



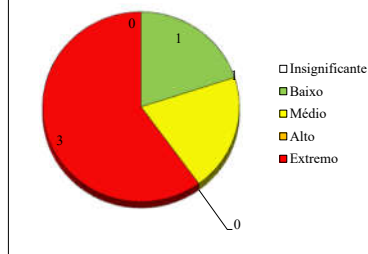
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MATRIZ DE RISCO - Secretária Municipal de Saúde (SEMUSA)

PROCESSO 2070/2025 - Aquisição de materiais pensos

Categoria	Fator de Risco	Consequências	PROBABILIDADES		CONSEQUÊNCIAS		NÍVEL DE RISCO	Ações Preventivas/Mitigadoras	Responsável
Fornecedor	Atraso na entrega dos materiais	Falta de insumos, risco à continuidade do atendimento aos pacientes	Eventual	0,75	Relevante	50,00	Extremo	Exigir cronograma, penalidades e controle de estoque mínimo	Fiscal de Contrato/Almoxarifado
Fornecedor	Fornecimento de materiais fora das especificações	Inutilização dos itens, prejuízo financeiro, riscos assistenciais	Eventual	0,75	Relevante	50,00	Extremo	Exigir amostras, certificações e conferência rigorosa	Comissão de Recebimento
Logístico	Problemas no transporte ou armazenamento	Danos aos materiais, risco de perda ou contaminação	Raríssima	0,10	Relevante	50,00	Baixo	Exigir embalagem adequada e condições de transporte	Almoxarifado / Fornecedor
Planejamento da Demanda	Estimativa incorreta de quantidades	Excesso ou falta de materiais, desperdício ou desabastecimento	Eventual	0,75	Relevante	50,00	Extremo	Revisar consumo histórico e validar demanda	Setor Requisitante
Legal / Contratual	Impugnações ou falhas no processo	Atraso na contratação, risco de desabastecimento	Rara	0,35	Relevante	50,00	Médio	Revisão jurídica e edital adequado	Licitação / Jurídico
Sanitário	Materiais com validade curta	Perdas de estoque, risco ao paciente	Rara	0,35	Muito relevante	100,00	Alto	Exigir validade mínima de 12 meses	Almoxarifado
Fornecedor	Entrega parcial dos materiais	Necessidade de novas compras; risco de faltar insumos essenciais.	Rara	0,35	Relevante	50,00	Médio	Aplicação de penalidades; conferência de entrega; exigir reposição imediata.	Fiscal do Contrato

DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	14%
Médio	2	29%
Alto	1	14%
Extremo	3	43%
TOTAL	7	100%







Município 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	01	25/11/2025

ID: 400639	Processo	Documento
CRC: 98444819		
Processo: 1-2070/2025		
Usuário: JACQUELINE BARCAROLO		
Criação: 25/11/2025 12:31:30	Finalização: 17/12/2025 08:14:45	

MD5: B68AAA2C621B30AFC35ED0163E62B9AC
SHA256: 92D8DB85344C90842EC18AA316DDB76310747FAB407DA5DB48ECDD3CF419AD65

Súmula/Objeto:

Matriz de Risco 01

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORUMBIARA	RO	25/11/2025 12:31:30
--------------------------	------------	----	---------------------


ASSUNTOS

Materiais Hospitalares	25/11/2025 12:31:30
------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 JACQUELINE BARCAROLO	Assi. tec. de compra licitação e contratos admini	17/12/2025 08:15:36
---	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

 Fernando Rodrigues Ricardo	Secretário Municipal de Saúde	17/12/2025 08:24:11
---	-------------------------------	---------------------

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 400639 e o CRC 98444819.