

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

222/2023

Responsável pela Edição

LAURA BEZERRA DA SILVA

Data de Criação

23/06/2023 08:49

Objeto da Matriz de Riscos

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro e serviços correlatos

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Demanda equivocada	Falta de Planejamento do requisitante; Erro na Solicitação da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Estimativa do quantitativo para o serviço incorreto demandar cancelamento do contrato ou aditamento antes do prazo de vencimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de Planejamento das secretarias efetuar corretamente o levantamento dos dados e participarem da fase de elaboração			Responsáveis: CECILIA CORREA GUIMARAES, Greziane dos Santos, SCARLETT IANARA AYRES MOURA, Edi Rosauro Tavares Lima		
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de Planejamento deveria ser composta por servidores com conhecimento da demanda de cada secretaria de forma técnica e objetiva			Responsáveis: CECILIA CORREA GUIMARAES, Greziane dos Santos, SCARLETT IANARA AYRES MOURA, Edi Rosauro Tavares Lima		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa Inadequada de preço	Empresas super faturar na fase de pesquisa de Preço; _ Especificações incorretas do serviço	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Obter media de preço do mercado inexequível					
	Ações Preventivas					
P-01	Servidor do setor de cotação preparado para a complexidade que a demanda apresenta nas análises de preços. _ Revisão das descrições por outro servidor com conhecimento técnico, além do requisitante			Responsáveis: Samela Alves dos Santos Teixeira, LAURA BEZERRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Equipe de Planejamento deveser composta por servidores com conhecimento técnico para a análise de todas as fases que o objeto demanda			Responsáveis: Samela Alves dos Santos Teixeira, LAURA BEZERRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início da prestação dos serviços	planejamento inadequado, alocação dos recursos, falta de coordenação entre as equipes envolvidas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não disponibilização do serviço no prazo estabelecido no Termo de Referência					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar à contratada em tempo hábil			Responsáveis: QUELIA CRISPINIANO DE JESUS, Camila dos Santos Pereira, Kelen Cristina dos S M Kviatkoski, LINDOMAR DE MELO CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	notificação da empresa e aplicação das sanções cabíveis			Responsáveis: Leticia da Cruz Silva, Camila dos Santos Pereira, Nathan Matheus do Nascimento, CECILIA CORREA GUIMARAES		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução insatisfatória dos serviços	uso de equipamentos desatualizados, danificados ou inadequados podendo afetar negativamente a qualidade da execução dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	pode resultar em baixo desempenho, menor eficiência e produtividade reduzida					
Ações Preventivas						
P-01	revisão regular do desempenho, a coleta de feedback dos clientes, identificar as razões específicas para poder implementar as medidas corretivas			Responsáveis: QUELIA CRISPINIANO DE JESUS, Camila dos Santos Pereira, Kelen Cristina dos S M Kviatkoski, LINDOMAR DE MELO CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	notificação da empresa e aplicação das sanções cabíveis			Responsáveis: Leticia da Cruz Silva, Camila dos Santos Pereira, Nathan Matheus do Nascimento, CECILIA CORREA GUIMARAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CECILIA CORREA GUIMARAES
Agente de Servi. Gerais/Adm. SEMAIC

GREZIANE DOS SANTOS
Técnico Administrativo N.I

SCARLETT IANARA AYRES MOURA
Agente Administrativo N III

EDI ROSAURO TAVARES LIMA
Assessor Especial V CDS 02

LAURA BEZERRA DA SILVA
Estagiária

SAMELA ALVES DOS SANTOS TEIXEIRA
Estagiária

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LINDOMAR DE MELO CUNHA
Fiscal de Contrato

NATHAN MATHEUS DO NASCIMENTO
Gestor de Contrato

CAMILA DOS SANTOS PEREIRA
Gestor/fiscal de contrato

LETICIA DA CRUZ SILVA
Gestor de contrato

QUELIA CRISPINIANO DE JESUS
Fiscal de Contrato

KELEN CRISTINA DOS S M KVIATKOSKI
Fiscal de contrato





Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16
Av. Tancredo Neves
www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Matriz de Gerenciamento de Riscos	222/2023	29/06/2023

ID: 1692687	Processo	Documento
CRC: 5E516CC4		
Processo: 8-7168/2023		
Usuário: LAURA BEZERRA DA SILVA		
Criação: 29/06/2023 10:06:33	Finalização: 30/06/2023 07:56:33	

MD5: 39CEADE23CD00AC691BAA7C529874B63
SHA256: 2F4215A271D2CBB4C421ACD06AFD55982605BE2E753471BEEA3D555327F9C801

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos 222/2023

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	ARIQUEMES	RO	29/06/2023 10:06:33
---	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇOS (791)	29/06/2023 10:06:33
--------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Termo de Referência 140/2023	29/06/2023	1692700
------------------------------	------------	---------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	LAURA BEZERRA DA SILVA	ESTAGIÁRIO NÃO REMUNERADO	30/06/2023 08:00:19
--	------------------------	---------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

	SCARLETT IANARA AYRES MOURA	AGENTE ADMINISTRATIVO	30/06/2023 08:07:46
--	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

	CECILIA CORREA GUIMARAES	SERVIÇOS GERAIS	30/06/2023 08:23:39
--	--------------------------	-----------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

	EDI ROSAURO TAVARES LIMA	ASSESSOR ESPECIAL V CDS 02 (COMISSAO)	30/06/2023 08:23:41
--	--------------------------	---------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

	GREZIANE DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO N III - GRUPO - 18	30/06/2023 08:25:40
--	---------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

	NATHAN MATHEUS DO NASCIMENTO	ASSESSOR ESPECIAL IV CDS 03 (COMISSAO)	30/06/2023 08:28:53
--	------------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

	LINDOMAR DE MELO CUNHA	GER DE IND E COMERCIO (COMISSAO)	30/06/2023 08:39:26
--	------------------------	----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

	SAMELA ALVES DOS SANTOS TEIXEIRA	Estagiária	30/06/2023 09:40:34
--	----------------------------------	------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

	KASSANDRA JOYCE SILVA PAPE	Gerente de Compras - SML	30/06/2023 09:47:07
--	----------------------------	--------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16

Av. Tancredo Neves

www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO



CAMILA DOS SANTOS PEREIRA

Gerente do Almoxarifado - SEMSAU

30/06/2023 10:39:54

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



QUELIA CRISPINIANO DE JESUS

AGENTE ADMINISTRATIVO N II

30/06/2023 10:44:14

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



KELEN CRISTINA DOS SANTOS MORAIS
KVIATKOSKI

TECNICO ADMINISTRATIVO N.I (CEDIDO)

30/06/2023 12:25:36

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



LETICIA DA CRUZ SILVA

AGENTE ADMINISTRATIVO

30/06/2023 12:57:23

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 1692687 e o CRC 5E516CC4.