Processo Administrativo nº 1856/2026 – COFFEE BREAK								
ITEM DE VERIFICAÇÃO	**PONTOS CRÍTICOS**	**RISCOS**	**PROBABILIDADES**	**CONSEQUÊNCIAS**	**NÍVEL DE RISCO**	**AÇÕES SUGERIDAS**	**AÇÕES DE CONTINGÊNCIA**	**OBSERVAÇÕES**
Planejamento da demanda	Quantitativo estimado superior à demanda efetiva	eventual	Relevante	Relevante	**Alto**	Planejamento baseado na demanda e no consumo real dos exercícios anteriores.	Solicitar fornecimento apenas conforme a necessidade, evitando desperdícios.	Unidade Requisitante
Execução contratual	Atraso na entrega do coffee break pelo fornecedor	eventual	Muito relevante	Muito relevante	**Extremo**	Estabelecer prazo mínimo para solicitação e entrega no Termo de Referência.	Aplicar as penalidades contratuais e acionar o fornecedor para regularização imediata.	Fiscal do Contrato
Recebimento	Fornecimento de alimentos em desacordo com as especificações	raríssima	Muito relevante	Muito relevante	**Médio**	Definir especificações detalhadas no Termo de Referência.	Recusar o recebimento e exigir substituição imediata.	Fiscal do Contrato
Qualidade e segurança alimentar	Entrega de alimentos impróprios para consumo ou fora do prazo de validade	raríssima	Muito relevante	Muito relevante	**Médio**	Exigir cumprimento das normas sanitárias e realizar fiscalização no recebimento.	Rejeitar os produtos e comunicar a Vigilância Sanitária quando necessário.	Fiscal do Contrato
Gestão de eventos	Cancelamento de evento após solicitação do coffee break	eventual	Relevante	Relevante	**Alto**	Estabelecer prazo mínimo para cancelamento dos pedidos.	Negociar remanejamento da entrega para outro evento, quando possível.	Unidade Solicitante
Formação e manutenção de preços	Oscilação de preços dos gêneros alimentícios durante a vigência da contratação	eventual	Relevante	Relevante	**Alto**	Realizar pesquisa de preços adequada e prever as hipóteses legais de reequilíbrio econômico-financeiro.	Analisar eventual pedido de reequilíbrio conforme a legislação vigente.	Administração
Execução contratual	Descumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor	raríssima	Muito relevante	Muito relevante	**Médio**	Exigir documentação de habilitação e capacidade técnica.	Aplicar advertências, multas, suspensão ou demais sanções previstas.	Gestor do Contrato
Capacidade operacional	Falta de disponibilidade do fornecedor para atender solicitações simultâneas	raríssima	Muito relevante	Muito relevante	**Médio**	Verificar a capacidade operacional durante a fase de habilitação.	Acionar fornecedor remanescente, quando previsto e legalmente cabível.	Administração
Fiscalização contratual	Falhas na fiscalização da execução contratual	raríssima	Muito relevante	Muito relevante	**Médio**	Designar fiscal e gestor do contrato, com acompanhamento contínuo.	Registrar ocorrências e adotar medidas corretivas imediatamente.	Gestor e Fiscal do Contrato

ID: 517495 e CRC: CC3C63F5

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: 517495 e CRC: CC3C63F5

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

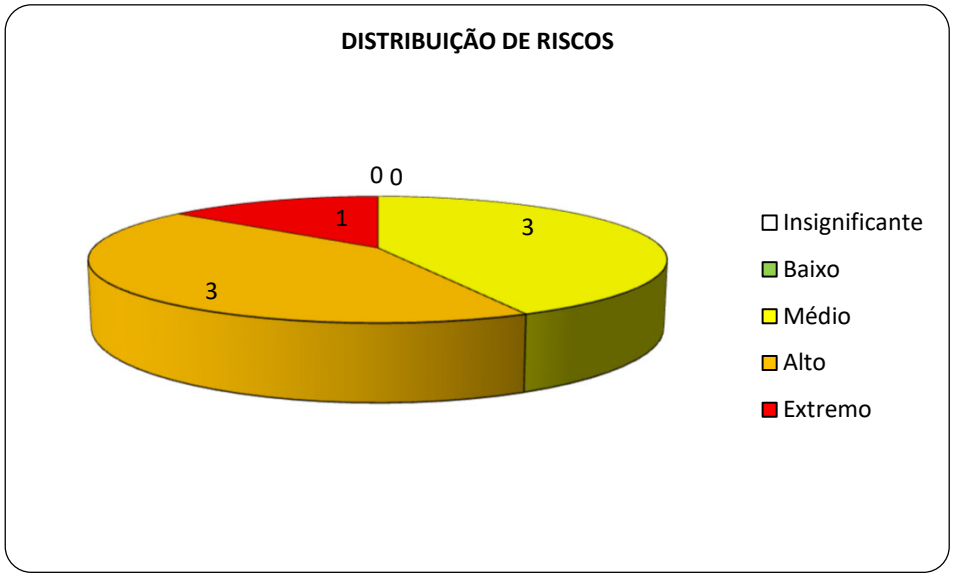
ID: 517495 e CRC: CC3C63F5

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 Riscc			
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: 517495 e CRC: CC3C63F5

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	3	43%
Alto	3	43%
Extremo	1	14%
TOTAL	7	100%



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	**01**	**27/08/2026**

ID: **517495**
CRC: **CC3C63F5**
Processo: **1-1856/2026**
Usuário: **MARIA BEATRIZ BIAZOTTO**
Criação: **27/08/2026 11:29:03** Finalização: **27/08/2026 11:37:57**

Processo

Documento

MD5: **C82EA80B9C3C4D771AC2AC8D254E28C7**

SHA256: **080702A6595509D41340665E04066189DC1FC5C71325945A485D0F8F82628E94**

Súmula/Objeto:

Matriz de Risco 01

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORUMBIARA	RO	27/08/2026 11:29:03

ASSUNTOS

COFFEE BREAK	27/08/2026 11:29:03

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 517495 e o CRC CC3C63F5.