

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL	14/01/2026 13:25
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Material de Pintura (Tintas, Vernizes e 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	Falhas no planejamento da quantidade estimada	Ausência de dados históricos confiáveis ou da falha na consolidação das demandas secretarias.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Quantidades insuficientes ou excessivas, comprometendo a execução das atividades administrativas e operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantar histórico de consumo, estimar quantitativos com margem técnica e validar com as áreas demandantes.	Responsáveis: EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK, DANIELA IECKER GASPAR, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, MAGDA OLIVEIRA MATOS, ROGERIO ANTUNES DE MORAES, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar a flexibilidade do Registro de Preços para ajustes nas aquisições, conforme disponibilidade contratual.	Responsáveis: EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK, DANIELA IECKER GASPAR, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, MAGDA OLIVEIRA MATOS, ROGERIO ANTUNES DE MORAES, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica inadequada dos materiais	Descrição imprecisa ou incompleta dos materiais de pintura, sem parâmetros mínimos de qualidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição de materiais de baixa qualidade, comprometendo o resultado dos serviços e gerando retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações técnicas claras e objetivas; Definir padrões mínimos de qualidade, desempenho e composição; Consultar normas técnicas aplicáveis, quando houver.			Responsável: GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar as especificações antes da abertura do certame; Promover esclarecimentos ou retificações no edital.			Responsável: GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	O risco decorre da adoção do Sistema de					



R-03	Escolha inadequada do Sistema de Registro de Preços	Registro de Preços sem a devida comprovação de que a demanda é recorrente, parcelada ou imprevisível, podendo resultar em uma solução de contratação incompatível com a real necessidade da Administração. Ausência de análise comparativa entre SRP e outras formas de contratação; Justificativa genérica da solução escolhida no ETP.	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Baixa utilização da ata, ineficiência administrativa e questionamentos por órgãos de controle.				
Ações Preventivas					
P-01	Fundamentar tecnicamente a adoção do SRP no ETP; Demonstrar a natureza eventual e continuada da demanda; Avaliar soluções alternativas.				
Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o modelo de contratação; Ajustar a solução antes da fase externa.				
			Responsável:	GUILHERME CASSOL	ALESSIO SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK  
Gerente SUAS - SEMDES

DANIELA IECKER GASPAR  
Agente de Gestão

SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA  
Auxiliar de Serviço

MAGDA OLIVEIRA MATOS  
Agente de Gestão Pública

ROGERIO ANTUNES DE MORAES  
Gerente do Almoxarifado da Saúde

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE



**GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL**

Membro da Diretoria de Compras

**FILIFE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA**

ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL







# 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
<b>Matriz de Gerenciamento de Riscos</b>	<b>9/2026</b>	<b>15/01/2026</b>

ID: <b>3720353</b>	Processo	Documento
CRC: <b>D343E691</b>		
Processo: <b>8-23665/2025</b>		
Usuário: <b>GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL</b>		
Criação: <b>02/02/2026 14:03:42</b>	Finalização: <b>02/02/2026 14:22:02</b>	

MD5: <b>A17AEA1361EC9792E19566F4783E6D6F</b>
SHA256: <b>7BD6C5C4F0316EE5FFE2348D3A3AE5ECA4C0D7EB08B4AB851DB58ACE4EEC560D</b>

Súmula/Objeto:

**Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026**

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SEMUST	ARIQUEMES	RO	15/01/2026 09:37:36
---	-----------	----	---------------------


### ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇOS (791)	15/01/2026 09:37:36
--------------------------	---------------------


### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 <b>GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL</b>	DIRETORIA DE COMPRAS E NÚCLEO DE COTAÇÕES - SML	02/02/2026 14:23:06
--	---	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 <b>ROGERIO ANTUNES DE MORAES</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO N III - GRUPO - 18	02/02/2026 17:17:25
---	--	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 <b>FILIFE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA#</b>	ASSESSOR TECNICO NIVEL II CDS 04 (COMISSAO)	03/02/2026 07:33:03
---	---	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 <b>BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE</b>	ASSESSOR ESPECIAL V CDS 02 (COMISSAO)	03/02/2026 07:41:01
--	---------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 <b>SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA</b>	SERVICOS GERAIS (COMISSAO)	03/02/2026 07:45:19
---	----------------------------	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 <b>MAGDA OLIVEIRA MATOS#</b>	AGENTE DE GESTÃO PÚBLICA	03/02/2026 07:58:23
---	--------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 <b>EUTIANE DE SOUZA STELMASCHUK</b>	GERENTE SUAS (SIST.UNIC. ASSIST. SOCIAL) COMISSAO	03/02/2026 08:22:41
--	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 <b>DANIELA IECKER GASPAR#</b>	AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR	03/02/2026 08:37:40
--	--------------------------	---------------------

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](http://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](http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br) informando o ID 3720353 e o CRC D343E691.