar recebimento / solicitar substituição imediata. Aplicar sanções conforme edital/contrato e acionar garantia. 	Responsável pelo monitoramento: Fiscal de contrato e suporte de TI.



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

MATRIZ DE RISCO - PROCESSO 0016/2026

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
Qualidade do produto	Entrega de bateria usada/recondicionada ou de baixa durabilidade	Eventual	Relevante	Alto	<ul style="list-style-type: none">Identificação do kit + material de fixação/vedação.Exigir "novo, primeiro uso, não recondicionado".Conferência de integridade/embalagem e evidências na entrega.Prever cláusula de substituição por vício/defeito.	<ul style="list-style-type: none">Recusar item; exigir troca; registrar ocorrência e aplicar penalidades.	Responsável pelo monitoramento: Fiscal do contrato.
Prazo de entrega	Atraso na entrega comprometendo cronograma e uso dos tablets nas sessões	Eventual	Muito relevante	Extremo	<ul style="list-style-type: none">Definir prazo de entrega compatível e cláusulas de multa por atraso.Exigir cronograma/compromisso de entrega.	<ul style="list-style-type: none">Notificar e aplicar sanções.Avaliar aquisição complementar/solução imediata conforme viabilidade e justificativa administrativa.	Responsável pelo monitoramento: Gestor Fiscal do contrato.
Garantia / pós-fornecimento	Fornecedor não cumprir garantia (demora/nega troca por defeito)	Rara	Relevante	Médio	<ul style="list-style-type: none">Cláusula de garantia objetiva no instrumento contratual (troca/substituição).Registro de recebimento e rastreabilidade (nota fiscal, item, quantidade).	<ul style="list-style-type: none">Notificar formalmente; aplicar sanções.Providenciar aquisição substitutiva, se necessário, com justificativa.	Responsável pelo monitoramento: Gestor/Fiscal do contrato.
Instalação pela equipe contratada de TI	Serviço de substituição não estar abrangido pelo Contrato nº 013/2022 ou não haver OS formal	Rara	Relevante	Médio	<ul style="list-style-type: none">Verificar cobertura contratual do suporte de TI.Emitir Ordem de Serviço e registrar execução (identificação patrimonial, testes).	<ul style="list-style-type: none">Caso não coberto: adotar providência formal cabível (ajuste contratual ou contratação específica).	Responsável pelo monitoramento: Gestor do Contrato de TI e Controle Interno.
Execução da	Danos ao tablet durante a troca	Rara	Pouco relevante	Baixo	<ul style="list-style-type: none">Procedimento técnico	<ul style="list-style-type: none">Registrar ocorrência e apurar	Responsável pelo



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

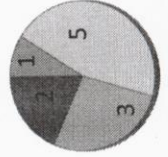
MATRIZ DE RISCO - PROCESSO 0016/2026

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
substituição	(quebra de tela, conectores, carcaça)				<ul style="list-style-type: none"> padronizado. Registro por tablet (patrimônio) e teste pós-serviço. 	responsabilidade/ressarcimento conforme contrato de suporte.	monitoramento: Suporte de TI e Fiscal.
Gestão ambiental	Descarte inadequado das baterias removidas/inservíveis (passivo ambiental)	Eventual	Pouco relevante	Médio	<ul style="list-style-type: none"> Definir fluxo interno de acondicionamento temporário e destinação ambientalmente adequada (logística reversa/ponto de coleta). Registrar comprovante de destinação. 	<ul style="list-style-type: none"> Regularizar destinação e registrar termo de ocorrência/medidas corretivas. 	Responsável pelo monitoramento: Almoxarifado/Patrimôn e TI.
Saúde e segurança dos usuários	Manutenção do uso de baterias danificadas até a substituição (superaquecimento/estufamento)	Rara	Muito relevante	Alto	<ul style="list-style-type: none"> Retirar de uso tablets com bateria crítica; acondicionar em local seguro até troca. Priorizar cronograma de substituição antes de sessões. 	Atendimento imediato em caso de incidente; registro e apuração; medidas preventivas adicionais.	Responsável pelo monitoramento: Administração, TI e Controle Interno.

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	9%
Médio	5	45%
Alto	3	27%
Extremo	2	18%
TOTAL	11	100%

DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS

- Insignificante
- Baixo
- Médio
- Alto
- Extremo



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