



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
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
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 - 2082/2026

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	CAUSAS PROVÁVEIS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Instrução processual ou enquadramento jurídico insuficiente	Risco de prosseguimento sem confirmação da disponibilidade orçamentária, sem justificativa completa da demanda superveniente ao PCA ou sem validação do enquadramento da contratação direta/dispensa, considerando valor estimado	Raríssima	Muito relevante	Médio	Registrar a motivação da necessidade crítica, confirmar dotação orçamentária e financeira, revisar pesquisa de preços, validar o enquadramento jurídico e anexar autorização da autoridade competente antes da contratação.	Saneamento dos autos com despacho complementar, revalidação da pesquisa de preços, ajuste do termo de referência e nova manifestação jurídica/controlado interno antes da adjudicação ou contratação.	Responsabilidade: Setor Demandante/SEGPLAN, Equipe de Planejamento, Setor de Compras/Licitações, Contabilidade e Assessoria Jurídica/Controlado Interno.
2	Especificação técnica restritiva ou insuficiente	Risco de a descrição do UPS/Nobreak, banco de baterias, gabinete ou serviço de startup direcionar indevidamente a marca/modelo de referência ou, ao contrário, permitir equipamento sem desempenho equivalente.	Rara	Muito relevante	Alto	Manter a expressão 'ou equivalente técnico', definir requisitos mínimos objetivos, exigir catálogo/ficha técnica, comprovação de potência mínima 6 kVA/6 kW, tecnologia on-line dupla conversão, SNMP, tensões compatíveis e garantia mínima.	Revisar especificações, responder impugnações com fundamento técnico, republicar o aviso/termo se necessário e solicitar diligência técnica sobre propostas duvidosas.	Responsabilidade: Equipe de Planejamento, área técnica de TI/SEGPLAN e Setor de Compras/Licitações.



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

3	Incompatibilidade entre equipamentos e serviço de comissionamento	Risco de contratação dos lotes sem coordenação técnica suficiente, gerando UPS, banco externo, gabinete ou startup incompatíveis entre si ou com a infraestrutura elétrica local.	Rara	Muito relevante	Alto	Exigir declaração de compatibilidade, marca/modelo dos itens, relatório de startup, testes de carga, autonomia, bypass, comunicação SNMP e validação de tensões antes do recebimento definitivo.	Suspender o recebimento definitivo, exigir correção/substituição sem ônus, acionar garantia, aplicar sanções contratuais se cabíveis e documentar as ocorrências pelo fiscal.	Responsabilidade: Fiscal técnico do contrato, gestor do contrato, fornecedor contratado e área de TI/SEGPLAN.
4	Local de instalação sem condições elétricas adequadas	Risco de o local não possuir aterramento, circuitos, ventilação, espaço físico ou proteção elétrica compatíveis com UPS on-line, banco de 36 baterias VRLA e gabinete metálico.	Rara	Relevante	Médio	Realizar vistoria/validação técnica prévia, conferir carga conectada, tensões 220V/127V, aterramento, disjuntores, ventilação e espaço físico para o gabinete antes da entrega.	Executar adequações elétricas/prediais emergenciais, reprogramar startup, registrar justificativa de prorrogação de prazo e manter proteção provisória dos equipamentos críticos.	Responsabilidade: SEGPLAN/TI, setor de manutenção predial/elétrica, fiscal técnico e fornecedor responsável pelo startup.
5	Atraso na entrega, instalação ou comissionamento	Risco de atraso no fornecimento do UPS/Nobreak, baterias, gabinete ou execução do serviço especializado, mantendo a Administração exposta ao nobreak atual degradado.	Rara	Relevante	Médio	Definir prazos realistas no termo de referência, exigir cronograma de entrega/startup, prever penalidades, acompanhar marcos de execução e priorizar fornecedores com capacidade de atendimento.	Notificar formalmente a contratada, aplicar medidas previstas no contrato, avaliar contratação emergencial/solução provisória se houver risco iminente e registrar todas as ocorrências.	Responsabilidade: Gestor do contrato, fiscal do contrato, Setor de Compras/Licitações e fornecedor contratado.



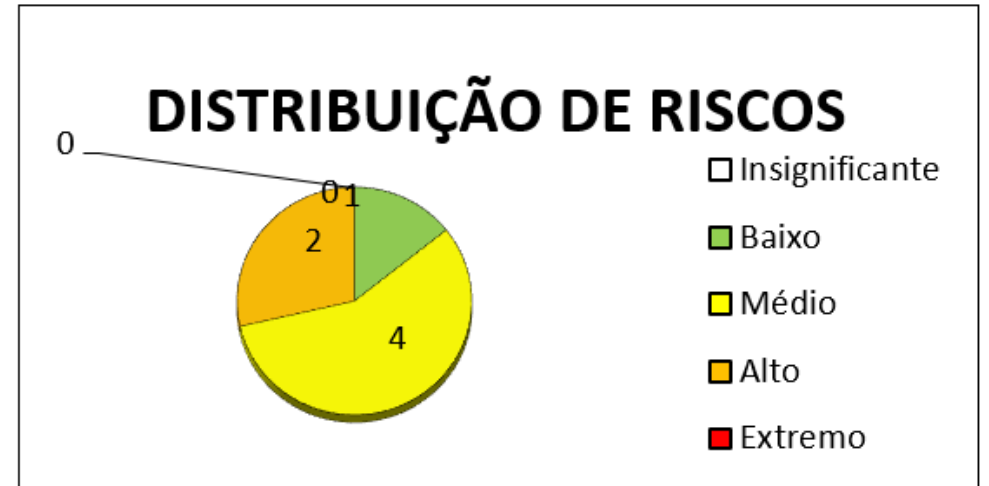
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, CIENCIA E TECNOLOGIA - SEGPLAN

6	Falha no recebimento, testes ou fiscalização contratual	Risco de recebimento do objeto sem teste completo de operação, autonomia, carga, bypass, alarmes, SNMP, relatório de comissionamento e conferência das quantidades e garantias.	Rara	Relevante	Médio	Designar gestor e fiscal com apoio técnico de TI, criar checklist de recebimento provisório/definitivo, exigir relatório de comissionamento, nota fiscal, garantia, manuais e evidências dos testes.	Reter recebimento definitivo/pagamento até saneamento, abrir registro de ocorrência, solicitar correção formal, acionar garantia e aplicar penalidades em caso de descumprimento.	Responsabilidade: Gestor e fiscal do contrato, área de TI/SEGPLAN, almoxarifado/patrimônio e fornecedor contratado.
7	Descarte inadequado de baterias e componentes eletroeletrônicos	Risco ambiental decorrente de acondicionamento, substituição futura ou descarte incorreto de baterias VRLA e componentes eletroeletrônicos, contrariando medidas de sustentabilidade do ETP.	Raríssima	Relevante	Baixo	Exigir orientações de descarte e logística reversa, registrar bens em patrimônio, controlar vida útil das baterias, manter gabinete adequado e prever destinação ambientalmente correta.	Isolar materiais danificados, acionar empresa habilitada para recolhimento/destinação, registrar ocorrência e reforçar procedimento interno de controle e substituição das baterias.	Responsabilidade: SEGPLAN/TI, setor de patrimônio/almoxarifado, setor ambiental quando houver, fiscal do contrato e fornecedor contratado.



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

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	14%
Médio	4	57%
Alto	2	29%
Extremo	0	0%
TOTAL	7	100%



São Francisco do Guaporé-RO, dia 01 Julho de 2026.

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