

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 110/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
110/2026	ELIANY PEREIRA BELLE	08/04/2026 13:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços visando à eventual e futura aquisição de concreto usinado com FCK, para atender às necessidades da SEMOSP.		

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	Atraso na disponibilização do concreto usinado.	Inadimplência contratual da fornecedora, limitações operacionais da usina, falhas no planejamento da produção, alta demanda simultânea ou problemas logísticos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução de obras e serviços de infraestrutura urbana e rural.					
2	Comprometimento do cronograma das atividades da SEMOSP.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir cláusulas contratuais prevendo prazos, penalidades e sanções administrativas.			Responsáveis: TATIANE BRATZ DE ASSUNCAO, FABIO FERNANDES SOARES		
P-02	Exigir comprovação de capacidade operacional da usina			Responsável: FABIO FERNANDES SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais			Responsáveis: FABIO FERNANDES SOARES, TATIANE BRATZ DE ASSUNCAO, MARCOS VENICIO ARAUJO RAPOSO		
C-02	Reprogramação das atividades operacionais			Responsável: MARCOS VENICIO ARAUJO RAPOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recebimento de concreto usinado fora das especificações técnicas	Fornecimento de concreto com resistência (FCK), composição, consistência ou tempo de usinagem em desacordo com o especificado, decorrente de falhas no controle tecnológico da usina ou erro operacional.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade e durabilidade das estruturas executadas					
2	Necessidade de retrabalho e aumento de custos					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência do material no momento da disponibilização (nota, horário de usinagem)			Responsável: FABIO FERNANDES SOARES		
P-02	Exigir controle tecnológico do concreto (traço, FCK e parâmetros técnicos)			Responsável: FABIO FERNANDES SOARES		
P-03	Acompanhamento técnico pela fiscalização			Responsável: FABIO FERNANDES SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o material, exigir substituição ou acionar as garantias contratuais.			Responsável: FABIO FERNANDES SOARES		
C-02	Substituição pela contratada sem ônus			Responsáveis: FABIO FERNANDES SOARES, TATIANE BRATZ DE ASSUNCAO		
C-03	Aplicação de penalidades contratuais			Responsáveis: TATIANE BRATZ DE ASSUNCAO, FABIO FERNANDES SOARES, MARCOS VENICIO ARAUJO RAPOSO		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos ou falhas no processo licitatório	Documentação incompleta, impugnações ao edital, ausência de propostas ou falhas formais no procedimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco jurídico à Administração Pública.					
2	Retardo no atendimento das demandas emergenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento adequado da fase preparatória e revisão técnica e jurídica dos documentos do certame. Responsável: HENRIQUE DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Readequar o cronograma de atendimento da Secretaria até a conclusão do certame.			Responsável: MARCOS RAPOSO	VENICIO	ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Propostas com valores inexequíveis	Licitantes apresentam preços artificialmente baixos visando posterior pedido de reequilíbrio econômico-financeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Solicitações frequentes de reequilíbrio contratual.					
2	Risco de rescisão e necessidade de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de valor de referência compatível com o mercado, com base em pesquisa atualizada.			Responsável: HENRIQUE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação técnica e jurídica dos pedidos de reequilíbrio.			Responsáveis: HENRIQUE DA SILVA, MARCOS VENICIO ARAUJO RAPOSO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIANY PEREIRA BELLE  
Agente de Gestão Pública



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 09:53:21.

MARCOS VENICIO ARAUJO RAPOSO  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Gestão de Contrato

TATIANE BRATZ DE ASSUNCAO  
Gestor do Contrato

FABIO FERNANDES SOARES  
Fiscal do 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
<b>Matriz de Gerenciamento de Riscos</b>	<b>110/2026</b>	<b>09/04/2026</b>

ID: <b>3908446</b>	Processo	Documento
CRC: <b>0D8A0E96</b>		
Processo: <b>8-7506/2026</b>		
Usuário: <b>ELIANY PEREIRA BELLE#</b>		
Criação: <b>09/04/2026 08:53:55</b>	Finalização: <b>09/04/2026 08:54:54</b>	

MD5: <b>0E4233784DCB8C0F8F6D83A9CB0074FE</b>
SHA256: <b>4AB9450FD359D1BC9206EBD865FC703FABC4563750D1E418F90E9C3B53C94CAE</b>

Súmula/Objeto:

**Matriz de Gerenciamento de Riscos 110/2026**

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP	ARIQUEMES	RO	09/04/2026 08:53:55
--	-----------	----	---------------------


### ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇOS (791)	09/04/2026 08:53:55
--------------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 ELIANY PEREIRA BELLE#	AGENTE ADMINISTRATIVO N II - GRUPO - 17	09/04/2026 08:57:12
--	---	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 TATIANE BRATZ DE ASSUNCAO#	DIRETOR DE SERVICOS PUBLICOS (COMISSAO)	09/04/2026 09:15:56
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 FABIO FERNANDES SOARES#	Port. 637/25 - COMISSÃO DE APOIO DE RECEBIMENTO	09/04/2026 09:33:48
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 MARCOS VENICIO ARAUJO RAPOSO	SECRETÁRIO DE OBRAS	09/04/2026 10:18:57
---	---------------------	---------------------

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](http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br) informando o ID 3908446 e o CRC 0D8A0E96.