



ANEXO II - MATRIZ DE RISCOS

TERMO DE REFERÊNCIA - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

1. APRESENTAÇÃO

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas de mitigação e contingência para os riscos relacionados ao Sistema de Registro de Preços destinado exclusivamente ao Grupo 01 - Microcomputador e Monitor, para contratações parceladas e eventuais da Câmara Municipal de Nova Mamoré/RO. O documento considera as fases de planejamento, seleção do fornecedor, formalização da ata, futuras contratações, execução das ordens de fornecimento, recebimento, tombamento, pagamento, garantia e fiscalização.

A matriz deve ser tratada como instrumento dinâmico. A existência da ata não obriga a aquisição integral das quantidades registradas. Caso surjam fatos supervenientes relevantes, especialmente falta de componentes, oscilação abrupta de preços, câmbio, frete, descontinuidade de modelos ou perda de vantajosidade, recomenda-se a atualização do mapa, a pesquisa de mercado e a adoção de decisão administrativa motivada.

1. MAPA DE RISCOS - PLANEJAMENTO

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROB.	IMPACTO	PONTUAÇÃO	NÍVEL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO/CONTINGÊNCIA
1	Levantamento de demanda insuficiente ou desatualizado	Câmara Municipal	Memorandos setoriais incompletos, ausência de conferência física dos bens existentes ou alteração posterior da necessidade.	Aquisição acima ou abaixo da necessidade real, desperdício de recursos, falta de atendimento aos setores e necessidade de nova contratação.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Conferir as demandas por setor, registrar as justificativas dos quantitativos, validar a lista final com os demandantes e manter memória de cálculo nos autos.
2	Quantidades máximas registradas superestimadas ou subestimadas	Câmara Municipal	Falha na projeção do consumo, ausência de histórico confiável ou confusão entre quantidade estimada e obrigação de aquisição.	Saldo excessivo ou insuficiente na ata, expectativa indevida de compra integral e necessidade de nova licitação.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Definir quantidades máximas com memória de cálculo, esclarecer que o registro não obriga a aquisição integral e acompanhar o saldo da ata.
3	Especificações técnicas restritivas ou direcionadas	Câmara Municipal	Descrição com marca ou modelo disfarçado, exigência excessiva ou parâmetro incompatível com bens comuns de mercado.	Restrição à competitividade, impugnação, risco de anulação ou aquisição antieconômica.	2 BAIXA	5 MUITO ALTO	10	ALTO	Utilizar especificações objetivas, admitir equivalentes, similares ou superiores, revisar parâmetros críticos e exigir catálogo somente para comprovação técnica.
4	Especificações técnicas insuficientes ou genéricas	Câmara Municipal	Descrição incompleta de desempenho, garantia, compatibilidade, acessórios, montagem, instalação ou dimensões.	Recebimento de produtos inferiores, incompatíveis ou sem condições de uso adequado.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Revisar o Termo de Referência, detalhar requisitos mínimos, garantia, acessórios, documentação técnica e critérios de aceitabilidade.





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROB.	IMPACTO	PONTUAÇÃO	NÍVEL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO/CONTINGÊNCIA
5	Pesquisa de preços insuficiente, desatualizada ou sem tratamento crítico	Câmara Municipal	Cotações sem resposta, valores extremos, ausência de mediana ou média justificada, preços antigos ou fontes sem aderência ao objeto.	Valor estimado inadequado, sobrepreço, fracasso do certame ou contratação não vantajosa.	3 MÉDIA	5 MUITO ALTO	15	EXTREMO	Registrar metodologia de cálculo, tratar valores inexequíveis e outliers, utilizar fontes atualizadas e justificar o critério adotado por item ou grupo.
6	Preço registrado de informática afetado por oscilação de mercado	Câmara Municipal e mercado fornecedor	Variação de processadores, memória, SSD, monitores, câmbio, frete e disponibilidade ao longo da vigência da ata.	Perda de vantajosidade da ata, pedidos de revisão, recusa de fornecimento ou inviabilidade de futuras ordens.	4 ALTA	5 MUITO ALTO	20	EXTREMO	Atualizar a pesquisa quando necessário, acompanhar preços de mercado durante a ata e processar eventual revisão somente mediante comprovação e decisão motivada.
7	Agrupamento inadequado de microcomputador e monitor	Câmara Municipal	Agrupamento sem demonstração de afinidade, compatibilidade ou mercado fornecedor comum, ou separação que prejudique a solução integrada.	Redução da competitividade, proposta incompleta, incompatibilidade entre os equipamentos ou questionamentos ao edital.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Justificar a formação do Grupo 01, exigir compatibilidade entre microcomputador e monitor e preservar o julgamento com controle dos preços unitários.
8	Jogo de planilha ou sobrepreço unitário em julgamento por grupo	Câmara Municipal e fornecedor	Lance global vantajoso com valores unitários distorcidos, especialmente em grupos com mais de um item.	Pagamento de item com sobrepreço, desequilíbrio interno da proposta e risco de dano ao erário.	3 MÉDIA	5 MUITO ALTO	15	EXTREMO	Exigir respeito aos valores unitários máximos, analisar a proposta readequada e recusar composição com preço unitário acima do estimado.
9	Tratamento inadequado a ME/EPP/MEI	Câmara Municipal	Aplicação incorreta da LC nº 123/2006, exclusividade ou cota inadequada, ou ausência de justificativa quando cabível.	Impugnações, restrição indevida, perda de competitividade ou questionamentos dos órgãos de controle.	2 BAIXA	4 ALTO	8	ALTO	Verificar os valores por item ou grupo, aplicar o tratamento favorecido quando cabível e registrar a justificativa nos autos.
10	Classificação orçamentária ou patrimonial inadequada	Câmara Municipal	Dúvida sobre a natureza patrimonial dos equipamentos, acessórios e componentes fornecidos com a solução.	Erro na ficha ou dotação, tombamento indevido ou ausência de controle patrimonial quando necessário.	2 BAIXA	4 ALTO	8	ALTO	Separar bens permanentes de acessórios ou materiais de consumo, justificar a classificação e orientar o setor de patrimônio.
11	Planejamento orçamentário e das contratações da ata insuficiente	Câmara Municipal	Ausência de planejamento das futuras ordens, estimativa incompatível com a disponibilidade orçamentária ou uso do SRP sem justificativa adequada.	Impossibilidade de contratar quando surgir a demanda, perda da oportunidade de uso da ata ou questionamentos quanto à adequação do SRP.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Justificar o SRP, planejar as ordens conforme a demanda e confirmar a disponibilidade orçamentária antes de cada contratação.
12	Garantia e assistência técnica mal definidas	Câmara Municipal	Ausência de prazo mínimo, condições de substituição, transporte, suporte e documentos de garantia.	Dificuldade de acionar o fornecedor, interrupção do uso e aumento de custos futuros.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Prever garantia mínima, prazo de substituição ou reparo, responsabilidade pelo frete e documentação obrigatória.

2. MAPA DE RISCOS - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROB.	IMPACTO	PONTUAÇÃO	NÍVEL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO/CONTINGÊNCIA
13	Baixa competitividade, licitação deserta ou fracassada	Câmara Municipal e mercado fornecedor	Especificações, preços, prazos, grupos ou condições pouco atrativas e histórico de itens fracassados.	Atraso na modernização da estrutura, repetição do processo e manutenção de equipamentos ou mobiliário defasados.	4 ALTA	5 MUITO ALTO	20	EXTREMO	Ampliar a pesquisa de mercado, revisar grupos, divulgar adequadamente, aceitar equivalentes ou superiores e manter preços realistas.





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROB.	IMPACTO	PONTUAÇÃO	NÍVEL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO/CONTINGÊNCIA
14	Propostas acima do valor estimado	Mercado fornecedor	Preço de referência defasado, alta de componentes e insumos, frete para Nova Mamoré/RO ou baixa oferta regional.	Fracasso do item ou grupo, necessidade de negociação ou revisão do orçamento estimado.	4 ALTA	4 ALTO	16	EXTREMO	Negociar com o licitante, conferir a pesquisa atual, atualizar valores quando justificável e avaliar republicação.
15	Proposta inexecutável ou com composição incompatível	Fornecedor	Lance excessivamente baixo, erro na proposta ou desconhecimento dos custos de frete, garantia e entregas parceladas.	Inexecução, pedido posterior de reequilíbrio sem base, atraso ou entrega de produto inferior.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Realizar diligência, exigir comprovação de exequibilidade, catálogo, marca e modelo, e ciência das condições de fornecimento.
16	Catálogo, ficha técnica ou documentação técnica insuficiente	Fornecedor	Material técnico sem marca ou modelo, sem indicação de compatibilidade ou sem comprovação dos requisitos mínimos.	Aceitação indevida de produto incompatível ou atraso no julgamento por diligências sucessivas.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Exigir catálogo, folder ou ficha técnica legível, com marca e modelo, e comprovação objetiva dos requisitos do TR.
17	Modelo ofertado incompatível, descontinuado ou de difícil fornecimento	Fornecedor	Produto sem disponibilidade, linha fora de mercado ou substituição não comunicada durante o certame.	Entrega diversa, atraso, recusa no recebimento ou cancelamento do item.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Exigir identificação completa do modelo, diligenciar a disponibilidade e aceitar apenas equivalente ou superior sem prejuízo à Administração.
18	Impugnações, recursos ou questionamentos ao edital	Câmara Municipal e licitantes	Falhas no edital, dúvida sobre grupos, tratamento ME/EPP, habilitação, especificações, valores ou regime de fornecimento.	Suspensão ou atraso da sessão, retrabalho da equipe e risco de republicação.	3 MÉDIA	3 MÉDIO	9	ALTO	Realizar revisão prévia do edital e anexos, responder de forma clara e motivada e promover ajustes tempestivos.
19	Erro de cadastramento no sistema ou divergência documental	Câmara Municipal	Descrição curta ou divergência entre o sistema, edital e Termo de Referência.	Propostas inadequadas, dúvida dos licitantes e risco de julgamento com base em descrição incorreta.	3 MÉDIA	3 MÉDIO	9	ALTO	Registrar que prevalece o TR, conferir o cadastramento e destacar a necessidade de observar o descritivo completo.
20	Habilitação excessiva ou insuficiente	Câmara Municipal	Exigências incompatíveis com o objeto ou ausência de comprovação mínima da capacidade do fornecedor.	Restrição indevida da competição ou contratação de empresa sem condições de executar o objeto.	3 MÉDIA	3 MÉDIO	9	ALTO	Ajustar a habilitação à natureza dos bens, exigir regularidade e qualificação econômico-financeira proporcionais ao risco.

3. MAPA DE RISCOS - CONTRATAÇÃO/ATA

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROB.	IMPACTO	PONTUAÇÃO	NÍVEL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO/CONTINGÊNCIA
21	Recusa do adjudicatário em assinar a ata ou aceitar a nota de empenho	Fornecedor	Erro na proposta, preço inexecutável, perda de disponibilidade ou arrependimento após a homologação.	Atraso na formalização, convocação de remanescentes ou apuração de responsabilidade.	2 BAIXA	4 ALTO	8	ALTO	Prever prazo de assinatura ou aceite, sanções, convocação de remanescentes e registro formal das comunicações.
22	Perda das condições de habilitação antes da contratação ou pagamento	Fornecedor	Vencimento de certidões, restrição fiscal ou trabalhista, ou alteração cadastral não regularizada.	Bloqueio da contratação, atraso no empenho ou pagamento e necessidade de diligências.	2 BAIXA	4 ALTO	8	ALTO	Conferir certidões antes de cada contratação e pagamento, permitir regularização quando cabível e registrar a ocorrência.
23	Fato superveniente com pedido de revisão ou reequilíbrio dos preços registrados	Câmara Municipal e fornecedor	Escassez de componentes, alta abrupta de processadores, memória, SSD, monitores, frete ou câmbio durante a vigência da ata.	Recusa de fornecimento, atraso, perda de vantagem ou inviabilidade de futuras contratações.	3 MÉDIA	5 MUITO ALTO	15	EXTREMO	Exigir prova robusta, realizar pesquisa atualizada, análise técnica e jurídica, negociação e decisão motivada, admitindo alteração somente quando comprovada.





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROB.	IMPACTO	PONTUAÇÃO	NÍVEL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO/CONTINGÊNCIA
24	Revisão ou reequilíbrio indevido e sem comprovação suficiente	Câmara Municipal e fornecedor	Pedido genérico de aumento sem notas, contratos, índices, pesquisa ou nexo causal com os itens registrados.	Pagamento indevido, dano ao erário, quebra de isonomia e fragilidade da ata.	2 BAIXA	5 MUITO ALTO	10	ALTO	Exigir documentos, memória de cálculo e demonstração do nexo; negar o pedido ou cancelar o item quando não houver vantajosidade.
25	Vencimento da ata ou perda de oportunidade de contratação	Câmara Municipal	Demora interna, ausência de controle de vigência e saldo, ou falha no planejamento das demandas.	Perda dos preços registrados, necessidade de nova licitação e descontinuidade do atendimento.	3 MÉDIA	3 MÉDIO	9	ALTO	Controlar vigência e saldo, planejar ordens, formalizar demandas dentro do prazo e acompanhar o cronograma de contratações.

4. MAPA DE RISCOS - EXECUÇÃO/ENTREGA

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROB.	IMPACTO	PONTUAÇÃO	NÍVEL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO/CONTINGÊNCIA
26	Atraso nas entregas decorrentes das ordens de fornecimento	Fornecedor	Problemas logísticos, falta de estoque em cada solicitação, distância, transporte, importação ou falta de componentes.	Atraso na substituição de bens defasados e prejuízo às atividades administrativas e legislativas.	4 ALTA	4 ALTO	16	EXTREMO	Definir prazo, exigir comunicação prévia, aplicar penalidades quando cabíveis e acompanhar a entrega pelo fiscal e gestor.
27	Atendimento parcial ou incompleto da ordem de fornecimento	Fornecedor	Falta de estoque, envio em quantidade inferior à solicitada ou separação da entrega sem autorização.	Impossibilidade de uso integral, dificuldade de atesto e atraso na distribuição aos setores.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Prever entrega conforme a ordem, realizar conferência detalhada e pagar apenas o que for regularmente recebido e atestado.
28	Entrega de produto usado, recondicionado ou de procedência duvidosa	Fornecedor	Tentativa de reduzir custos, ausência de controle de origem ou produto fora do padrão exigido.	Perda de garantia, baixa vida útil, risco ao patrimônio e recusa no recebimento.	2 BAIXA	5 MUITO ALTO	10	ALTO	Exigir produtos novos, de primeiro uso, lacrados quando aplicável, com nota fiscal, número de série e garantia.
29	Produto entregue em desacordo com as especificações	Fornecedor	Erro de separação, modelo inferior, interpretação inadequada ou substituição sem autorização.	Recusa do item, atraso, retrabalho e risco de aceitação de bem inadequado.	3 MÉDIA	5 MUITO ALTO	15	EXTREMO	Conferir item por item, comparar com catálogo, proposta e TR, recusar produto inferior e exigir substituição.
30	Danos durante transporte, descarga, montagem ou instalação	Fornecedor	Embalagem inadequada, transporte sem cuidado, manuseio incorreto ou montagem por equipe não capacitada.	Bem avariado, atraso no recebimento definitivo e necessidade de substituição.	3 MÉDIA	3 MÉDIO	9	ALTO	Exigir frete, descarga e montagem por conta da contratada, conferir no recebimento e substituir bens avariados.
31	Ausência de acessórios, cabos, manuais, licenças, garantias ou documentos técnicos	Fornecedor	Entrega somente do equipamento principal ou falta de itens indispensáveis ao uso.	Equipamento sem funcionamento pleno, atraso no atesto e dificuldade de acionar a garantia.	3 MÉDIA	3 MÉDIO	9	ALTO	Listar acessórios mínimos, exigir documentação técnica, garantia, manuais e conferência antes do recebimento definitivo.
32	Incompatibilidade entre microcomputador e monitor	Fornecedor	Conectores, cabos, resolução, portas ou padrões técnicos incompatíveis entre os itens fornecidos.	Estação de trabalho incompleta, necessidade de adaptadores e prejuízo à padronização.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Exigir compatibilidade entre microcomputador e monitor, cabos necessários, testes e substituição ou correção sem ônus.
33	Falha de instalação, configuração ou montagem quando aplicável	Fornecedor	Entrega sem configuração básica, ausência de testes ou falha no funcionamento integrado da estação.	Bens sem uso imediato, risco de danos e atraso na distribuição aos setores.	2 BAIXA	4 ALTO	8	ALTO	Prever montagem, instalação ou configuração quando necessária, cronograma e aceite após funcionamento adequado.





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

5. MAPA DE RISCOS - RECEBIMENTO/PATRIMÔNIO

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROB.	IMPACTO	PONTUAÇÃO	NÍVEL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO/CONTINGÊNCIA
34	Falha no recebimento provisório ou definitivo	Câmara Municipal	Conferência superficial, ausência de checklist, falta de servidor técnico ou pressão por pagamento.	Atesto indevido, aceitação de produto incompatível e dificuldade de correção posterior.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Utilizar checklist, registrar fotos e números de série, confrontar catálogos e emitir termo de recebimento e parecer técnico quando necessário.
35	Tombamento patrimonial inadequado ou ausência de registro	Câmara Municipal	Falha de comunicação com patrimônio, classificação incorreta ou ausência de conferência do número de série.	Perda de controle patrimonial, dificuldade de localização e inconsistência no inventário.	2 BAIXA	4 ALTO	8	ALTO	Encaminhar bens permanentes ao patrimônio, tomba antes da distribuição e separar itens que não exigem tombamento.
36	Pagamento sem atesto regular ou antes da entrega prevista no TR	Câmara Municipal	Fluxo documental incompleto, nota fiscal antes da conferência ou falha de comunicação entre fiscal, gestor e contabilidade.	Pagamento indevido, responsabilização administrativa e de necessidade ressarcimento.	2 BAIXA	5 MUITO ALTO	10	ALTO	Condicionar a liquidação ao recebimento e atesto, conferir nota fiscal e documentos, com manifestação do fiscal e gestor.
37	Atraso no pagamento por documentação irregular	Fornecedor e Câmara Municipal	Certidões vencidas, nota fiscal incorreta, dados bancários divergentes ou ausência de documentos.	Atraso no pagamento, retrabalho e reclamações do fornecedor.	2 BAIXA	3 MÉDIO	6	MÉDIO	Conferir documentos antes da liquidação, notificar para correção e registrar os prazos.

6. MAPA DE RISCOS - GARANTIA/PÓS-ENTREGA

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROB.	IMPACTO	PONTUAÇÃO	NÍVEL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO/CONTINGÊNCIA
38	Garantia e assistência técnica ineficientes	Fornecedor	Rede de assistência limitada, demora de atendimento, peças indisponíveis ou suporte insuficiente.	Bens parados, prejuízo à continuidade das atividades e aumento de custos de manutenção.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Exigir garantia mínima, suporte, prazo de reparo ou substituição e responsabilidade pelo transporte.
39	Não substituição ou não reparo de bem com defeito no prazo	Fornecedor	Descumprimento da garantia, falta de peças, assistência ineficiente ou negativa de cobertura.	Paralisação do bem, insatisfação dos setores e necessidade de medidas sancionatórias.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Notificar formalmente, fixar prazo, aplicar sanções quando cabível e acionar a garantia ou substituição.
40	Descontinuidade de peças, componentes ou modelos durante a garantia	Fornecedor e fabricante	Mudança de linha, escassez de peças, fim de vida do modelo ou alteração tecnológica.	Dificuldade de manutenção e necessidade de substituição por modelo equivalente ou superior.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Exigir substituição por peça ou modelo novo, equivalente ou superior, sem ônus, mantendo garantia e compatibilidade.
41	Fornecedor encerra atividades, entra em recuperação judicial ou perde capacidade financeira	Fornecedor	Problemas financeiros, administrativos ou logísticos após a contratação.	Inexecução, atraso, perda de garantia e necessidade de responsabilização ou contratação remanescente.	2 BAIXA	5 MUITO ALTO	10	ALTO	Analisar qualificação econômico-financeira, acompanhar ocorrências e adotar medidas de responsabilização.
42	Baixa sustentabilidade, descarte inadequado ou ausência de eficiência mínima	Fornecedor e Câmara Municipal	Produtos sem critérios mínimos de eficiência, embalagem excessiva ou ausência de orientação para descarte.	Maior impacto ambiental, aumento de consumo e dificuldade de desfazimento futuro.	2 BAIXA	3 MÉDIO	6	MÉDIO	Incluir critérios proporcionais de sustentabilidade, eficiência energética quando aplicável e orientação de descarte.
43	Risco de segurança da informação em equipamentos de informática	Fornecedor e Câmara Municipal	Microcomputadores com softwares indevidos, mídias pré-instaladas ou uso sem configuração segura pelo setor técnico.	Exposição de dados, falhas de segurança e risco operacional aos sistemas da Câmara.	2 BAIXA	4 ALTO	8	ALTO	Realizar conferência técnica, instalação limpa quando aplicável, atualização de sistemas, controle de acesso e verificação antes da distribuição.





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

7. MAPA DE RISCOS - GESTÃO/FISCALIZAÇÃO

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROB.	IMPACTO	PONTUAÇÃO	NÍVEL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO/CONTINGÊNCIA
44	Fiscalização contratual insuficiente ou sem registros	Câmara Municipal	Falta de checklist, ausência de registro, sobrecarga ou desconhecimento técnico.	Dificuldade de comprovar falhas, aceitação de produtos inadequados e responsabilização do fornecedor.	3 MÉDIA	4 ALTO	12	ALTO	Utilizar checklist, relatório, fotos, registros no processo, comunicação ao gestor e apoio técnico quando necessário.
45	Falha na comunicação entre fiscal, gestor, patrimônio, almoxarifado e contabilidade	Câmara Municipal	Fluxo interno não definido ou documentos encaminhados sem informações completas.	Atraso no tombamento, liquidação, pagamento e distribuição dos bens.	3 MÉDIA	3 MÉDIO	9	ALTO	Padronizar fluxo, despacho, checklist documental e comunicação formal no processo.
46	Apuração de responsabilidade não instaurada diante de inexecução	Câmara Municipal	Demora em registrar ocorrência, ausência de notificação ou omissão na adoção das medidas cabíveis.	Reincidência de falhas, prejuízo à Administração e fragilidade perante o controle interno e externo.	2 BAIXA	4 ALTO	8	ALTO	Notificar tempestivamente, instruir o processo com provas, comunicar a autoridade e observar contraditório e ampla defesa.

8. LEGENDA DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

A pontuação do risco resulta da multiplicação entre probabilidade e impacto. Para fins de leitura, foram adotados os seguintes níveis:

NÍVEL	FAIXA DE PONTUAÇÃO	TRATAMENTO SUGERIDO	COR
BAIXO	1 A 2	MONITORAMENTO ORDINÁRIO E REGISTRO SIMPLES.	
MÉDIO	3 A 6	MITIGAÇÃO COM CONTROLES DE ROTINA E ACOMPANHAMENTO.	
ALTO	8 A 12	AÇÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA E ACOMPANHAMENTO PRÓXIMO.	
EXTREMO	15 A 25	TRATAMENTO PRIORITÁRIO, DECISÃO MOTIVADA E CONTROLES REFORÇADOS.	

9. MATRIZ DE CÁLCULO DO RISCO

IMPACTO / PROBABILIDADE	1 - MUITO BAIXA	2 - BAIXA	3 - MÉDIA	4 - ALTA	5 - MUITO ALTA
5 - MUITO ALTO	5 MÉDIO	10 ALTO	15 EXTREMO	20 EXTREMO	25 EXTREMO
4 - ALTO	4 MÉDIO	8 ALTO	12 ALTO	16 EXTREMO	20 EXTREMO
3 - MÉDIO	3 MÉDIO	6 MÉDIO	9 ALTO	12 ALTO	15 EXTREMO
2 - BAIXO	2 BAIXO	4 MÉDIO	6 MÉDIO	8 ALTO	10 ALTO





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

1 - MUITO BAIXO	1 BAIXO	2 BAIXO	3 MÉDIO	4 MÉDIO	5 MÉDIO
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------

OBSERVAÇÃO: quando a pontuação resultar em 8, 9, 10 ou 12, o risco foi classificado como ALTO; quando resultar em 15, 16, 20 ou 25, foi classificado como EXTREMO, em razão do potencial de comprometer a vantajosidade, a execução ou a regularidade do processo.

10. RESUMO DOS RISCOS POR FASE

FASE	BAIXO	MÉDIO	ALTO	EXTREMO	TOTAL
PLANEJAMENTO	0	0	9	3	12
SELEÇÃO DO FORNECEDOR	0	0	6	2	8
CONTRATAÇÃO/ATA	0	0	4	1	5
EXECUÇÃO/ENTREGA	0	0	6	2	8
RECEBIMENTO/PATRIMÔNIO	0	1	3	0	4
GARANTIA/PÓS-ENTREGA	0	1	5	0	6
GESTÃO/FISCALIZAÇÃO	0	0	3	0	3

11. CONCLUSÃO

Verifica-se que os riscos mais sensíveis do Sistema de Registro de Preços se concentram na estimativa das quantidades máximas, na atualização dos preços de informática, na compatibilidade entre microcomputador e monitor, no controle dos preços unitários, na vigência e no saldo da ata, no atendimento das ordens de fornecimento, no recebimento e na garantia pós-entrega. Assim, recomenda-se que os controles indicados neste mapa sejam observados durante toda a vigência da ata e das contratações dela decorrentes, com atualização do documento sempre que ocorrer fato novo capaz de alterar a probabilidade, o impacto ou o tratamento dos riscos identificados.

Nova Mamoré/RO, 17 de julho de 2026.

VALTER JUNIOR LUIZ COUTO
MEMBRO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 035/2026





Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data	
Matriz de Riscos		SRP - Retificado 003.		17/07/2026	
ID:	399301			Processo	Documento
CRC:	4E782052				
Processo:	51-94/2026				
Usuário:	VALTER JUNIOR LUIZ COUTO				
Criação:	17/07/2026 11:23:53	Finalização:	17/07/2026 11:23:53		
MD5:	A3592B41C5477CA42B246B86594B659F				
SHA256:	62743FAB2DA7F3A714A4FE68DED63BB29F06E7BE6A69AE2EF463EB40A183BBDA				
Súmula/Objeto:					
RETIFICADO 003					
INTERESSADOS					
CAMARA MUNICIPAL		Nova Mamoré		RO	17/07/2026 11:23:53
ASSUNTOS					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE				17/07/2026 11:23:53	
ASSINATURAS ELETRÔNICAS					
	VALTER JUNIOR LUIZ COUTO		COMISSÃO DE PLANEJAMENTO - MEMBRO		17/07/2026 12:54:18

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 399301 e o CRC 4E782052.