

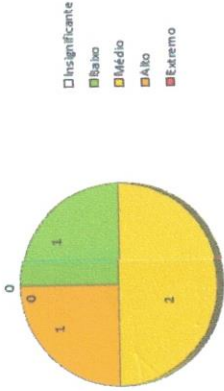


ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.

Processo 069/2024						
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
1	Atraso na entrega dos equipamentos	Rara	Muito relevante	Alto	Descrever em campo adequado do termo de referência os prazos para entrega e em caso de atraso quais ações deverão ser tomadas.	Caso já tenha sido fornecido prazo extra e a entrega ainda não foi efetivada, comunicar à autoridade superior as medidas a serem tomadas.
2	Problemas de qualidade dos equipamentos	Raríssima	Muito relevante	Médio	Comunicar imediatamente o fornecedor para relatar o problema de qualidade encontrado e solicitar a solução, para que seja substituído ou reparado os equipamentos defeituosos.	Estabelecer no termo de referência a utilização subsidiariamente da lei de defesa do consumidor.
3	Possíveis problemas de orçamento, como custos adicionais não previstos	Raríssima	Muito relevante	Médio	Reservar saldo suficiente.	Garantir que haja recursos adequados disponíveis para lidar com custos adicionais.
4	Insatisfação dos usuários com o desempenho dos equipamentos	Raríssima	Relevante	Baixo	Comunicar a autoridade competente o ocorrido.	Verificar junto aos usuários se o equipamento atende ao que se propõe.
						Equipe de apoio e Fiscal do contrato
						Equipe de apoio e Fiscal do contrato
						Agente de contratação e secretaria financeira
						Agente de contratação e secretaria financeira

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	25%
Médio	2	50%
Alto	1	25%
Extremo	0	0%
TOTAL	4	100%

DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS



Elaborado por:

Deisy Daiane Pereira Fuentes Grando
Deisy Daiane Pereira Fuentes Grando
Equipe de apoio
Portaria 005/2024/SG



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			
	Médio	Alto	Extremo	Extremo
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			
	10	35	70	100
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			