

Matriz de Gerenciamento de Riscos 84/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
84/2026	KARINA GOMES DE SOUZA	19/03/2026 18:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço para contratação de Serviços de Limpeza de Fossa Séptica e Caixa de Gordura		

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	Preço acima do mercado	Orçamento mal elaborado	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de preços			Responsável: IZABEL FARIAS DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da ata ou novo processo			Responsáveis: KARINA GOMES DE SOUZA, DANIELA IECKER GASPAR, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, TATIANE BRATZ DE ASSUNCAO, FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA, ROGERIO ANTUNES DE MORAES, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, GISLANE DE SOUZA MACEDO, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descarte irregular de resíduos	Falta de controle ambiental	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Multas e danos ambientais					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir licenças e comprovantes de destinação final			Responsáveis: KARINA GOMES DE SOUZA, LAURA BEZERRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar órgãos ambientais;			Responsáveis: KARINA GOMES DE SOUZA, DANIELA IECKER GASPAR, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, TATIANE BRATZ DE ASSUNCAO, FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA, ROGERIO ANTUNES DE MORAES, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, GISLANE DE SOUZA MACEDO, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aumento inesperado da demanda	Subdimensionamento do quantitativo	Planejamento	Administração	Médio	



Impactos		
1	Subdimensionamento do quantitativo	
Ações Preventivas		
P-01	Estimar demanda com margem de segurança	Responsáveis: KARINA GOMES DE SOUZA, DANIELA IECKER GASPAR, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, TATIANE BRATZ DE ASSUNCAO, FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA, ROGERIO ANTUNES DE MORAES, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, GISLANE DE SOUZA MACEDO, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK
Ações de Contingência		
C-01	Realizar aditivo ou nova contratação	Responsáveis: KARINA GOMES DE SOUZA, DANIELA IECKER GASPAR, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, TATIANE BRATZ DE ASSUNCAO, FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA, ROGERIO ANTUNES DE MORAES, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, GISLANE DE SOUZA MACEDO, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KARINA GOMES DE SOUZA
Membro da Diretoria de Compras







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	84/26	07/04/2026

ID: 3901221	Processo	Documento
CRC: 3F0B32ED		
Processo: 1-29438/2025		
Usuário: KARINA GOMES DE SOUZA		
Criação: 22/04/2026 12:15:40	Finalização: 22/04/2026 14:11:53	

MD5: 0435E50E64968F655193AD547D4941FC
SHA256: F9231D1708F7AC6156EB1927D7BC327951312E89A1FC610B534BA6EF3B16AB3A

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos 84/26

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ARIQUEMES	RO	07/04/2026 07:55:34
--	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇOS (791)	07/04/2026 07:55:34
--------------------------	---------------------

CIENTES

FAGNER HISMITI SOUZA LIMA#	27/04/2026 08:02:55
----------------------------	---------------------


ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 KARINA GOMES DE SOUZA	DIRETORIA DE COMPRAS E NÚCLEO DE COTAÇÕES - SML	22/04/2026 14:13:20
---	---	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 EUTIANE DE SOUZA STELMASCHUK	GERENTE SUAS (SIST.UNIC. ASSIST. SOCIAL) COMISSAO	22/04/2026 14:18:14
--	---	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 ROGERIO ANTUNES DE MORAES	AGENTE ADMINISTRATIVO N III - GRUPO - 18	22/04/2026 16:37:33
---	--	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 DANIELA IECKER GASPAR#	AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR	23/04/2026 07:36:32
--	--------------------------	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA	SERVICOS GERAIS (COMISSAO)	23/04/2026 07:42:42
---	----------------------------	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 TATIANE BRATZ DE ASSUNCAO#	DIRETOR DE SERVICOS PUBLICOS (COMISSAO)	23/04/2026 07:49:33
--	---	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 JANECI GONCALVES DA SILVA#	AGENTE DE SERV ESCOLAR N II - GRUPO - 59	23/04/2026 07:50:43
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 FILIFE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA#	ASSESSOR TECNICO NIVEL II CDS 04 (COMISSAO)	23/04/2026 08:29:55
---	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 IZABEL FARIAS DA COSTA	Diretora da DGSRP	23/04/2026 09:47:10
--	-------------------	---------------------

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



CARLA MARTINS RIBEIRO MANGABEIRA

DIRETOR DO CENTRO DE
EMPREENDEDORISMO E INOVACAO

27/04/2026 08:11:46

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 3901221 e o CRC 3F0B32ED.