MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2062/2026 - 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 aquisição, o fornecimento, o recebimento e a conformidade das máquinas de costura industrial e da máquina multifuncional para fabricação de chinelos, objeto da presente contratação.

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

Av. Brasil, Testada com a Rua Integração Nacional, nº 1997, Bairro Alto Alegre
São Francisco do Guaporé/RO - CEP: 76935 – 000
Telefone: (69) 3621-2580 – E-mail: cpl@saofrancisco.ro.gov.br

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0840.1U59.501H.R417.7762 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO
Pág.: 1 / 4 - ID. do Doc.: 1.214.9BC - 02/09/2026 - 08:59:01 - ASSINADO POR(1): CPF:009.57*.**2-*0

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Atraso na entrega das máquinas.	Raríssima	Relevante	**Baixo (5)**	Estabelecer prazo de entrega claro no Termo de Referência e acompanhar o cumprimento do cronograma pelo fornecedor.	Notificar formalmente o fornecedor; exigir o cumprimento do prazo; registrar o atraso e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, quando caracterizado o descumprimento.	Gestor/Fiscal do Contrato; Fornecedor.
2	Equipamentos com defeito de fabricação ou falha de funcionamento.	Rara	Muito relevante	**Alto (35)**	Exigir equipamentos novos e de primeiro uso, garantia mínima de 12 meses, manuais em português e realizar testes de funcionamento no recebimento.	Acionar a garantia; solicitar assistência técnica; exigir reparo ou substituição do equipamento sem ônus para a Administração, conforme as condições contratadas.	Gestor/Fiscal do Contrato; Comissão de Recebimento; Fornecedor.
3	Fornecimento de máquinas com especificações técnicas inadequadas ou inferiores às exigidas.	Eventual	Muito relevante	**Extremo (70)**	Descrever objetivamente as especificações no Termo de Referência; conferir potência, tensão, capacidade, acessórios, configurações e demais requisitos antes do recebimento definitivo.	Recusar o item desconforme; registrar a ocorrência; exigir substituição por equipamento que atenda integralmente às especificações exigidas.	Gestor/Fiscal do Contrato; Setor Requisitante; Fornecedor.
4	Ausência de acessórios, ferramentas, facas, componentes ou demais itens que integrem o fornecimento contratado.	Rara	Relevante	**Médio (17.5)**	Relacionar expressamente no Termo de Referência todos os acessórios e componentes obrigatórios e realizar conferência quantitativa e qualitativa no recebimento.	Registrar a pendência e exigir o fornecimento complementar dos itens faltantes, sem custo adicional para a Administração, antes do recebimento definitivo.	Gestor/Fiscal do Contrato; Comissão de Recebimento; Fornecedor.
5	Preço contratado acima dos valores praticados no mercado em razão de pesquisa de preços inadequada.	Raríssima	Relevante	**Baixo (5)**	Realizar pesquisa de preços em conformidade com os parâmetros aplicáveis do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, verificando a compatibilidade entre as especificações pesquisadas e as do objeto.	Reavaliar a estimativa; complementar ou refazer a pesquisa de preços quando constatada inconsistência e, se necessário, revisar o procedimento antes da contratação.	Setor de Compras/Pesquisa de Preços; Agente de Contratação; Setor Requisitante.

Av. Brasil, Testada com a Rua Integração Nacional, nº 1997, Bairro Alto Alegre
São Francisco do Guaporé/RO - CEP: 76935 – 000
Telefone: (69) 3621-2580 – E-mail: cpl@saofrancisco.ro.gov.br

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0840.1U59.501H.R417.7762 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

Pág.: 2 / 4 - ID. do Doc.: 1.214.9BC - 02/09/2026 - 08:59:01 - ASSINADO POR(1): CPF:009.57*.**2-*0

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
6	Entrega de equipamento usado, recondicionado ou divergente do produto ofertado na proposta.	Rara	Relevante	**Médio (17.5)**	Exigir expressamente equipamentos novos e de primeiro uso, com embalagem original e documentação pertinente, quando aplicável; verificar as condições físicas no recebimento.	Recusar o equipamento; registrar a ocorrência e exigir substituição por equipamento novo e compatível com o objeto contratado, sem ônus para a Administração.	Fiscal/Comissão de Recebimento; Fornecedor.
7	Falha na conferência e no recebimento dos equipamentos, com aceitação de bens em quantidade ou condições diferentes das contratadas.	Rara	Relevante	**Médio (17.5)**	Designar responsável pelo recebimento; utilizar checklist de conferência; confrontar os bens entregues com o Termo de Referência, nota fiscal e demais documentos da contratação.	Registrar imediatamente a divergência; não efetivar o recebimento definitivo do item irregular e solicitar correção ou substituição pelo fornecedor.	Fiscal/Comissão de Recebimento; Setor Requisitante.

DISTRIBUIÇÃO DOS RISCOS

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	3	29%
Médio	1	43%
Alto	1	14%
Extremo	2	14%

São Francisco do Guaporé - RO, 02 de setembro de 2026.

ANDREIA FERNANDA FÉBA
Equipe de Apoio
Portaria nº 24/2026

Av. Brasil, Testada com a Rua Integração Nacional, nº 1997, Bairro Alto Alegre
São Francisco do Guaporé/RO - CEP: 76935 – 000
Telefone: (69) 3621-2580 – E-mail: cpl@saofrancisco.ro.gov.br

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0840.1U59.501H.R417.7762 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO
Pág.: 3 / 4 - ID. do Doc.: 1.214.9BC - 02/09/2026 - 08:59:01 - ASSINADO POR(1): CPF:009.57*.**2-*0

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **ANDREIA FERNANDA FÉBA**, **CPF:** 009.57*.**2-*0 em **02/09/2026 08:59:01**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0868.3Z59.3014.2347.7364**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.214.9BC** - Tipo de Documento: **MAPA DE ANÁLISE DE RISCO**.

Elaborado por **ANDREIA FERNANDA FÉBA**, **CPF:** 009.57*.**2-*0 , em **02/09/2026 - 08:59:01**

Código de Autenticidade deste Documento: 0840.1U59.501H.R417.7762

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.saofrancisco.ro.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0840.1U59.501H.R417.7762 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO