MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 1-1855/2026

ITEM	PONTOS CRÍTICOS	RISCOS	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIA	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Licitação deserta ou fracassada	Não contratação do objeto em tempo hábil, com risco de descontinuidade no atendimento das necessidades da Administração.	Rara / 0,35	Muito relevante / 100	Alto	Elaborar Termo de Referência com especificações claras e pesquisa de preços compatível com o mercado.	Republicar o certame com revisão das especificações e da pesquisa de preços, se necessário.	
2	Fornecedor não realizar a entrega na data solicitada	Desabastecimento ou atraso no atendimento da demanda, comprometendo a continuidade do fornecimento.	Eventual / 0,75	Relevante / 50	Alto	Estabelecer prazos de entrega e penalidades contratuais.	Aplicar sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e convocar o fornecedor remanescente, quando cabível.	
3	Entrega de alimentos fora das especificações ou impróprios para consumo	Risco à saúde dos usuários, recusa dos produtos e prejuízo ao atendimento em razão de alimentos inadequados ou impróprios para consumo.	Rara / 0,35	Muito relevante / 100	Alto	Exigir observância das normas da ANVISA, validade, higiene e acondicionamento adequado.	Rejeitar os produtos e exigir substituição imediata sem ônus para a Administração.	
4	Fornecimento em quantidade inferior à solicitada	Atendimento parcial da demanda e insuficiência de produtos para suprir as necessidades previstas.	Frequente / 1,00	Irrelevante / 10	Médio	Conferência quantitativa no ato do recebimento.	Solicitar complementação imediata da entrega.	
5	Aumento significativo dos preços durante a vigência da Ata	Elevação dos custos da contratação, possível pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e risco de descontinuidade do fornecimento.	Rara / 0,35	Relevante / 50	Médio	Pesquisa de preços adequada e planejamento da contratação por Registro de Preços.	Avaliar reequilíbrio econômico-financeiro, quando comprovado e legalmente cabível.	
6	Atraso na emissão da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento	Atraso no início do fornecimento e comprometimento do cronograma de atendimento da demanda.	Rara / 0,35	Pouco relevante / 20	Baixo	Planejamento administrativo e acompanhamento processual.	Priorizar a emissão da documentação necessária.	

ID: 517880 e CRC: A9031244

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: 517880 e CRC: A9031244

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: 517880 e CRC: A9031244

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: 517880 e CRC: A9031244

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	17%
Médio	2	33%
Alto	3	50%
Extremo	0	0%
TOTAL	6	100%



ID: 517880 e CRC: A9031244

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	**1**	**28/08/2026**

ID: **517880**
CRC: **A9031244**
Processo: **1-1855/2026**
Usuário: **DOUGLAS RAFAEL LARA DA SILVA**
Criação: **28/08/2026 09:55:37** Finalização: **28/08/2026 09:55:57**

Processo

Documento

MD5: **E7EAADD7B431FCB074CD284EC55A6796**

SHA256: **0E71DBFCBB7CD1F8675935EAF463C0C6267176FCD01A6D4261CC88F56AA07562**

Súmula/Objeto:

1

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	28/08/2026 09:55:37

ASSUNTOS

ATA REGISTRO DE PEÇO -GENEROS ALIMENTICIO-PADARIA/PANIFICAÇÃO	28/08/2026 09:55:37

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 517880 e o CRC A9031244.