

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 74/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

74/2026

Responsável pela Edição

ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO

Data de Criação

16/03/2026 10:48

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Materiais destinados à Manutenção de Aparelhos de Ar-condicionado

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/03/2026 12:03	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantidade estimada para anual insuficiente demanda programada	Utilização de consumo médio inadequado, bem como falta de comunicação com as áreas que utilizam os itens.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Possível desabastecimento do insumo solicitado
- Impossibilidade de Utilização da Ata pelo período de 12 meses

Ações Preventivas

- P-01 Analisar de forma criteriosa o consumo e utilizar o consumo apresentado no sistema. Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES
- P-02 Alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição das quantidades previstas para consumo. Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES
- P-03 Acompanhamento permanente do consumo dos insumos registrados em ata. Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES

Ações de Contingência

- C-01 Realizar nova aquisição através de novo processo, por meio de nova ata de registro de preço/ participação na origem de outro órgão. Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES
- C-02 Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas. Responsável: MICHELLY FERREIRA DA ROCHA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na realização dos Estudos Técnicos Preliminares	Falta de capacitação do profissionais inseridos na Equipe de Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Descumprimento do fluxo do planejamento da aquisição

Ações Preventivas

- P-01 Antecipação do planejamento em relação as datas pré-programadas para renovação dos processos. Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
- P-02 Acompanhamento no andamento dos processos Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO

Ações de Contingência

- C-01 Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar os motivos do atraso Responsável: KATHERINE LESLIE AYRES MOURA
- C-02 Acelerar a elaboração dos documentos referentes à fase interna Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
- C-03 Propor cronograma de realização das atividades em tempo hábil Responsável: KATHERINE LESLIE AYRES MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Realização Incorreta de Pesquisa de Preços	Falta de treinamento e instrução da Equipe de Planejamento no que tange à coleta e análise dos preços, bem como a não utilização da cesta de preços.	Planejamento	Administração	Médio	



Impactos	
1	Possibilidade de diversos itens serem cancelados durante o julgamento das propostas
2	Possível desabastecimento do item devido ao cancelamento no julgamento
Ações Preventivas	
P-01	Utilizar todos os parâmetros dispostos na Lei 14.133/2021 quando dá realização da pesquisa de preços Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
P-02	Não utilizar preços de Dispensas de Licitações, salvo não houver encontrado, no mínimo, 03 valores válidos. Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
P-03	Utilizar os filtros adequados, como: Período de Compra Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
P-04	Analisar a pesquisa de preços após o encerramento Responsável: KATHERINE LESLIE AYRES MOURA
Ações de Contingência	
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa. Responsável: KATHERINE LESLIE AYRES MOURA
C-02	Refazer a pesquisa de preços, caso haja tempo hábil Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
C-03	Oferecer cursos de capacitações quanto a elaboração de pesquisa de preços Responsável: LORENA PEREIRA FIOREZZANI TURCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de Clareza e Objetividade na Confecção do Termo de Referência, no que tange às especificações técnicas	Falta de capacitação dos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Possibilidade de o fornecedor oferecer material inadequado
2	Ocorrência de item cancelado no julgamento por não atender às necessidades
Ações Preventivas	
P-01	Utilizar Modelo de Termo de Referência da Advocacia Geral da União, desde que se observe os normativos aplicados às estatais. Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
P-02	Realizar pesquisa de preços com os fornecedores, uma vez que estes podem emitir questionamentos atinentes às especificações, o que permite a realização de correções previamente ainda na fase interna. Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
Ações de Contingência	
C-01	Averiguar os erros, corrigi-los e solicitar a publicação do edital novamente, desde que a alteração realizada não enseje em mudança significativa do item, pois, caso isso ocorra, será necessário retornar à fase de pesquisa de preços. Responsável: KATHERINE LESLIE AYRES MOURA
C-02	Publicar novamente o edital após as devidas correções. Responsável: HENRIQUE DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Morosidade na Elaboração do Edital	Baixa quantidade de colaboradores lotados na Unidade de Licitações que possuam os conhecimentos necessários para elaborar editais.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso no fluxo do planejamento da aquisição
Ações Preventivas	
P-01	Acelerar a elaboração dos documentos referentes à fase interna enviar o processo o mais breve possível ao Setor de Compras e Licitações. Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
Ações de Contingência	
C-01	Cientificar o Setor de Compras e Licitações sobre o atraso. Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do Edital pelo Licitante	Inserção de elementos que limitem a competitividade, bem como possível colocação de informação equivocada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso na aquisição dos itens
Ações Preventivas	
P-01	Utilizar minutas padrão na elaboração dos documentos referentes à fase interna Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
P-02	Buscar, primordialmente, não ferir a competitividade Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES
Ações de Contingência	
C-01	Apurar a impugnação e averiguar se é pertinente. Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descriptivo de item /insumo, no Termo de Referência, em desacordo com a solicitação das áreas requisitantes	Inexistência de contato prévio com as áreas que possuem o conhecimento técnico dos itens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
----------	--



1	Cancelamento do item na licitação	
2	Gastos realizados de forma equivocada	
3	Possível desabastecimento da unidade	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição dos objetos e respectivas quantidades	Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES
P-02	Criar Termo de Referência bem elaborado com descritivos adequados	Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
P-03	Analisar de forma criteriosa a proposta e documentos de qualificação técnica do licitante quando da fase de análise técnica	Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES
Ações de Contingência		
C-01	Apurar e realizar revisão dos descritivos e especificações técnicas	Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES
C-02	Em caso de necessidade, solicitar autorização para realizar nova aquisição de forma adequada através de nova licitação/instrução de registro de preços ou, em caso de urgência, verificar possibilidade de adesão ou dispensa de licitação.	Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Existência de Item Deserto ou Fracassado na Licitação	Falha na realização da pesquisa de preços, assim como aglomeração de diversas linhas de fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Possível desabastecimento do insumo solicitado.				
2	Prejuízo nas atividades realizadas nas unidades de saúde					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar Pesquisa de Preços com análise crítica			Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO		
P-02	Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitação			Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES		
P-03	Comunicar aos fornecedores que participaram da pesquisa de preços sobre a existência da licitação, após a divulgação da mesma no D.O.U e no Site da Instituição			Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar autorização para adquirir os itens por meio de dispensa de licitação, desde que isso seja demonstrado em Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES		
C-02	Averiguar por quais motivos os itens resultaram em deserto ou fracassado			Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inexecução das entregas e condições do contrato	Surgimento de situação inesperada não controlável ou falência da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento do insumo solicitado					
2	Transtorno e prejuízo às rotinas assistenciais					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar programação de ressuprimento de forma adequada			Responsável: DHEMEFFER CAROL OLIVEIRA NASCIMENTO		
P-02	Contatos permanentes com as empresas para saber o status das entregas			Responsável: DHEMEFFER CAROL OLIVEIRA NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento			Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES		
C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas			Responsável: DHEMEFFER CAROL OLIVEIRA NASCIMENTO		
C-03	Realizar convocação de possível remanescente			Responsável: LORENA PEREIRA FIOREZZANI TURCO		
C-04	Solicitar autorização para aquisição mediante Dispensa de Licitação ou Adesão à Ata de Registro de Preços, em caso de insucesso com os remanescentes			Responsável: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Itens entregues com desvio de qualidade ou em desconformidade com as especificações do Termo de Referência	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta do insumo para ser utilizado pela área assistencial					
2	Possibilidade de interrupção das atividades realizadas nas unidades de saúde					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada a especificação técnica do item no Termo de Referência			Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES		
P-02	Solicitar prospecto/folder/ficha técnica do material durante a fase de julgamento das propostas do Pregão			Responsável: HENRIQUE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor			Responsável: MICHELLY FERREIRA DA ROCHA SILVA		
C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência			Responsáveis: MICHELLY FERREIRA DA ROCHA SILVA, LORENA		



C-03 Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico. **Responsável:** PEREIRA FIORENTINI TURCO
ROGERIO ANTUNES DE MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Solicitação de desclassificação do item pelo fornecedor após envio de empenho	Impossibilidade manter os compromissos previamente assumidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falta do insumo para ser utilizado pela área assistencial				
	2	Impacto nos serviços prestados nas unidades de saúde				
Ações Preventivas						
P-01	Não solicitar empenho com o estoque abaixo do estoque mínimo			Responsável: DHEMEFFER CAROL OLIVEIRA NASCIMENTO		
P-02	Definir um ponto de ressurgimento razoável			Responsável: DHEMEFFER CAROL OLIVEIRA NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar cancelamento do empenho antes de findar o exercício financeiro			Responsável: MICHELLY FERREIRA DA ROCHA SILVA		
C-02	Informar ao fornecedor sobre possíveis sanções em caso de prejuízo as atividades realizadas			Responsável: MICHELLY FERREIRA DA ROCHA SILVA		
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico.			Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Fornecedor irregular no SICAF após homologação da contratação licitação	Falta de observância à manutenção fiscal pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Impedimento de adquirir o item				
	2	Possível impacto nas atividades assistenciais				
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar ao fornecedor sobre a necessidade em manter a sua situação fiscal regular em todo momento.			Responsável: DHEMEFFER CAROL OLIVEIRA NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a irregularidade			Responsável: MICHELLY FERREIRA DA ROCHA SILVA		
C-02	Realizar convocação de remanescente			Responsáveis: LORENA PEREIRA FIORENTINI TURCO, HENRIQUE DA SILVA		
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, em caso de insucesso com os remanescentes.			Responsável: ROGERIO ANTUNES DE MORAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO

Assessor Especial



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 12:02:53.

ROGERIO ANTUNES DE MORAES

Ag Adm Nivel III Grupo 18



KATHERINE LESLIE AYRES MOURA

Diretora de Processos de Compras da Saúde

LORENA PEREIRA FIOREZZANI TURCO

Secretária Municipal de Saúde

HENRIQUE DA SILVA

Superintendente Municipal de Licitação

MICHELLY FERREIRA DA ROCHA SILVA

Gerente técnica

DHEMEFFER CAROL OLIVEIRA NASCIMENTO

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	74/2026	16/03/2026

ID: 3852967	Processo	Documento
CRC: 946CD965		
Processo: 8-5101/2026		
Usuário: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO#		
Criação: 16/03/2026 11:03:48	Finalização: 16/03/2026 11:19:20	

MD5: 461BBA47C779EAC397878CE25006FED6
SHA256: F82DB0FDA58BF54DAA7BAC7347782FC79E6842C566EFB1279AB7514740965A57

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos 74/2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ARIQUEMES	RO	16/03/2026 11:03:48
--	-----------	----	---------------------


ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇO (193)	16/03/2026 11:03:48
-------------------------	---------------------


CIENTES

JULIA OLIVEIRA FERREIRA ZANATTA	16/03/2026 13:11:01
---------------------------------	---------------------


ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 HENRIQUE DA SILVA	Superintendente Municipal de Licitações	16/03/2026 11:25:52
--	---	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 KATHERINE LESLIE AYRES MOURA	Diretora de Processo de Compras da Saúde	16/03/2026 11:26:14
---	--	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 ROGERIO ANTUNES DE MORAES	AGENTE ADMINISTRATIVO N III - GRUPO - 18	16/03/2026 14:10:23
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 MICHELLY FERREIRA DA ROCHA SILVA	GERENTE TECNICO CDS 04 (COMISSAO)	16/03/2026 14:43:35
---	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 DHEMEFFER CAROL OLIVEIRA NASCIMENTO	ASSESSOR TECNICO NIVEL II CDS 04 (COMISSAO)	19/03/2026 09:32:13
--	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 LORENA PEREIRA FIORENZANI	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20/03/2026 08:29:23
--	-------------------------------	---------------------

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 3852967 e o CRC 946CD965.