

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 145/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

145/2026

Responsável pela Edição

SCARLETT IANARA AYRES MOURA

Data de Criação

30/04/2026 18:13

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares e Soluções para Hemodiálise

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/05/2026 14:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SCARLETT IANARA AYRES MOURA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantidade insuficiente de demanda programada	estimada para anual	Utilização de consumo médio inadequado, bem como falta de comunicação com as áreas que utilizam os itens.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos						
1	Possível desabastecimento do insumo solicitado					
2	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: SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA		
P-02	Alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição das quantidades previstas para consumo.			Responsáveis: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO		
P-03	Acompanhamento permanente do consumo dos insumos registrados em ata.			Responsável: SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA		
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.			Responsáveis: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO		
C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas.			Responsável: SAMUEL TEIXEIRA DA 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						
1	Descumprimento do fluxo do planejamento da aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Antecipação do planejamento em relação as datas pré-programadas para renovação dos processos.			Responsáveis: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO, SCARLETT IANARA AYRES MOURA		
P-02	Acompanhamento no andamento dos processos			Responsáveis: KATHERINE LESLIE AYRES MOURA, SCARLETT IANARA AYRES MOURA		
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: SCARLETT IANARA AYRES MOURA		
C-03	Propor cronograma de realização das atividades em tempo hábil			Responsáveis: KATHERINE LESLIE AYRES MOURA, SCARLETT IANARA AYRES MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Realização de Pesquisa de Preços	Incorreta 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:	SCARLETT MOURA	IANARA AYRES
P-02	Não utilizar preços de Dispensas de Licitações, salvo não houver encontrado, no mínimo, 03 valores válidos.			Responsável:	SCARLETT MOURA	IANARA AYRES
P-03	Utilizar os filtros adequados, como: Período de Compra			Responsável:	SCARLETT MOURA	IANARA AYRES
P-04	Analisar a pesquisa de preços após o encerramento			Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE AYRES
Ações de Contingência						
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa.			Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE AYRES
C-02	Refazer a pesquisa de preços, caso haja tempo hábil			Responsável:	SCARLETT MOURA	IANARA AYRES
C-03	Oferecer cursos de capacitações quanto a elaboração de pesquisa de preços			Responsável:	GABRIEL SANTOS DALLA COSTA	

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: SCARLETT MOURA	IANARA	AYRES
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: SCARLETT MOURA	IANARA	AYRES
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: SCARLETT MOURA	IANARA	AYRES
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 possível ao Setor de Compras e Licitações.		enviar o processo o mais breve		Responsável: SCARLETT MOURA	IANARA AYRES
Ações de Contingência						
C-01	Cientificar o Setor de Compras e Licitações sobre o atraso.			Responsáveis: SCARLETT MOURA, FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO		

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 competitividades, 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:	SCARLETT MOURA	IANARA AYRES
P-02	Buscar, primordialmente, não ferir a competitividade			Responsável:	FRANCIELE DE MANIQUE BARRETO	MATOS
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descritivo de item /insumo, no Termo de Referência, em Inexistência de contato prévio com as áreas que possuem o conhecimento técnico dos itens.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	desacordo com a solicitação das áreas requisitantes					
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:	FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO	
P-02	Criar Termo de Referência bem elaborado com descritivos adequados			Responsável:	SCARLETT IANARA MOURA	AYRES
P-03	Analisar de forma criteriosa a proposta e documentos de qualificação técnica do licitante quando da fase de análise técnica			Responsáveis:	FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO, HENRIQUE DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Apurar e realizar revisão dos descritivos e especificações técnicas			Responsável:	FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO	
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:	FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO	

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: SCARLETT MOURA	IANARA	AYRES
P-02	Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitação			Responsável: FRANCIELE DE MANIQUE BARRETO		MATOS
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: SCARLETT MOURA	IANARA	AYRES
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: FRANCIELE DE MANIQUE BARRETO		MATOS
C-02	Averiguar por quais motivos os itens resultaram em deserto ou fracassado			Responsável: FRANCIELE DE MANIQUE BARRETO		MATOS

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: SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA		
P-02	Contatos permanentes com as empresas para saber o status das entregas			Responsável: GILMAR WEISSNER		
Ações de Contingência						
C-01	Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento			Responsável: GILMAR WEISSNER		
C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas			Responsável: SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA		
C-03	Realizar convocação de possível remanescente			Responsável: GABRIEL SANTOS DALLA COSTA		
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	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:	SCARLETT IANARA AYRES MOURA	
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:	GILMAR WEISSNER	
C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência	Responsável:	GILMAR WEISSNER	
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico.	Responsável:	FRANCIELE DE MANIQUE BARRETO	MATOS

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: SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA
P-02	Definir um ponto de ressurgimento razoável	Responsáveis: SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA, FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar cancelamento do empenho antes de findar o exercício financeiro	Responsável: GILMAR WEISSNER
C-02	Informar ao fornecedor sobre possíveis sanções em caso de prejuízo as atividades realizadas	Responsável: GILMAR WEISSNER
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico.	Responsável: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Fornecedor irregular no SICAF após a homologação da 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: GILMAR WEISSNER
Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor sobre a irregularidade Responsável: GILMAR WEISSNER
C-02	Realizar convocação de remanescente Responsável: GABRIEL SANTOS DALLA COSTA
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, em caso de insucesso com os remanescentes. Responsável: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SCARLETT IANARA AYRES MOURA

Agente Administrativo



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 14:15:26.



D: 3963599 e CRC: 50C76360

FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO

Agente Administrativo

KATHERINE LESLIE AYRES MOURA

Diretora de Processo de Compras da Saúde

GABRIEL SANTOS DALLA COSTA

Secretário Municipal de Saúde Interino

Seleção de fornecedor

HENRIQUE DA SILVA

Superintendente Municipal de Licitação

Gestão de Contrato

SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA

Gestor de Contrato

GILMAR WEISSNER

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	145/2026	30/04/2026

ID: 3963599	Processo	Documento
CRC: 50C76360		
Processo: 1-10246/2026		
Usuário: SCARLETT IANARA AYRES MOURA		
Criação: 30/04/2026 17:13:56	Finalização: 04/05/2026 13:16:20	

MD5: C6117AB40D919A6FD6CEE6B5BEA25B2A
SHA256: 493DC0F587B677B48A0903771CF98AEB3D04B8608D43FD18A7E22797D9075D90

Súmula/Objeto:

Matriz de Riscos Nº 145/2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ARIQUEMES	RO	30/04/2026 17:13:56
--	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇOS (791)	30/04/2026 17:13:56
--------------------------	---------------------

CIENTES

JULIA OLIVEIRA FERREIRA ZANATTA	04/05/2026 13:17:55
---------------------------------	---------------------


DOCUMENTOS RELACIONADOS

Termo de Referência 195/2026	30/04/2026	3963607
------------------------------	------------	---------


ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SCARLETT IANARA AYRES MOURA	AGENTE ADMINISTRATIVO	04/05/2026 13:16:31
--	-----------------------	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 GABRIEL SANTOS DALLA COSTA	Secretário Municipal de Saúde	04/05/2026 13:39:21
---	-------------------------------	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA	Comissão Receb. Mat. Almoxarifado - Port. 21/2022	04/05/2026 15:47:22
---	---	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 GILMAR WEISSNER	Usuário Externo	04/05/2026 15:53:08
--	-----------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 KATHERINE LESLIE AYRES MOURA	Diretora de Processo de Compras da Saúde	05/05/2026 07:47:11
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO	AGENTE ADMINISTRATIVO	05/05/2026 08:35:24
---	-----------------------	---------------------

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 3963599 e o CRC 50C76360.