



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2903/2026 - LEI 14.133/2021

A presente Matriz de Gerenciamento de Riscos integra a fase de planejamento da contratação pública, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, tendo por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento para os eventos que possam comprometer a contratação, a execução, o recebimento, a medição e a conformidade dos serviços de manutenção preventiva, com fornecimento de peças e materiais, destinados à revisão de 500 (quinhentas) horas da Retroescavadeira John Deere 310P e da Pá-Carregadeira John Deere 524P P-Tier.

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.	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.	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



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Atraso na execução da revisão preventiva de 500 horas, ocasionando indisponibilidade das máquinas.	Rara	Relevante	Baixo (17,5)	Estabelecer prazo de execução no Termo de Referência; programar previamente o atendimento das duas máquinas; acompanhar o cronograma.	Notificar formalmente a contratada; exigir o cumprimento do prazo; registrar o atraso e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.	Gestor/Fiscal do Contrato; Contratada.
2	Fornecimento de peças, filtros, óleos, vedações ou componentes incompatíveis com os equipamentos.	Rara	Muito relevante	Alto (35)	Especificar os itens no TR; exigir compatibilidade com os modelos e chassis; conferir peças e materiais antes da aplicação.	Recusar o material inadequado; exigir substituição sem ônus; registrar a ocorrência e impedir a medição do item desconforme.	Fiscal do Contrato; Setor Requisitante; Contratada.
3	Execução inadequada ou incompleta dos serviços de revisão, com manutenção insuficiente ou falha posterior do equipamento.	Eventual	Muito relevante	Extremo (70)	Exigir mão de obra especializada; executar os serviços conforme plano de manutenção e especificações do fabricante; acompanhar a execução e registrar os serviços realizados.	Exigir correção/reexecução dos serviços sem ônus; acionar garantia contratual/técnica, quando cabível; registrar a ocorrência e adotar medidas administrativas.	Fiscal/Gestor do Contrato; Contratada.
4	Ausência ou insuficiência de comprovação do horímetro/necessidade da revisão de 500 horas.	Rara	Relevante	Médio (17,5)	Juntar ao processo foto/relatório do horímetro, telemetria ou ordem de serviço que demonstre a quilometragem/horas de funcionamento e a necessidade da revisão.	Solicitar complementação documental antes da autorização da execução, medição ou pagamento, conforme a fase em que a inconsistência for identificada.	Setor Requisitante; Fiscal/Gestor do Contrato.
5	Preço contratado acima dos valores de mercado em razão de pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada.	Eventual	Relevante	Alto (35)	Realizar pesquisa de preços conforme os parâmetros aplicáveis; utilizar orçamentos atualizados; conferir compatibilidade entre os itens pesquisados e o objeto.	Complementar/refazer a pesquisa; reavaliar a estimativa e, se necessário, revisar o procedimento antes da contratação.	Setor de Compras/Pesquisa de Preços; Agente de Contratação; Setor Requisitante.
6	Cobrança indevida ou duplicada de deslocamento para atendimento das duas máquinas.	Rara	Relevante	Médio (17,5)	Definir expressamente no TR que o deslocamento será realizado em uma única programação para as duas máquinas; discriminar	Glosar valores indevidos; exigir correção da nota fiscal/fatura; registrar a ocorrência e efetuar	Fiscal/Gestor do Contrato; Setor Requisitante; Contratada.



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
					distância, critério de cobrança e valor aplicável.	pagamento somente do valor efetivamente devido.	
7	Necessidade de substituição de componente adicional não prevista na revisão, especialmente a mangueira hidráulica da pá-carregadeira, sem adequada justificativa técnica.	Rara	Relevante	Médio (17,5)	Registrar tecnicamente a necessidade do componente; delimitar no TR os itens previamente previstos; exigir diagnóstico/registo quando houver serviço adicional.	Não autorizar serviço ou fornecimento adicional sem prévia análise e formalização pela Administração, quando legalmente cabível.	Fiscal/Gestor do Contrato; Setor Requisitante; Contratada.
8	Orçamento apresentado com prazo de validade expirado ou divergente dos valores efetivamente praticados no momento da contratação.	Eventual	Relevante	Alto (35)	Exigir orçamento/proposta atualizado(a) antes da contratação; conferir validade, preços unitários, tributos, deslocamento, peças e serviços.	Solicitar atualização formal da proposta e reavaliar a vantajosidade; não utilizar documento vencido como fundamento exclusivo do valor da contratação.	Setor de Compras/Pesquisa de Preços; Agente de Contratação; Setor Requisitante.

DISTRIBUIÇÃO DOS RISCOS

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	12,5%
Médio	3	37,5%
Alto	3	37,5%
Extremo	1	12,5%

São Francisco do Guaporé - RO, 03 de setembro de 2026.

ANDREIA FERNANDA FÉBA

Equipe de Apoio
Portaria nº 24/2026