



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			
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			
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			

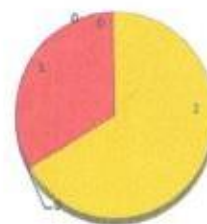


ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.

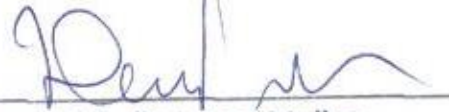
Processo 199							
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Demora para a execução do serviço	Frequente	Muito relevante	Extremo	definir prazos para a devolução dos veículos, sendo em tempo hábil para retornar as suas atividades.	Acompanhamento da execução do serviço por fiscal de contrato.	EQUIPE DE APOIO LICITAÇÕES, FISCAL DE CONTRATO
2	Serviço Mal Executado	Rara	Relevante	Médio	Equipe de apoio deverá estipular cláusulas no TDR com obrigações da contratada para assegurar critérios de qualidade de serviço.	A fiscalização da execução do serviço se faz necessária desde o início dos tramites.	EQUIPE DE APOIO LICITAÇÕES, JURIDICO GERENTE DE FROTA.
3	Extravio de itens periféricos	Raríssima	Muito relevante	Médio	Equipe de apoio deverá estipular maneiras de verificação para que não sejam extraviados itens do veículo.	Responsável da entrega do veículo fazer relatório fotográfico de todos os periféricos que vão com o veículo.	EQUIPE DE APOIO LICITAÇÕES, JURIDICO GERENTE DE FROTA

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	2	66.66%
Alto	0	0%
Extremo	1	33.33%
TOTAL	4	100%

DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS



□ Insignificante
□ Baixo
□ Médio
□ Alto
■ Extremo


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