



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 Nº 0102/2026							
Item de Verificação	Riscos	Probabilidade	Consequência	Nível de Risco	Ações Sugeridas (Prevenção)	Ações de Contingência (Resposta)	Observações (Setor responsável)
autenticidade dos produtos	recondicionados, usados, falsificados ou com desempenho inferior às especificações mínimas exigidas.				primeiro uso; conferência física no recebimento; exigir garantia mínima; verificar número de série e embalagem original.	substituição pela contratada; aplicação de sanções administrativas.	fiscal, almoxarifado e setor de TI.
Prazo de entrega	Atraso na entrega dos materiais e equipamentos, comprometendo a continuidade e estabilidade dos serviços administrativos e legislativos.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Definir prazo contratual adequado; estabelecer penalidades por atraso; acompanhar formalmente a execução contratual.	Notificação formal da contratada; aplicação de sanções; reprogramação da implantação, se necessário.	Monitoramento pelo gestor e fiscal do contrato.
Garantia dos equipamentos	Não atendimento da garantia contratual ou demora na substituição de itens defeituosos.	Rara	Relevante	Médio	Definir cláusulas claras de garantia; exigir prazo mínimo de garantia; manter rastreabilidade dos itens adquiridos.	Acionamento formal da garantia; aplicação de penalidades; registro das ocorrências no processo administrativo.	Monitoramento pelo gestor/fiscal do contrato.
Recebimento e aceite técnico	Recebimento de itens em desconformidade técnica ou quantitativa.	Eventual	Relevante	Alto	Utilização de checklist de recebimento; conferência quantitativa e qualitativa; realização de testes básicos de funcionamento.	Recusa parcial ou total do recebimento; solicitação de substituição; registro formal da inconformidade.	Monitoramento pelo fiscal e setor requisitante.
Instalação e configuração da infraestrutura	Configuração inadequada dos equipamentos de rede, ocasionando falhas de conectividade, instabilidade ou redução do desempenho da rede institucional.	Rara	Relevante	Médio	Realização de testes de funcionamento; planejamento prévio da instalação; validação técnica após implantação; acompanhamento pelo setor de TI.	Reconfiguração dos equipamentos; ajustes técnicos; revisão da topologia de rede.	Monitoramento pelo setor de TI e fiscal do contrato.
Integração e funcionamento da rede institucional	Instabilidade da rede após instalação/configuração dos equipamentos.	Eventual	Relevante	Alto	Planejamento da instalação; testes de compatibilidade e estabilidade; configuração adequada da rede institucional.	Reconfiguração dos equipamentos; ajustes técnicos; substituição de equipamentos incompatíveis.	Monitoramento pelo setor de TI.
Gestão patrimonial	Falhas no tombamento e controle patrimonial dos equipamentos	Rara	Pouco relevante	Baixo	Realizar tombamento imediatamente após o	Regularização dos registros; auditoria interna, se	Monitoramento pelo setor de patrimônio.



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



PROCESSO Nº 0102/2026							
Item de Verificação	Riscos	Probabilidade	Consequência	Nível de Risco	Ações Sugeridas (Prevenção)	Ações de Contingência (Resposta)	Observações (Setor responsável)
autenticidade dos produtos	recondicionados, usados, falsificados ou com desempenho inferior às especificações mínimas exigidas.				primeiro uso; conferência física no recebimento; exigir garantia mínima; verificar número de série e embalagem original.	substituição pela contratada; aplicação de sanções administrativas.	fiscal, almoxarifado e setor de TI.
Prazo de entrega	Atraso na entrega dos materiais e equipamentos, comprometendo a continuidade e estabilidade dos serviços administrativos e legislativos.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Definir prazo contratual adequado; estabelecer penalidades por atraso; acompanhar formalmente a execução contratual.	Notificação formal da contratada; aplicação de sanções; reprogramação da implantação, se necessário.	Monitoramento pelo gestor e fiscal do contrato.
Garantia dos equipamentos	Não atendimento da garantia contratual ou demora na substituição de itens defeituosos.	Rara	Relevante	Médio	Definir cláusulas claras de garantia; exigir prazo mínimo de garantia; manter rastreabilidade dos itens adquiridos.	Acionamento formal da garantia; aplicação de penalidades; registro das ocorrências no processo administrativo.	Monitoramento pelo gestor/fiscal do contrato.
Recebimento e aceite técnico	Recebimento de itens em desconformidade técnica ou quantitativa.	Eventual	Relevante	Alto	Utilização de checklist de recebimento; conferência quantitativa e qualitativa; realização de testes básicos de funcionamento.	Recusa parcial ou total do recebimento; solicitação de substituição; registro formal da inconformidade.	Monitoramento pelo fiscal e setor requisitante.
Instalação e configuração da infraestrutura	Configuração inadequada dos equipamentos de rede, ocasionando falhas de conectividade, instabilidade ou redução do desempenho da rede institucional.	Rara	Relevante	Médio	Realização de testes de funcionamento; planejamento prévio da instalação; validação técnica após implantação; acompanhamento pelo setor de TI.	Reconfiguração dos equipamentos; ajustes técnicos; revisão da topologia de rede.	Monitoramento pelo setor de TI e fiscal do contrato.
Integração e funcionamento da rede institucional	Instabilidade da rede após instalação/configuração dos equipamentos.	Eventual	Relevante	Alto	Planejamento da instalação; testes de compatibilidade e estabilidade; configuração adequada da rede institucional.	Reconfiguração dos equipamentos; ajustes técnicos; substituição de equipamentos incompatíveis.	Monitoramento pelo setor de TI.
Gestão patrimonial	Falhas no tombamento e controle patrimonial dos equipamentos	Rara	Pouco relevante	Baixo	Realizar tombamento imediatamente após o	Regularização dos registros; auditoria interna, se	Monitoramento pelo setor de patrimônio.

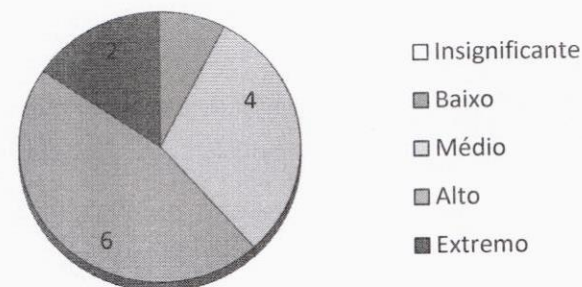


ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.

PROCESSO Nº 0102/2026							
Item de Verificação	Riscos	Probabilidade	Consequência	Nível de Risco	Ações Sugeridas (Prevenção)	Ações de Contingência (Resposta)	Observações (Setor responsável)
	permanentes.				recebimento; identificação patrimonial dos bens; registro adequado no sistema patrimonial.	necessário.	
Impactos ambientais	Descarte inadequado de componentes eletrônicos substituídos.	Eventual	Pouco relevante	Médio	Destinação ambientalmente adequada; observância das regras de logística reversa; segregação de resíduos eletrônicos.	Regularização da destinação; registro documental das medidas adotadas.	Monitoramento pelo almoxarifado/patrimônio e setor requisitante.

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	8%
Médio	4	31%
Alto	6	46%
Extremo	2	15%
TOTAL	13	100%

DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS



Tamyres Brito Ferreira
Tamyres Brito Ferreira
Equipe de apoio
Portaria 012/2025/SG