



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, CIENCIA E
TECNOLOGIA - SEGPLAN

Gestão de Risco/Escala de Probabilidades e Consequências

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

Gestão de Risco/Escala de Consequências

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

Gestão de Risco/Nível de Risco

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

Consequência	Avaliação do Risco			
	10	35	35	20
Muito Relevante	10	35	35	20
Relevante	5	17,5	14	10
Pouco relevante	2	7	7	10
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			



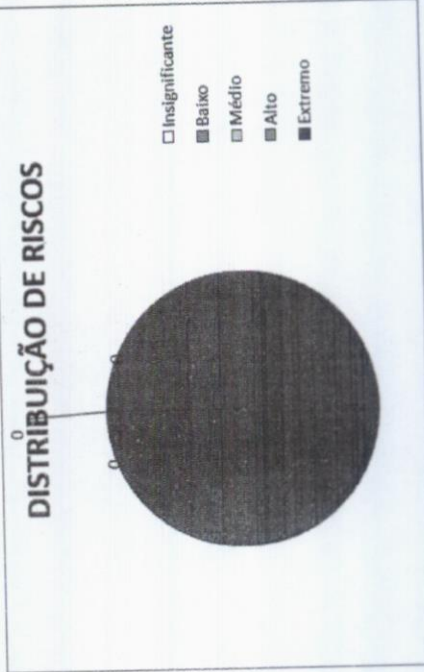


ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEGPLAN

PROCESSO - 1952/2025

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Falha na migração, conversão ou perda de dados durante a implantação do sistema	Eventual	Muito relevante		Exigir plano detalhado de migração com testes prévios e backup completo; validar empresa com experiência comprovada em sistemas de gestão pública	Acionar backup integral e plano de recuperação de dados; exigir execução conforme cláusulas contratuais	Contratado (execução) e Contrato Fiscal do Contrato (acompanhamento)
2	Sistema não atender integralmente às especificações do termo de referência	Eventual	Muito relevante		Definir requisitos técnicos claros; exigir prova de conceito e homologação antes da aceitação definitiva	Aplicar penalidades contratuais; rescindir contrato se necessário	Contratado e Comissão de Fiscalização
3	Falta de capacitação adequada dos servidores para uso do sistema	Frequente	Relevante		Exigir treinamento prático e material didático; incluir avaliação de aproveitamento no contrato	Contratar treinamento complementar; suporte técnico intensivo no início da operação	Contratado (execução) e Administração (garantir participação dos servidores)
4	Interrupção de serviço por falhas técnicas ou indisponibilidade da solução em nuvem	Eventual	Muito relevante		Exigir SLA (Acordo de Nível de Serviço) com disponibilidade mínima; monitoramento contínuo	Acionar suporte emergencial; ativar plano de contingência manual ou sistema reserva	Contratado (manutenção) e Contrato Fiscal do Contrato

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	0	0%
Alto	0	0%
TOTAL	4	100%





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MIKAEL DA SILVA PERES**, CPF: 853.84*.**2-*2 em 27/08/2025 12:54:19, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12U3.0854.819E.U737.2071, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 6FF.D71 - Tipo de Documento: MAPA DE ANÁLISE DE RISCO.

Elaborado por **MIKAEL DA SILVA PERES**, CPF: 853.84*.**2-*2, em 27/08/2025 - 12:54:19

Código de Autenticidade deste Documento: 1226.0454.7192.X687.1337

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://athus.saofrancisco.ro.gov.br/verdocumento>

