



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

PROCESSO - 1821/2026								
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	CAUSAS PROVÁVEIS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Fase preparatória / Planejamento	Não regularização da previsão da contratação no PCA ou instrumento equivalente antes do edital.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Formalizar inclusão/atualização no PCA ou justificativa de compatibilização com outro instrumento de planejamento; vincular a demanda à essencialidade da saúde e à proposta SISMOB/Requalifica UBS.	Suspender a publicação do edital até a regularização; se já publicado, avaliar retificação e reabertura de prazo quando houver impacto na competitividade ou na motivação do processo.	Responsabilidade: SEMUSA, setor de planejamento, autoridade competente e agente/comissão de contratação. Observação: manter ato/justificativa juntado aos autos.
2	Orçamento / Recursos	Insuficiência, indisponibilidade ou atraso na aprovação/reserva da contrapartida municipal e das fontes de recurso.	Rara	Muito relevante	Alto	Concluir aprovação legislativa/orçamentária quando necessária; efetivar reserva de saldo na ficha indicada; confirmar fontes federal e municipal antes da licitação/assinatura.	Não emitir ordem de serviço sem cobertura orçamentária; reprogramar cronograma; priorizar etapas essenciais ou buscar suplementação, se legalmente cabível.	Responsabilidade: Secretaria de Saúde, setor contábil/orçamentário, planejamento e autoridade competente. Observação: risco pode gerar paralisação, atraso e apontamento de controle.
3	Documentos técnicos / Edital	Divergência na identificação do local de execução e inconsistências documentais antes da licitação.	Rara	Muito relevante	Alto	Padronizar o endereço em todos os documentos oficiais, TR/Projeto Básico, edital, minuta contratual, pranchas, memorial e anexos; conferir dados da UBS, CNES e localização.	Retificar edital/anexos e republicar quando necessário; formalizar despacho de saneamento antes da continuidade do processo; comunicar licitantes sobre a correção.	Responsabilidade: setor técnico de engenharia, SEMUSA, agente/comissão de contratação e assessoria jurídica. Observação: divergência simples pode gerar impugnação ou dúvida na execução.



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

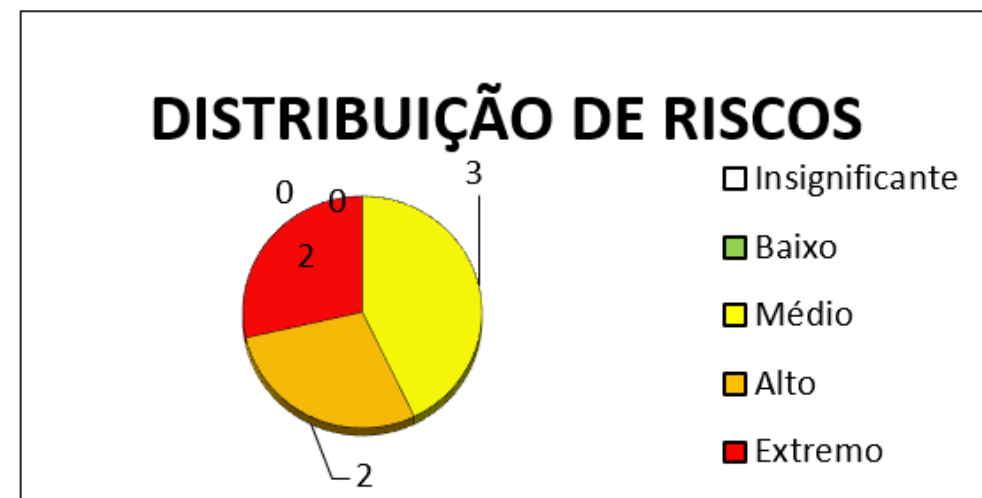
4	Projeto, orçamento e julgamento	Falhas na planilha orçamentária, composições, BDI, cronograma físico-financeiro ou classificação econômica da despesa.	Rara	Relevante	Médio	Juntar e validar planilha analítica, composições, SINAPI 09/2025, BDI 20,5%, memória de cálculo, cronograma, pranchas e classificação contábil correta para obra de engenharia.	Saneamento prévio do processo; retificação do orçamento/edital; se identificado na execução, apurar tecnicamente a origem, limitar alterações ao permitido em lei e formalizar termo aditivo somente com justificativa técnica e jurídica.	Responsabilidade: engenharia/orçamento, contabilidade, controle interno, assessoria jurídica e autoridade competente. Observação: risco pode afetar preço, competitividade, medição e prestação de contas.
5	Habilitação / Execução	Contratação de empresa sem capacidade técnico-operacional, equipe, logística ou regularidade profissional compatível com obra em unidade de saúde na zona rural.	Rara	Relevante	Médio	Exigir qualificação técnica proporcional, CAT/atestados compatíveis, registro CREA/CAU, ART/RRT de execução, equipe mínima, plano de trabalho, vistoria técnica e comprovação de disponibilidade de equipamentos e logística.	Notificar a contratada; exigir plano de recuperação; substituir equipe inadequada; aplicar sanções contratuais; avaliar rescisão e convocação de remanescente, conforme previsão editalícia e legal.	Responsabilidade: agente/comissão de contratação na habilitação; gestor e fiscal técnico na execução; contratada pela mobilização e desempenho. Observação: exigências devem ser suficientes, sem restringir indevidamente a competitividade.
6	Execução da obra / Serviço de saúde	Interrupção indevida ou redução crítica dos atendimentos da UBS durante a reforma e ampliação.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Definir plano de execução com SEMUSA e coordenação da UBS; prever etapas, isolamento de áreas, remanejamento temporário de serviços, comunicação à população, controle de acesso e cronograma que minimize interrupções.	Ativar plano de atendimento temporário; remanejar serviços para outra unidade ou espaço provisório; alterar sequência dos serviços; priorizar ambientes críticos para retorno assistencial seguro.	Responsabilidade: SEMUSA e coordenação da UBS pelo fluxo assistencial; fiscalização e contratada pela organização da obra. Observação: serviço de saúde é essencial e o risco envolve usuários e servidores.



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

7	Segurança do trabalho / Meio ambiente	Acidentes, interdição, danos a usuários/servidores ou descarte inadequado de resíduos por falha no cumprimento de NR-18, EPIs/EPCs, isolamento e gestão de resíduos.	Raríssima	Muito relevante	Médio	Exigir plano de segurança do trabalho, EPIs/EPCs, sinalização, isolamento, diário de obra, plano de gestão de resíduos, organização do apoio operacional e fiscalização periódica de segurança e salubridade.	Suspender atividades inseguras; isolar áreas de risco; registrar ocorrência; exigir correção imediata e plano de ação; acionar órgãos competentes quando necessário; substituir procedimentos/equipe que coloquem pessoas em risco.	Responsabilidade: contratada pela segurança, EPIs/EPCs e resíduos; fiscal técnico e SEMUSA pelo acompanhamento e controle de acesso. Observação: atenção especial por se tratar de UBS em funcionamento.
---	---------------------------------------	--	-----------	-----------------	-------	---	---	--

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	3	43%
Alto	2	29%
Extremo	2	29%
TOTAL	7	100%



São Francisco do Guaporé-RO, dia 09 Julho de 2026.

MIKAEL DA SILVA PERES
Membro da Equipe de Apoio
Portaria nº 24/2026