



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

PROCESSO 1964/2025 - Aquisição de insumos laboratoriais com cessão de equipamentos automáticos em regime de comodato, destinada a atender às necessidades do Laboratório Municipal de Corumbiara/RO

ITEM DE VERIFICAÇÃO	PONTOS CRÍTICOS	RISCOS	PROBABILIDADES		CONSEQUÊNCIAS		NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Fornecimento dos insumos	Atraso na entrega	Descontinuidade dos exames	Raríssima	0,10	Muito relevante	100,00	Médio	Acompanhar cronograma, prazos claros em contrato	Acionar fornecedor/aplicar penalidades/compra emergencial	Setor de Compras / Fiscal do Contrato
Qualidade dos insumos	Reagentes fora das especificações	Resultados incorretos	Raríssima	0,10	Muito relevante	100,00	Médio	Exigir laudos e certificações	Bloquear lote e solicitar substituição	Responsável Técnico do Laboratório
Equipamentos em comodato	Falha ou manutenção inadequada	Interrupção de exames	Rara	0,35	Muito relevante	100,00	Alto	SLA de manutenção preventiva e corretiva	Solicitar manutenção urgente ou substituição	Empresa Contratada / Fiscal do Contrato
Treinamento de equipe	Falta de capacitação	Erros e desperdício	Raríssima	0,10	Relevante	50,00	Baixo	Treinamento inicial e reciclagens	Reforçar supervisão e treinamento	Empresa Contratada / Fiscal do Contrato
Gestão de estoque	Controle inadequado	Falta ou vencimento de insumos	Raríssima	0,10	Relevante	50,00	Baixo	Inventário periódico e planejamento de consumo	Redistribuição e reposição emergencial	Almoxarifado / Coord. Laboratório
Resíduos laboratoriais	Descarte incorreto	Contaminação/infração sanitária	Raríssima	0,10	Muito relevante	100,00	Médio	Seguir PGRSS e reforçar orientações	Reorientar equipe e comunicar vigilância se necessário	Responsável Técnico
Conformidade contratual	Fiscalização insuficiente	Irregularidades e prejuízo ao erário	Eventual	0,75	Relevante	50,00	Extremo	Fiscalização ativa com registros	Notificar, glosar ou rescindir	Fiscal do Contrato / Controle Interno

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	2	29%
Médio	3	43%
Alto	1	14%
Extremo	1	14%
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	03/11/2025

ID: 390866	Processo	Documento
CRC: 6CF9FC8E		
Processo: 1-1964/2025		
Usuário: JACQUELINE BARCAROLO		
Criação: 03/11/2025 09:57:15	Finalização: 03/11/2025 09:59:14	

MD5: 568282957D7C35E398E6CDBB6F73DDA5
SHA256: 81746836FFED9234CBFB67B6B7222FA83118501196FD14A754733C3568AB17A0

Súmula/Objeto:
Matriz de Risco 01

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORUMBIARA	RO	03/11/2025 09:57:15
--------------------------	------------	----	---------------------


ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇO	03/11/2025 09:57:15
-------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 JACQUELINE BARCAROLO	Assi. tec. de compra licitação e contratos admini	03/11/2025 09:59:21
---	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

 Fernando Rodrigues Ricardo	Secretário Municipal de Saúde	03/11/2025 10:05:25
---	-------------------------------	---------------------

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 390866 e o CRC 6CF9FC8E.