ESTADO DE RONDÔNIA — PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MATRIZ DE RISCO — DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2026

Objeto: Aquisição de Ração para Peixes Onívoros (350 sacas × 25 kg) | Processo: 248/2026/SEMAM | Valor Estimado: R$ 42.581,00 | Lei nº 14.133/2021

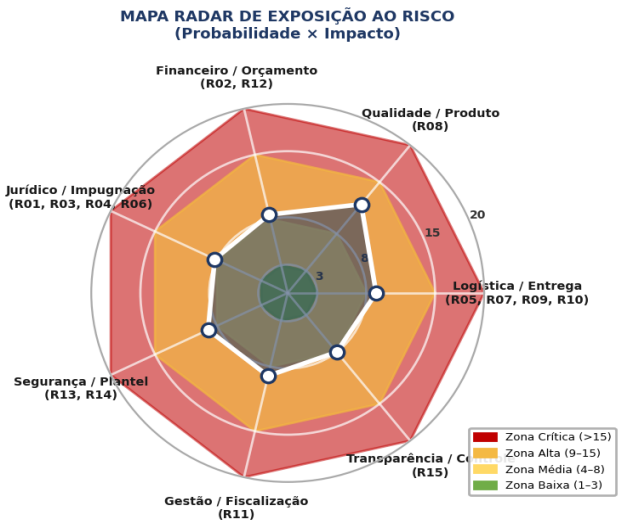
ID	CATEGORIA	DESCRIÇÃO DO FATOR DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	AÇÕES PREVENTIVAS / MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
R01	**Enquadramento Legal**	Enquadramento indevido como Dispensa Eletrônica: somatório anual de dispensas com objeto similar pode superar o limite legal (R$ 65.492,11 — Decreto nº 12.807/2025, art. 75, II), tornando o processo nulo.	Nulidade do processo; responsabilização do agente; retrabalho; atraso no abastecimento do plantel.	Eventual	Crítico	ALTO	• Verificar somatório anual de dispensas similares antes de publicar; • Confirmar valor consolidado ≤ R$ 65.492,11 (Decreto nº 12.807, de 29/12/2025, art. 75, II); • Obter parecer jurídico prévio; • Publicar no PNCP e DigProc.	**CPL / Pregoeiro Assessoria Jurídica Controle Interno**
R02	**Financeiro / Orçamentário**	Ausência ou insuficiência de dotação orçamentária na ficha 154 (20.606.0010.2078.0000 — Material de Consumo) para suportar o valor estimado de R$ 42.581,00.	Bloqueio do empenho; suspensão do fornecimento; inadimplência com o contratado; infração ao art. 167, II, CF/88.	Rara	Crítico	MÉDIO	• Verificar saldo disponível na ficha 154 antes da publicação; • Solicitar declaração de disponibilidade orçamentária assinada pelo Contador; • Solicitar abertura de crédito adicional se necessário.	**Contabilidade Tesouraria SEMAM / Secretário**
R03	**Planejamento / Especificação**	Especificação técnica insuficiente no TR: ausência de parâmetros mínimos de proteína bruta (≥28%), umidade máxima (≤12%), granulometria exata (10–20 mm) e condições de embalagem.	Entrega de produto fora do padrão zootécnico; prejuízo ao plantel; impugnação ao edital; retrabalho.	Eventual	Relevante	ALTO	• Revisar especificações com técnico em aquicultura; • Incluir parâmetros: PB ≥ 28%, granulometria 10–20 mm, umidade ≤ 12%, embalagem lacrada; • Revisão jurídica antes da publicação.	**SEMAM CPL / Pregoeiro Assessoria Jurídica**
R04	**Jurídico / Impugnação**	Impugnação ao Aviso de Dispensa por restrição à competitividade, exigências desproporcionais de habilitação ou especificações que direcionem o fornecimento.	Suspensão do certame; prazo dilatado; risco de nulidade; republicação.	Rara	Relevante	MÉDIO	• Revisão jurídica do aviso antes da publicação; • Adotar critérios de habilitação proporcionais ao objeto; • Responder impugnação em 3 dias úteis; • Corrigir e republicar se procedente.	**CPL / Pregoeiro Assessoria Jurídica**
R05	**Seleção / Certame**	Processo deserto ou fracassado: ausência de propostas válidas ou todos os licitantes inabilitados, comprometendo o abastecimento contínuo do plantel de peixes.	Atraso no abastecimento; risco para o plantel; necessidade de novo processo emergencial.	Eventual	Crítico	ALTO	• Ampliar divulgação do aviso; • Revisar preço de referência com pesquisa atualizada; • Ampliar abrangência geográfica da busca; • Avaliar contratação emergencial (art. 75, VIII, Lei 14.133/2021).	**CPL / Pregoeiro SEMAM Setor de Compras**
R06	**Habilitação / Inabilitação**	Licitante vencedor com habilitação irregular: certidões vencidas, CNPJ suspenso ou baixado, débitos trabalhistas ou previdenciários pendentes.	Inabilitação após adjudicação; novo julgamento; atraso no fornecimento; possível fracasso.	Rara	Relevante	MÉDIO	• Consultar SICAF, CGU, TCU e CNJ na data da sessão; • Exigir documentação atualizada; • Convocar segundo colocado se inabilitado; • Registrar ocorrência em ata.	**CPL / Pregoeiro Assessoria Jurídica**
R07	**Logística / Entrega**	Atraso na entrega das sacas de ração dentro do prazo contratual de 48 horas corridas após recebimento da OF/NE, comprometendo o ciclo alimentar dos peixes.	Interrupção da alimentação; prejuízo zootécnico; mortalidade de alevinos; dano ao projeto demonstrativo.	Eventual	Crítico	ALTO	• Definir prazo de 48h corridas na minuta contratual; • Estabelecer calendário fixo aprovado pela SEMAM; • Manter estoque mínimo de segurança (≥ 2 sacas); • Aplicar multa moratória em caso de atraso.	**Fiscal do Contrato SEMAM Setor de Compras**
R08	**Qualidade / Produto**	Entrega de ração fora das especificações: proteína bruta inferior a 28%, granulometria divergente, prazo de validade com mais de 50% consumido na data da entrega.	Má nutrição do plantel; comprometimento do projeto demonstrativo; necessidade de substituição do lote.	Eventual	Crítico	ALTO	• Exigir NF com lote e validade em cada entrega; • Inspecionar embalagem e rótulo no recebimento; • Recusar lote com validade < 50% restante; • Exigir substituição em 24h às expensas da contratada.	**Fiscal do Contrato SEMAM Comissão de Recebimento**
R09	**Logística / Transporte**	Danos ao produto durante o transporte: avaria de embalagem, exposição à umidade, contaminação cruzada ou empilhamento irregular das sacas.	Ração imprópria para consumo; perda financeira; risco de contaminação do plantel; descarte do lote.	Raríssima	Relevante	BAIXO	• Exigir transporte em veículo fechado e seco; • Fiscalizar condições na chegada; • Recusar lote avariado e exigir reposição sem custo; • Registrar fotograficamente toda entrega.	**Fiscal do Contrato SEMAM Comissão de Recebimento**
R10	**Armazenamento Interno**	Armazenamento inadequado no Viveiro Municipal (Rua Minas Gerais s/n, Chácara Ouro Verde): ausência de local seco e arejado, falta de paletes, infestação de pragas.	Deterioração do estoque; perda de qualidade nutricional; desperdício de recurso público.	Eventual	Relevante	ALTO	• Adaptar local de armazenamento antes do primeiro fornecimento; • Adquirir paletes e instalar armadilhas para pragas; • Vistoria periódica com registro fotográfico; • Fornecimento parcelado (máx. 20 sacas/vez) para reduzir estoque.	**SEMAM Patrimônio Almoxarifado Central**
R11	**Gestão / Fiscalização**	Fiscal do contrato (Danillo Magno P. Ribeiro) sem substituto designado, acumulando outras funções, com risco de fiscalização deficiente ou lacunas no controle.	Recebimento inadequado; irregularidades não detectadas; responsabilização do gestor.	Eventual	Relevante	ALTO	• Nomear fiscal titular e substituto por portaria; • Capacitar em gestão de contratos (Lei 14.133/2021); • Definir rotina formal de fiscalização; • Manter caderno de campo de ocorrências.	**SEMAM / Secretário CPL Controle Interno**
R12	**Financeiro / Pagamento**	Atraso no pagamento à contratada: nota fiscal com erro, comissão de recebimento não reunida, contingenciamento orçamentário ou falha no fluxo de liquidação.	Incidência de juros e correção monetária; desestímulo ao fornecedor; risco de rescisão contratual.	Eventual	Relevante	ALTO	• Estabelecer fluxo: ateste → NF → liquidação → pagamento (prazo máx. 30 dias); • Verificar disponibilidade de caixa antes de cada OF; • Controlar prazo de pagamento no sistema contábil.	**Tesouraria Contabilidade Comissão de Recebimento**
R13	**Contratual / Inexecução**	Rescisão unilateral pelo fornecedor ou abandono do fornecimento parcelado por variação de preço, atraso de pagamento ou insolvência do contratado.	Interrupção total do abastecimento; novo processo emergencial; risco ao plantel; sanções contratuais.	Rara	Crítico	MÉDIO	• Manter pagamentos em dia; • Incluir cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro; • Monitorar regularidade fiscal durante a vigência; • Instaurar penalidade formal em caso de abandono.	**Gestor do Contrato Assessoria Jurídica CPL / SEMAM**
R14	**Reputacional / Social**	Mortalidade em massa do plantel por falha acumulada no abastecimento (R07+R08+R10), comprometendo o projeto demonstrativo e o fornecimento de alimento a programas sociais.	Perda do projeto; prejuízo a hospitais, escolas e SEMAS; exposição midiática; responsabilização do gestor.	Rara	Catastrófico	ALTO	• Manter estoque mínimo de 5 sacas; • Monitorar consumo diário e emitir alerta ao atingir nível crítico; • Identificar fornecedor de contingência; • Comunicar imediatamente ao Secretário em caso de risco.	**SEMAM / Secretário Gestor do Contrato Controle Interno**

ID: 440372 e CRC: C94C5777

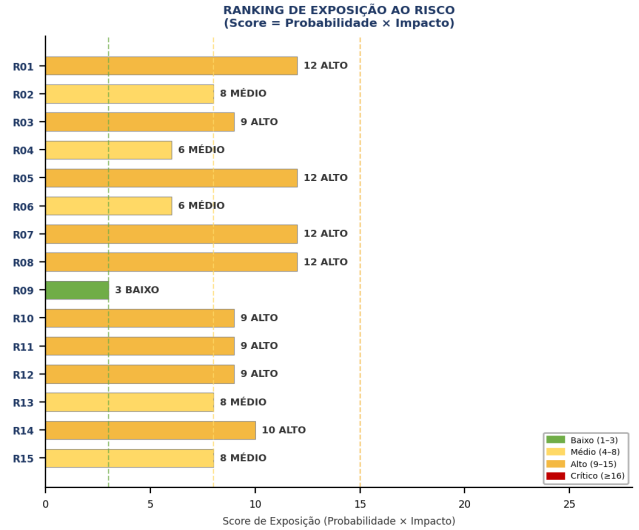
ID	CATEGORIA	DESCRIÇÃO DO FATOR DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	AÇÕES PREVENTIVAS / MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
R15	**Transparência / Controle**	Irregularidade identificada pelo Controle Interno ou TCE/RO: processo sem TR adequado, pagamento sem ateste, dispensa com valor irregular ou ausência de publicação no PNCP.	Determinação de ajuste; suspensão de pagamentos; glosa; responsabilização pessoal do agente.	Rara	Crítico	MÉDIO	• Garantir completude do processo (TR, pesquisa de preços, declaração orçamentária, atas, NF, ateste); • Revisão prévia pelo Controle Interno; • Atender prontamente diligências do TCE/RO.	**Controle Interno CPL / Assessoria Jurídica Contabilidade**

ANÁLISE VISUAL DOS RISCOS — GRÁFICOS DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO

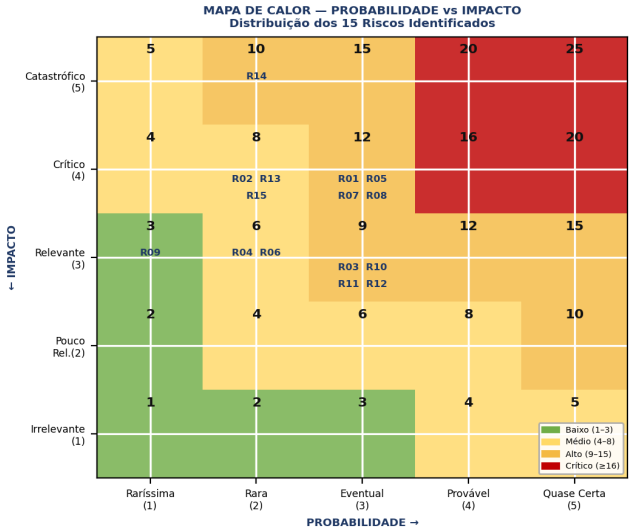
① RADAR 360° — Exposição Total ao Risco



② RANKING — Score de Exposição por Risco



③ MAPA DE CALOR — Probabilidade vs Impacto



Elaborado em conformidade com o art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021 | Processo 248/2026/SEMAM | Dispensa Eletrônica nº 008/2026 | SEMAM – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Corumbiara/RO | CNPJ: 63.762.041/0001-35 | transparencia.corumbiara.ro.gov.br

ID: 440372 e CRC: C94C5777

Municipío de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Matriz de Risco	**008**	**04/03/2026**

ID: **440372**
CRC: **C94C5777**
Processo: **1-248/2026**
Usuário: **Lindon Jonhns Barbosa Ribeiro**
Criação: **04/03/2026 18:14:24** Finalização: **04/03/2026 18:15:21**

Processo

Documento

MD5: **463A2EEE834B46B4CBAC8515323BCFC3**

SHA256: **F16E19A723A1072DED4F03DA2B6F47D7D9715B5A415B9BDABC36C239096005C4**

Súmula/Objeto:

Matrix de Risco da Dispensa Eletrônica 008/2026, Processo 248/2026/SEMAM. Objeto: Aquisição de ração para alimentação de peixes, destinados à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SEMAM, para serem utilizadas nos tanques de piscicultura localizados na Chácara Municipal Ouro Verde. Valor total estimado de R$ 42.581,00.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CORUMBIARA	RO	04/03/2026 18:14:24

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	04/03/2026 18:14:24

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Geraldo Ferreira Alves	Secretário Municipal de Agricultura	04/03/2026 18:40:12

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 440372 e o CRC C94C5777.