



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			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

Consequência	Avaliação do Risco			
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 0015/2026

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIA	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS (PREVENÇÃO)	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA (RESPOSTA)	OBSERVAÇÕES
Definição do objeto e especificação técnica	Especificação excessiva (direcionamento) ou ambígua (compatibilidade/desempenho insuficientemente definido).	Rara	Relevante	Médio	Especificar por requisitos mínimos de desempenho/compatibilidade, admitindo "equivalente ou superior plenamente compatível". Revisão técnica (TI) e revisão pelo Controle Interno/Jurídico.	Retificar TR/edital e republicar, com ajustes de especificação e prazos.	Monitoramento: Agente de contratação/equipe de apoio + TI + Controle Interno.
Pesquisa de preços / orçamento estimado	Orçamento estimado distorcido (poucas referências, itens não equivalentes, variação de mercado).	Eventual	Relevante	Alto	Utilizar combinação de fontes (contratação pública similar + sites), com evidências/datas e equivalência técnica. Memória de cálculo clara por item.	Refazer pesquisa e revalidar orçamento antes da publicação; ajustar planilha e TR.	Monitoramento: Setor demandante + equipe de apoio.
Competitividade do certame	Certame deserto/fracassado por baixa atratividade, exigências desproporcionais ou prazos inadequados.	Eventual	Relevante	Alto	Evitar exigências não essenciais; permitir equivalência; prazos realistas; ampla divulgação.	Republicar com ajustes; reavaliar especificações, prazos e estimativa; justificar readequações.	Monitoramento: Agente de contratação/equipe de apoio.
Lotes (consumo x permanente) / orçamento	Classificação orçamentária inadequada (consumo/permanente), afetando dotação, empenho e execução.	Rara	Relevante	Médio	Revisar classificação item a item; validar com contabilidade/orçamento; manter coerência com dois lotes definidos para ficha.	Retificar planilha e readequar dotação/empenho; promover ajustes formais no processo.	Monitoramento: Setor requisitante + Contabilidade/Orçamento.
Recebimento e compatibilidade	Entrega de componentes incompatíveis (DDR3/DDR4, ECC/REG, SSD SATA/NVMe, conectores/cabos, nobreak/bateria, rede/VPN).	Eventual	Muito relevante	Extremo	Critérios objetivos de aceite; exigência de datasheet; conferência técnica no recebimento; checklist por grupo; vedar "similar" sem comprovação.	Recusar recebimento e exigir substituição imediata; aplicar sanções; acionar garantia/RMA.	Monitoramento: Fiscal + TI (aceite técnico).
Qualidade / autenticidade do produto	Fornecimento de produto recondicionado/paralelo/falsificado ou abaixo do desempenho mínimo.	Eventual	Relevante	Alto	Exigir "novo, primeiro uso"; exigir NF com identificação; verificar série/lacre; exigir garantia mínima e comprovação do fabricante/distribuidor quando aplicável.	Recusar e substituir; registrar ocorrência; aplicar penalidades; comunicar controle interno conforme gravidade.	Monitoramento: Fiscal + Almoxarifado/Patrimônio - TI.





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

MATRIZ DE RISCO - PROCESSO 0015/2026

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIA	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS (PREVENÇÃO)	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA (RESPOSTA)	OBSERVAÇÕES
Prazo de entrega	Atraso na entrega de itens críticos (servidor, rede, energia), impactando continuidade dos serviços.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Definir prazos e multas; prever entrega por etapas quando necessário; acompanhar cronograma e comunicação formal.	Notificar, aplicar sanções; reprogramar implantação; avaliar solução temporária devidamente justificada.	Monitoramento: Gestor/Fiscal + TI.
Garantia e pós-fornecimento	Fornecedor não cumpre garantia/RMA (demora/nega troca), gerando indisponibilidade prolongada.	Rara	Relevante	Médio	Cláusulas objetivas de garantia/troca; rastreabilidade (NF, série, lote); prazos para atendimento.	Notificar e sancionar; acionar garantia formal; aquisição substitutiva emergencial apenas com justificativa.	Monitoramento: Gestor/Fiscal.
Implantação/instalação/configuração (suporte de TI)	Falta de formalização/OS ou indisponibilidade de agenda do suporte, atrasando instalação/testes.	Rara	Relevante	Médio	Planejar cronograma interno; emitir OS; checklists de instalação e evidências de testes/aceite.	Repriorizar implantação; reforçar equipe interna/contratada; registrar justificativas e replanejamento.	Monitoramento: TI + Fiscal.
Rede/Wi-Fi/VPN (integração e segurança)	Equipamentos de rede não atendem necessidade real (capacidade/gerência/VPN) ou configuração insegura, gerando falhas/vulnerabilidades.	Eventual	Relevante	Alto	Definir requisitos mínimos (capacidade, interfaces, gestão, logs); teste de validação; hardening básico; segregação de redes (quando aplicável).	Ajustar configuração; substituir equipamento se não atender; registrar incidentes e ações corretivas.	Monitoramento: TI + Fiscal técnico.
Estoque mínimo / almoxarifado	Falha no controle de entrada/saída do estoque (peças críticas), gerando falta futura e compras emergenciais.	Eventual	Pouco relevante	Médio	Procedimento de entrada/saída com registro; saldo mínimo; rastreabilidade por OS/solicitação.	Inventário extraordinário; recomposição planejada; ajustes de processo interno.	Monitoramento: Almoxarifado + TI.
Tombamento / patrimônio (permanentes)	Bens permanentes sem incorporação patrimonial/tombamento ou com registro incompleto.	Rara	Pouco relevante	Baixo	Fluxo de tombamento antes da disponibilização; identificação e termo de responsabilidade quando aplicável.	Regularizar registros e responsabilização; auditoria interna se necessário.	Monitoramento: Patrimônio + Fiscal.
Gestão ambiental (REEE e baterias VRLA)	Descarte inadequado de baterias/componentes (passivo ambiental e risco regulatório).	Eventual	Pouco relevante	Médio	Definir fluxo de segregação/armazenamento temporário; exigir destinação adequada e registros; logística reversa quando aplicável.	Regularizar destinação; registrar evidências; adotar medidas corretivas e preventivas.	Monitoramento: Almoxarifado/Patrimônio - TI.

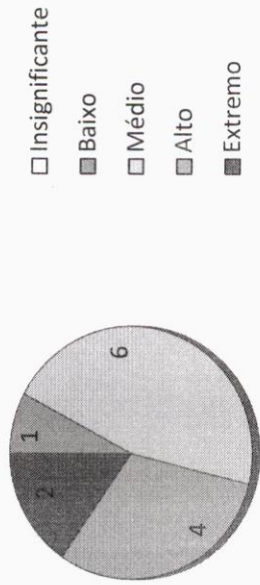




ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	8%
Médio	6	46%
Alto	4	31%
Extremo	2	15%
TOTAL	13	100%

DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS



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

