Processo 150/2025								
ITEM DE VERIFICAÇÃO	**PONTOS CRÍTICOS**	**RISCOS**	**PROBABILIDADES**	**CONSEQUÊNCIAS**	**NÍVEL DE RISCO**	**AÇÕES SUGERIDAS**	**AÇÕES DE CONTINGÊNCIA**	**OBSERVAÇÕES**
Planejamento da contratação	Definição dos quantitativos	Quantitativo insuficiente ou excessivo	Rara	Relevante	Médio	Levantar a demanda das atividades previstas e utilizar histórico de consumo	Ajustar os pedidos conforme a demanda e disponibilidade contratual	Quantitativos estimados para 12 meses
Pesquisa de preços	Compatibilidade dos valores	Preços estimados acima ou abaixo dos praticados	Eventual	Relevante	Alto	Realizar pesquisa de mercado e comparar com a ARP nº 014/2025	Atualizar a estimativa antes da contratação, se necessário	Pesquisa de mercado considerada a referência mais adequada
Especificação dos itens	Composição dos Coffee Breaks	Fornecimento em desacordo com a especificação	Eventual	Relevante	Alto	Descrever detalhadamente a composição de cada tipo no Termo de Referência	Solicitar correção ou substituição dos itens entregues em desacordo	Atenção especial ao Tipo 5, que não consta na ARP
Execução do fornecimento	Prazo e local de entrega	Atraso ou não entrega do Coffee Break	Rara	Relevante	Médio	Definir previamente data, horário e local de entrega	Acionar o fornecedor para regularização e aplicar as medidas previstas no contrato, se necessário	Fornecimento conforme demanda da SEMAF
Fiscalização/recebimento	Conferência dos produtos	Recebimento de produtos em quantidade ou qualidade inadequada	Rara	Pouco relevante	Baixo	Conferir quantidade, composição e condições dos produtos no recebimento	Recusar produtos em desacordo e solicitar substituição	O recebimento deve ser acompanhado pelo responsável designado

ID: 511952 e CRC: 7E6FDFA3

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	20%
Médio	2	40%
Alto	2	40%
Extremo	0	0%
TOTAL	5	100%



ID: 511952 e CRC: 7E6FDFA3

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

ID: 511952 e CRC: 7E6FDFA3

Impacto	Significado	Expressão
Irrelevante	Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação).	10
Pouco relevante	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.	20
Relevante	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.	50
Muito relevante	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade.	100

ID: 511952 e CRC: 7E6FDFA3

Frequência	Significado	Expressão
Raríssima	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.	0,1
Rara	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,35
Eventual	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,7
Frequente	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação.	1

ID: 511952 e CRC: 7E6FDFA3

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	**SEMAF 02**	**18/08/2026**

ID: **511952**
CRC: **7E6FDFA3**
Processo: **1-1783/2026**
Usuário: **Caroline Andressa Werle**
Criação: **18/08/2026 16:13:33** Finalização: **20/08/2026 07:28:25**

Processo | Documento

MD5: **39D88E6ABB69EF6196F4DE6A0689781A**

SHA256: **BEDA5AF112BF6E3E0F782FE800C57107F0AFC2E7C55BFC0B63E4B2BFC3044639**

Súmula/Objeto:

Matriz de Risco SEMAF 02

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CORUMBIARA	RO	18/08/2026 16:03:20

ASSUNTOS

COFFEE BREAK	18/08/2026 16:03:20

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Valdemir Marcolino Gonzaga	Chefe De Gabinete	20/08/2026 07:57:23

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 511952 e o CRC 7E6FDFA3.