



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

Frequência	Significado	Expressão
<b>Raríssima</b>	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
<b>Rara</b>	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,35
<b>Eventual</b>	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
<b>Frequente</b>	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
<b>Irrelevante</b>	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
<b>Pouco relevante</b>	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.	20
<b>Relevante</b>	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.	50
<b>Muito relevante</b>	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 RISCO - PROCESSO 0012/2026

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
Planejamento da identidade visual (artes e textos)	Envio de arte/texto com erro, versão desatualizada ou fora do padrão institucional.	Eventual	Relevante	Alto	<ul style="list-style-type: none"><li>Consolidar textos/brasão e padrão visual antes da ordem.</li><li>Registrar versão final aprovada.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Suspender produção do item afetado.</li><li>Corrigir arte e reemitir aprovação.</li></ul>	Monitoramento: Secretaria Geral, Agente de Contratação e Fiscal.
Levantamento de medidas e superfícies (portas, vidros, frota)	Medidas incorretas ou superfície não conferida, causando incompatibilidade e refazimento.	Eventual	Relevante	Alto	<ul style="list-style-type: none"><li>Exigir vistoria/medição prévia quando cabível.</li><li>Registrar medidas na ordem de serviço.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Reprogramar aplicação.</li><li>Exigir refazimento do material incompatível.</li></ul>	Monitoramento: Fiscal e setor demandante.
Especificação técnica dos materiais e acabamentos	Descrição insuficiente de material/acabamento permite fornecimento de qualidade inferior.	Rara	Relevante	Médio	<ul style="list-style-type: none"><li>Definir no TR material, acabamento e durabilidade mínima.</li><li>Prever critérios objetivos de recebimento.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Notificar e exigir substituição/refazimento sem ônus.</li></ul>	Monitoramento: Agente de Contratação, equipe de apoio e Fiscal.
Pesquisa de preços e orçamento referencial	Orçamento estimado incompatível com o mercado local/regional.	Eventual	Relevante	Alto	<ul style="list-style-type: none"><li>Consolidar pesquisa em relatório com memória de cálculo.</li><li>Padronizar condições das cotações (medida/material/instalação).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisar e atualizar a pesquisa antes da disputa.</li></ul>	Monitoramento: Compras/Agente de Contratação e Controle Interno.
Competitividade do procedimento	Baixa participação, certame deserto/fracassado ou restrição competitiva.	Rara	Relevante	Médio	<ul style="list-style-type: none"><li>Usar especificações objetivas e sem direcionamento.</li><li>Ampliar divulgação e prazo razoável.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisar TR/edital e republicar o procedimento.</li></ul>	Monitoramento: Agente de Contratação e equipe de apoio.
Aprovação interna	Demora ou falha na	Eventual	Pouco relevante	Médio	<ul style="list-style-type: none"><li>Definir fluxo e prazo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Repriorizar itens</li></ul>	Monitoramento:



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

MATRIZ DE RISCO - PROCESSO 0012/2026

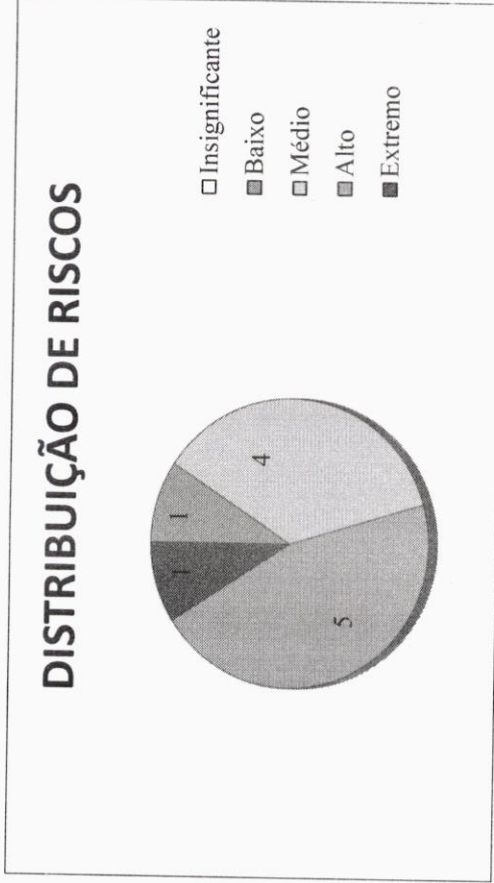
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
de artes/provas	validação da arte/prova, atrasando etapas.				interno de aprovação. • Centralizar a validação em servidor designado.	urgentes e ajustar cronograma parcial.	Secretaria Geral e Fiscal
Produção gráfica (impressão, recorte e acabamento)	Impressão com erro de texto/cor, recorte inadequado ou acabamento defeituoso.	Eventual	Relevante	Alto	• Prever padrão mínimo de qualidade no TR. • Conferir prova/amostra quando cabível.	• Recusar item não conforme e exigir refazimento.	Monitoramento: Fiscal e setor demandante.
Aplicação/instalação de adesivos, películas e envelopamentos	Aplicação inadequada (bolhas, desalinhamento, descolamento ou dano à superfície).	Eventual	Muito relevante	Extremo	• Exigir instalação profissional e preparo da superfície. • Prever garantia de aplicação.	• Interromper o serviço e exigir correção imediata. • Apurar dano e responsabilidade da contratada.	Monitoramento: Fiscal, setor demandante e Administração.
Prazo de entrega e execução	Atraso na confecção/entrega ou execução em horário inadequado, afetando a rotina da Câmara.	Eventual	Relevante	Alto	• Definir prazos e janelas de execução no TR/OS. • Acompanhar cronograma por etapa.	• Reprogramar execução e notificar a contratada.	Monitoramento: Gestor Fiscal.
Recebimento definitivo e garantia	Recebimento sem conferência adequada dificulta a correção e o acionamento da garantia.	Rara	Relevante	Médio	• Usar checklist (quantidade, medida, material e acabamento). • Registrar inconformidades no recebimento provisório.	• Suspender recebimento definitivo até correção.	Monitoramento: Fiscal e setor demandante.
Gestão ambiental e descarte de resíduos	Descarte inadequado de sobras de adesivos, películas, liners e embalagens.	Rara	Pouco relevante	Baixo	• Exigir recolhimento dos resíduos pela contratada. • Conferir limpeza final do local.	• Notificar para recolhimento imediato dos resíduos.	Monitoramento: Fiscal, Almoxarifado/Patrimônio e Administração.



ESTADO DE RONDÔNIA  
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	9%
Médio	4	36%
Alto	5	45%
Extremo	1	9%
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>



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