

Gestão de Riscos

Escala de Probabilidades

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

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

Nível de Risco – PxQ

Consequência	Avaliação do Risco			
	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Muito Relevante				
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				
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
PODER LEGISLATIVO

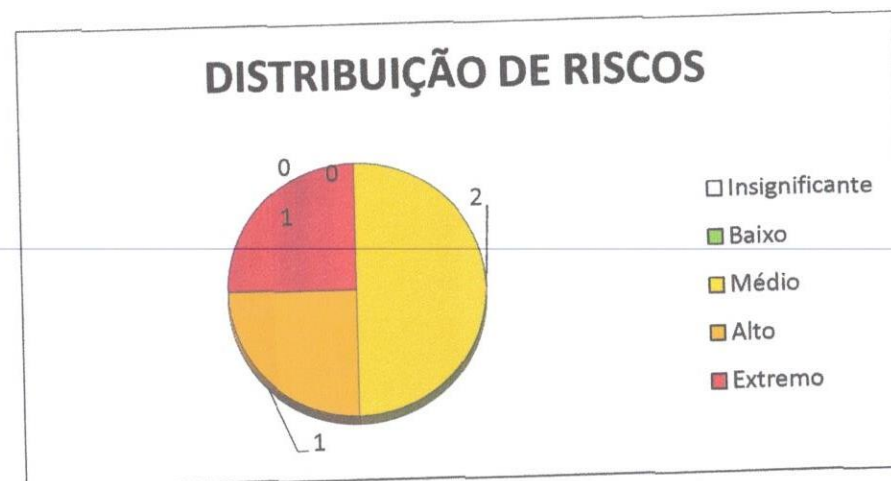
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ


Rua Rondônia, nº 2811, bairro Alto Alegre, São Francisco do Guaporé/RO – CEP 76.935-000
Telefone: (069) 3621-2323 – www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br

Processo 118/2024							
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	NÃO FORNECIMENTO DO OBJETO	Raríssima	Muito relevante	Médio	COMUNICAR A EMPRESA VIA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DOS MATERIAIS	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO DEVERÁ INFORMAR FORNECEDOR VIA OFICIO COM SOLICITAÇÃO DE DEMANDA	CHEFE DE ALMOXARIFADO
2	PRODUTO DE BAIXA QUALIDADE	Rara	Muito relevante	Alto	INCLUIR NO TERMO DE REFERENCIA DEVERES DO FORNECEDOR : FORNECER PRODUTOS DE BOA QUALIDADE CONFERIDOS POR SERVIDOR DA COMISSÃO DE AFERIMENTO CERTIFICAÇÃO E RECEBIMENTO.	EQUIPE DE APOIO LICITAÇÕES INCLUIR NO TERMO DE REFERENCIA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA, DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO DEVERA CONFERIR E VERIFICAR A QUALIDADE DO MATERIAL ENTREGUE PELA EMPRESA	EQUIPE DE APOIO LICITAÇÕES E CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
3	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASADO	Rara	Relevante	Médio	REALIZAR PUBLICAÇÕES NO PNCP, PORTAL DO LICITANET, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL SFG, E PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL DA AROM, NOS PRAZO ESTIPULADOS CONFORME LEI 14133/2021.	EQUIPE DE APOIO REALIZAR FORMULAÇÃO DE FLUXOGRAMA, PARA EVITAR FALHAS NAS DOCUMENTAÇÕES E DATAS DE PUBLICAÇÕES DO PROCESSO. AGENTE DE CONTRATAÇÃO ACOMPANHAR FLUXOGRAMA CONTIDO NOS ALTOS DO PROCESSO, PARA QUE SEJAM CUMPRIDOS AS PUBLICAÇÕES DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS.	EQUIPE DE APOIO E GERENTE DE CONTRATAÇÃO CMSFG.

4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAIXA QUALIDADE	Eventual	Muito relevante	Extremo	CERTIFICAR QUE A EMPRESA CONTRATADA TENHA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	EQUIPE DE APOIO INCLUIR NO TERMO DE REFERÊNCIA EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	EQUIPE DE APOIO LICITAÇÕES E CONTRATO
---	--	----------	-----------------	---------	--	--	---------------------------------------

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




 Deyvid Nikolla Lopes Muller
 Equipe de apoio
 Portaria 011/2024/SG