| Processo nº 1989/2026/SEMAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM DE VERIFICAÇÃO** | **PONTOS CRÍTICOS** | **RISCOS** | **PROBABILIDADES** | **CONSEQUÊNCIAS** | **NÍVEL DE RISCO** | **AÇÕES SUGERIDAS** | **AÇÕES DE CONTINGÊNCIA** | **OBSERVAÇÕES** |
| **Planejamento da Contratação** | Levantamento da demanda | Quantitativo estimado inadequadamente | Rara | Relevante | **Médio** | Realizar levantamento do consumo histórico e estimar reuniões, capacitações, oficinas e eventos previstos. | Reavaliar os quantitativos antes das solicitações de fornecimento e ajustar a programação dentro dos limites legais. | Acompanhar a demanda durante a vigência da contratação. |
| **Pesquisa de preços** | Estimativa de preços incompatível com o mercado | Preços estimados acima ou abaixo de preços praticados | Eventual | Relevante | **Alto** | Realizar pesquisa de preços com fontes adequadas e observar a legislação vigente. | Reavaliar a pesquisa e atualizar a estimativa, se necessário. | Manter documentação da pesquisa de preços no processo. |
| **Execução contratual** | Prazo de entrega | Atraso na entrega dos produto | Eventual | Muito relevante | **Extremo** | Definir prazos, locais e horários de entrega e comunicar os pedidos com antecedência. | Notificar a contratada, exigir regularização e aplicar as medidas administrativas cabíveis. | A entrega deve atender às datas das atividades da SEMAS. |
| **Execução contratual** | Quantidade entregue | Entrega de quantidade inferior à solicitada | Rara | Relevante | **Médio** | Conferir as quantidades no ato do recebimento e confrontar com a solicitação e a nota fiscal. | Solicitar complementação da quantidade faltante antes do aceite definitivo. | Registrar divergências no recebimento. |
| **Execução contratual** | Qualidade dos alimentos | Produtos entregues com qualidade inadequada ou impróprios para consumo | Rara | Muito relevante | **Alto** | Exigir produtos frescos, em condições adequadas de higiene, conservação, acondicionamento e transporte. | Recusar os produtos inadequados e exigir substituição imediata. | A fiscalização deve observar especialmente produtos perecíveis. |
| **Fiscalização** | Conferência e recebimento | Falha na fiscalização da execução | Raríssima | Relevante | **Baixo** | Designar fiscal e manter registros dos pedidos, entregas, conferências e ocorrências. | Realizar conferência complementar e corrigir registros antes do pagamento. | O pagamento deve ocorrer somente após a comprovação do fornecimento. |

ID: 517794 e CRC: FE55843B

| 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 |

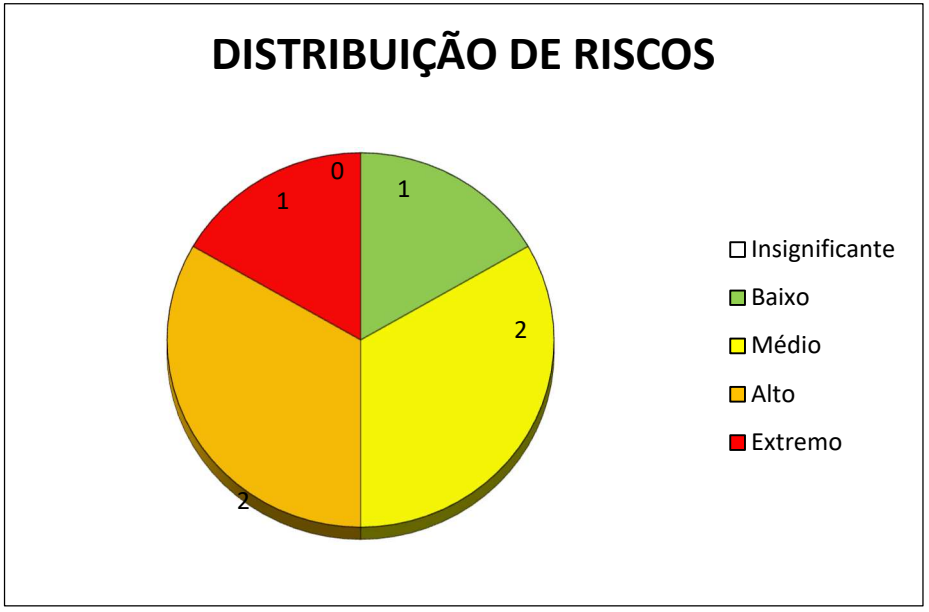
| Impacto | Significado | Expressão |
|---|---|---|
| **Irrelevante** | Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação). | 10 |
| **Pouco relevante** | Degradação 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: 517794 e CRC: FE55843B

| 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 | | | |

| NÍVEL DE RISCO | NÚMERO DE RISCOS | PERCENTUAL |
|---|---|---|
| Insignificante | 0 | 0% |
| Baixo | 1 | 17% |
| Médio | 2 | 33% |
| Alto | 2 | 33% |
| Extremo | 1 | 17% |
| TOTAL | 6 | 100% |




ID: 517794 e CRC: FE55843B

# 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** | **Semas** | **28/08/2026** |

ID: **517794**
CRC: **FE55843B**
Processo: **1-1989/2026**
Usuário: **Edicleia de Oliveira Fracasso**
Criação: **28/08/2026 08:18:26** Finalização: **28/08/2026 08:19:10**

Processo

Documento

MD5: **C1C81805006CFF5C964D90182A0888CF**

SHA256: **8F4B64761FEEEB05D66549B6E2BF235A3F024E0532BEAC37335CD4A5DC4AE435**

Súmula/Objeto:

**Matriz de Risco Semas**

### INTERESSADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CORUMBIARA | RO | 28/08/2026 08:18:26 |

### ASSUNTOS

| | |
|---|---|
| ATA REGISTRO DE PEÇO -GENEROS ALIMENTICIO-PADARIA/PANIFICAÇÃO | 28/08/2026 08:18:26 |

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 517794 e o CRC FE55843B.