

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 329/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
329/2025	GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL	25/09/2025 13:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço para Aquisição de Descartáveis e Utensílios para Cozinha (Copos descartáveis, Embalagens, Guardanapos e Potes).		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/10/2025 14:17	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL
10/10/2025 08:47	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	D e m a n d a Superestimada ou Subestimada	Levantamento inadequado das necessidades das secretarias participantes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos, falta de itens durante a execução e necessidade de aditivos ou novos certames.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar as reais necessidades com base em histórico de consumo, realizar estudo prévio quanto a quantidade solicitada na metodologia de cálculo e exemplificar método de elaboração para a solicitação dos quantitativos no Documento de Formalização de Demanda.			Responsáveis: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, DIOGO SOARES ESTEVAO, NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK, SCARLETT IANARA AYRES MOURA, VITORIA NASCIMENTO BACELAR		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do DFD e, se necessário, ajustar o Estudo Técnico Preliminar, garantindo que a quantidade a ser contratada corresponda ao histórico de consumo real e às necessidades atuais.			Responsáveis: VITORIA NASCIMENTO BACELAR, SCARLETT IANARA AYRES MOURA, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK, DIOGO SOARES ESTEVAO, NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Divergência de Valores de Mercado	Pesquisa de preços inconsistente ou baseada em poucos fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode resultar em sobrepreço, superfaturamento ou até em ausência de propostas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado, consultando diferentes fontes (Banco de Preços, cotações locais, atas vigentes).			Responsáveis: ADENILSON FERREIRA DA SILVA, KASSANDRA JOYCE SILVA PAPE		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a vigência dos preços utilizados, analisar as cotações enviadas pelos fornecedores a fim de a procurar o real preço praticado de mercado.			Responsáveis: ADENILSON FERREIRA DA SILVA, KASSANDRA JOYCE SILVA PAPE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na Justificativa da Contratação	Justificativa genérica ou frágil no Estudo Técnico Preliminar.	Planejamento	Administração	Médio	



Impactos				
1	Impugnações de órgãos de controle, atrasos ou até anulação do processo licitatório.			
Ações Preventivas				
P-01	Elaborador do ETP: redigir justificativa consistente, vinculando à economicidade, eficiência e interesse público.	Responsável:	GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL	
Ações de Contingência				
C-01	Realizar os devidos ajustes a justificativa, de modo a evitar texto genérico.	Responsável:	GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL
ASSESSOR ESPECIAL III



Assinou eletronicamente em 13/10/2025 às 14:17:20.





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	Nº 329/2025	13/10/2025

ID: 3534543	Processo	Documento
CRC: C85D37C6		
Processo: 1-18884/2025		
Usuário: GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL		
Criação: 13/10/2025 13:18:33	Finalização: 13/10/2025 13:23:12	

MD5: F9DC9B9763796103FB29E235AF0B6E50
SHA256: 0044BFB6F915F4892E69F6F2FE828EBF86C8FCD0F38B0C745A8EF82FF7E3E3E9

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos Nº 329/2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ARIQUEMES	RO	13/10/2025 13:18:33
--	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇO (193)	13/10/2025 13:18:33
-------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL	ASSESSOR ESPECIAL IV CDS 03 (COMISSAO)	13/10/2025 13:23:28
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 ADENILSON FERREIRA DA SILVA	ESTAGIÁRIO NÃO REMUNERADO	13/10/2025 13:25:19
---	---------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 EUTIANE DE SOUZA STELMASCHUK	GERENTE SUAS (SIST.UNIC. ASSIST. SOCIAL) COMISSAO	13/10/2025 13:26:11
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 KASSANDRA JOYCE SILVA PAPE	Diretora de Compras - SML	13/10/2025 13:27:53
--	---------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA	SECRETARIO MUNICIPAL - SEMTEC	13/10/2025 13:36:59
--	-------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE#	ASSESSOR ESPECIAL V CDS 02 (COMISSAO)	14/10/2025 07:34:30
---	---------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 VITORIA NASCIMENTO BACELAR#	ASSESSOR ESPECIAL VI CDS 01 (COMISSAO)	14/10/2025 08:06:56
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 SCARLETT IANARA AYRES MOURA	AGENTE ADMINISTRATIVO	14/10/2025 10:12:38
---	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 DIOGO SOARES ESTEVAO#	Estagiário Administrativo	14/10/2025 11:16:26
---	---------------------------	---------------------

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

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 3534543 e o CRC C85D37C6.