Processo nº 1863/2026/SEMAM								
ITEM DE VERIFICAÇÃO	**PONTOS CRÍTICOS**	**RISCOS**	**PROBABILIDADES**	**CONSEQUÊNCIAS**	**NÍVEL DE RISCO**	**AÇÕES SUGERIDAS**	**AÇÕES DE CONTINGÊNCIA**	**OBSERVAÇÕES**
Recebimento de mercadorias	Cumprimento de prazos e horários	Atraso na entrega ou montagem do coffee break	Eventual	Relevante	**Alto**	Entrega/montagem e penalidades por atraso; confirmar horário do evento com antecedência junto	Acionar o fornecedor imediatamente; recorrer a fornecedor alternativo/emergencial	Monitoramento contínuo, especialmente em eventos com horário fixo de início
Recebimento de mercadorias	Conferência do cardápio	Entrega de itens fora do cardápio, quantidade ou variedade contratada	Rara	Relevante	**Médio**	Detalhar cardápio, quantidades e forma de apresentação no termo de referência/contrato;	Solicitar complementação ou substituição imediata dos itens	Registrar ocorrência, preferencialmente com fotos
Controle de qualidade	Prazo de validade dos insumos	Produtos com validade vencida ou próxima do vencimento	Rara	Relevante	**Médio**	Exigir prazo mínimo de validade no edital/contrato e conferir no recebimento	Solicitar substituição imediata ou priorizar consumo	Atenção especial a itens perecíveis (laticínios, frios, salgados)
Controle de qualidade	Condições sanitárias e de	Alimentos impróprios para consumo ou	Rara	Relevante	**Médio**	Verificar condições sanitárias, embalagem e transporte adequado dos alimentos	Descarte imediato e substituição dos itens	Atenção às normas da vigilância sanitária
Gestão de pedidos	Quantidade de participantes do evento	Fornecimento insuficiente para o número de convidados	Eventual	Relevante	**Alto**	Confirmar número de participantes com antecedência; prever margem de segurança na quantidade	Complementação imediata do pedido junto ao fornecedor	Acompanhamento frequente junto ao setor solicitante do evento
Planejamento de compras	Variação de preços dos insumos	Oscilação de preços no mercado	Rara	Relevante	**Médio**	Prever reequilíbrio econômico-financeiro	Revisão contratual	Avaliação periódica de mercado
Logística	Transporte adequado dos alimentos	Problemas logísticos e de transport (danos, avarias, contaminação)	Rara	Relevante	**Médio**	Exigir veículo adequado e embalagens apropriadas para transporte dos alimentos	Recusar produtos danificados ou impróprios	Verificar condições no ato do recebimento
Armazenamento	Estrutura para montagem do coffee break	Armazenamento inadequado pela Administração	Rara	Relevante	**Baixo**	Exigir no contrato equipe e estrutura completa	Fornecedor deve providenciar reposição/ajuste imediato	Vistoria no local antes do início do evento
Fiscalização contratual	Estrutura física de armazenamento	Armazenamento inadequado pela Administração	Raríssima	Relevante	**Médio**	Garantir local adequado e capacitação dos servidores responsáveis	Reorganizar estoque	Controle interno
Controle de qualidade	Cumprimento de cláusulas	Descumprimento contratual	Rara	Relevante	**Baixo**	Fiscalização contínua por fiscal formalmente designado	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato	Registro formal no processo
Gestão de fornecedores	Padrão e apresentação dos	Baixa qualidade ou apresentação inadequada dos itens	Eventual	Relevante	**Alto**	Definir padrões mínimos de qualidade e apresentação no edital	Solicitar substituição dos itens	Avaliação constante
	Disponibilidade / capacidade de atendimento	Indisponibilidade do fornecedor para atender múltiplos eventos	Eventual	Relevante	**Médio**	Exigir comprovação de capacidade operacional; planejar compras com antecedência frente à agenda	Acionar fornecedor remanescente ou ata de registro de preços; compra emergencial	Monitorar agenda de eventos e saldo contratual
	Capacidade técnica do fornecedor	Descontinuidade do fornecedor	Raríssima	Relevante	**Baixo**	Avaliar capacidade técnica e operacional na fase de habilitação	Acionar segundo colocado / ata de registro de preços	Planejamento preventivo
Gestão de fornecedores	Pontualidade e organização geral	Atraso no início do evento por problem	Eventual	Relevante	**Alto**	entrega e montagem, com penalidades por atraso; confirmar horário com antecedência	Acionar o fornecedor imediatamente; recorrer a fornecedor reserva/emergencial	Comunicação prévia entre o setor solicitante e o fornecedor

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: 517901 e CRC: 312E8DD8

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: 517901 e CRC: 312E8DD8

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

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

ID: 517901 e CRC: 312E8DD8

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	3	21%
Médio	7	50%
Alto	4	29%
Extremo	0	0%
TOTAL	14	100%



ID: 517901 e CRC: 312E8DD8

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	**2**	**28/08/2026**

ID: **517901**
CRC: **312E8DD8**
Processo: **1-1863/2026**
Usuário: **Danillo Magno Pains Ribeiro**
Criação: **28/08/2026 10:19:59** Finalização: **28/08/2026 10:21:45**

Processo

Documento

MD5: **2D26C5F604C40A59406FD1FEC60ADAE5**

SHA256: **55CF3FD86BF3422DD5F2CAD5F7279C4257D3382880BF10CB4DF71F078717B036**

Súmula/Objeto:

Matriz de Riscos - SEMAM

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CORUMBIARA	RO	28/08/2026 10:19:59

ASSUNTOS

COFFEE BREAK	28/08/2026 10:19:59

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Geraldo Ferreira Alves	Secretário Municipal de Agricultura	28/08/2026 10:47:43

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 517901 e o CRC 312E8DD8.