



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	Insuficiente	Baixo	Médio	Alto
Pouco relevante	Insuficiente	Insuficiente	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 RISCO - PROCESSO 040/2026

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES (Setor responsável)
1. Prazo de entrega (27/04/2026)	Atraso na produção/entrega	Eventual	Muito relevante	Alto	Prazo essencial; cronograma; penalidades; aprovação rápida da arte.	Notificar; sanções; exigir entrega parcial útil; medidas legais	Gestor + Fiscal + Secretaria Geral
2. Técnica de personalização (aberta)	Lote "misto" /divergência técnica	Eventual	Relevante	Alto	Técnica única no lote; prova/mostruário; arte aprovada	Recusar lote; refazer/substituir; sanções	Secretaria Geral + Fiscal
3. Impermeabilidade da mochila	Bordado comprometer impermeabilidade	Eventual	Relevante	Alto	Se bordado: patch/aplique ou método equivalente; critérios de aceite	Substituição/recusa; sanções	Fiscal + Secretaria Geral
4. Aprovação da arte	Atraso interno na validação	Eventual	Muito relevante	Alto	Fluxo e prazo interno; arquivos vetoriais prontos	Aprovação emergencial formal; registro	Secretaria Geral
5. Qualidade do lote (acabamento)	Defeitos (zíper/costura/material)	Eventual	Relevante	Alto	Checklist; inspeção; garantia e substituição	Recusa/ressalva; reposição; sanções	Fiscal + Recebimento/Almoxarifado
6. Qualidade da personalização	Silk descascar/desbotar; bordado ilegível	Eventual	Relevante	Alto	Prova antes do lote; padrão mínimo; arte anexada	Substituição/reexecução; glosa; sanções	Fiscal + Secretaria Geral
7. Quantitativo (Q=52)	Entrega divergente do	Rara	Relevante	Médio	Confirmar DRH antes do empenho;	Complementação; ajuste formal da	DRH + Secretaria Geral + Gestor



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

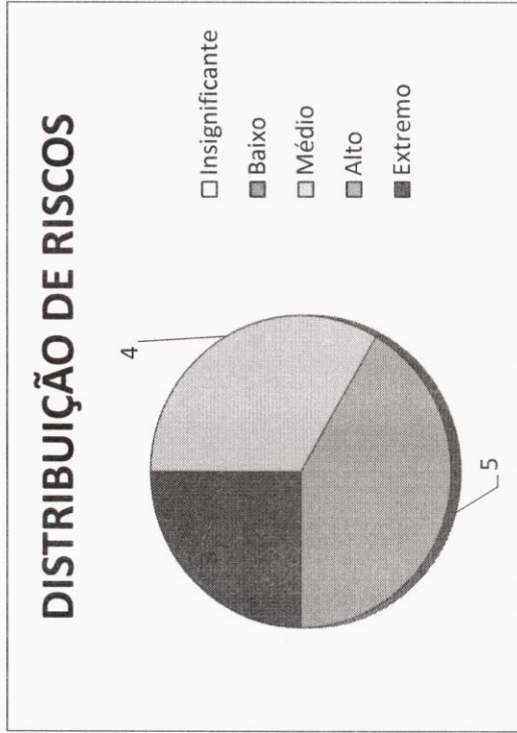
MATRIZ DE RISCO - PROCESSO 040/2026

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES (Setor responsável)
	DRH				exigir Q exato	distribuição	
8. Logística/embaragem	Avarias no transporte	Eventual	Pouco relevante	Médio	Exigir acondicionamento ; conferência imediata	Substituição; registro e notificação	Fiscal + Recebimento/Almoxarifado
9. Recebimento e aceite	Aceite sem critério	Rara	Relevante	Médio	Checklist; recebimento provisório/definitivo; evidências	Revisão; glosa/ajuste; apuração	Fiscal + Controle Interno
10. Exequibilidade e/qualidade	Preço inexequível → baixa qualidade	Eventual	Muito relevante	Extremo	Diligência de exequibilidade; reforçar requisitos/garantia	Sanções; rescisão; convocar remanescente	Licitações/Compras + Controle Interno
11. Conformidade e/Transparência	Questionamentos de controle	Rara	Relevante	Médio	Processo completo; registro de entrega; motivação	Responder com evidências; relatório final	Controle Interno + Secretaria Geral
12. Distribuição interna	Falha de registro/isonomia	Eventual	Relevante	Alto	Lista nominal; assinatura/termo; responsável	Reentrega; apuração; relatório	Secretaria Geral + DRH + Controle Interno



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	33%
Alto	5	42%
Extremo	3	25%
TOTAL	12	100%



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