

**MAPA DE RISCO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO
VEIVEIRO – SEMAM**

Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Ação Mitigadora
Atraso na entrega dos Produtos	Alta	Alto	Crítico	Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas sobre prazos de entrega, com penalidades e multas.
Desvio de especificação (fora do padrão)	Média	Alto	Alto	Definir claramente as especificações no contrato e realizar inspeções de qualidade nas entregas.
Fornecedor não cumprir com a quantidade acordada	Média	Médio	Médio	Incluir cláusulas de fiscalização e controle de entrega, além de garantir garantias contratuais
Qualidade inferior dos materiais	Média	Alto	Alto	Solicitar amostras do material antes da assinatura do contrato, realizar auditorias e fiscalizações periódicas
Inadimplência do fornecedor (falência ou problemas financeiros)	Baixa	Alto	Médio	Verificar a idoneidade financeira do fornecedor antes da contratação e exigir garantias).
Não conformidade com normas de segurança e saúde do trabalho	Baixa	Alto	Alto	Exigir conformidade com as normas regulamentadoras (NR) pertinentes e realizar inspeções periódicas de segurança
Mudanças no mercado que afetam o preço dos materiais	Média	Médio	Médio	Ajustes contratuais com base em índices de preços para garantir que os valores acordados permaneçam adequados durante o contrato.
Problemas logísticos (transporte e entrega)	Média	Médio	Médio	Definir claramente as responsabilidades logísticas e acordar prazos e mecanismos



				de controle de transporte
Falta de treinamento ou capacitação para os servidores sobre uso adequado dos produtos.	Baixa	Médio	Baixo	Incluir no contrato a orientação e treinamento para os servidores, garantindo que o uso dos prontos seja adequado.
Alterações nas leis ou normativas que impactem a licitação ou a execução.	Baixa	Médio	Médio	Acompanhar continuamente mudanças legislativas e ajustar os contratos conforme necessário, com acompanhamento jurídico

Classificação dos Riscos		
Critico	Alta Probabilidade / Alto Impacto	Riscos que podem causar um grande impacto no projeto, afetando diretamente o sucesso da contratação. Devem ser mitigados com medidas rigorosas e monitoramento constante
Alta	Média Probabilidade / Alto Impacto	Riscos com impacto significativo, mas menor probabilidade de ocorrência. Precisam de planos de mitigação e controle contínuo.
Média	Média Probabilidade / Médio Impacto	Riscos com impacto moderado que podem afetar o projeto, mas não de maneira devastadora. A gestão deve ser monitorada, com ações corretivas prontamente executadas.
Baixa	Baixa Probabilidade / Baixo Impacto	Riscos com impacto baixo que podem afetar o projeto, mas não de maneira devastadora. A gestão deve ser monitorada, com ações corretivas prontamente executadas.

Corumbiara – RO, 27 de abril de 2026

Geraldo Ferreira Alves

Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente





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	SEMAM	27/04/2026

ID: 462043	Processo	Documento
CRC: AB9D8E3A		
Processo: 1-514/2026		
Usuário: Pedro Henrique Rodrigues Ladeira		
Criação: 27/04/2026 13:06:22	Finalização: 27/04/2026 13:16:16	

MD5: E8262A63F66A2964D7FFA300DC08EFD1
SHA256: BFE7845A350FF1E11E0405A22ACA256EA45D904F6D31F9BBA4035F21DA82585E

Súmula/Objeto:
Matriz de Risco

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CORUMBIARA	RO	27/04/2026 13:06:22
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

FORMAÇÃO DE ARP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO	27/04/2026 13:06:22
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	Geraldo Ferreira Alves	Secretário Municipal de Agricultura	27/04/2026 14:42:23
---	------------------------	-------------------------------------	---------------------

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 462043 e o CRC AB9D8E3A.