

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2026	GEOVANA KELRI ALVES DE SOUZA	27/02/2026 13:22
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço para Eventual Aquisição de Ferramentas de Consumo 04, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ariquemes/RO.		

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	Definição inadequada das especificações técnicas	Levantamento insuficiente da real necessidade das unidades demandantes.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição de ferramentas incompatíveis com o uso pretendido, retrabalho, desperdício de recursos públicos e necessidade de novas contratações.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento detalhado da demanda junto às unidades usuárias, com participação técnica e validação das especificações antes da publicação do edital.					
Responsáveis: DANIELA IECKER GASPAR, MAGDA OLIVEIRA MATOS, FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, ELIANY PEREIRA BELLE, VITORIA NASCIMENTO BACELAR, ROGERIO ANTUNES DE MORAES, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK						
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das especificações, ajustes contratuais permitidos ou abertura de novo procedimento de contratação, se necessário.					
Responsáveis: GEOVANA KELRI ALVES DE SOUZA, RAIANY CARVALHO SILVA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Utilização de base de preços restrita, ou desatualizada ou incompatível com o mercado vigente.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fixação de preços acima do mercado, frustração da licitação ou risco de sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços ampla, utilizando múltiplas fontes idôneas, conforme normativos vigentes.					
Responsáveis: ADENILSON FERREIRA DA SILVA, JOAO PEDRO LONGO						
Ações de Contingência						
C-01	Atualização da pesquisa de preços e revisão do valor estimado antes da homologação ou contratação.					
Responsáveis: ADENILSON FERREIRA DA SILVA, JOAO PEDRO LONGO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas no planejamento da quantidade estimada	Secretarias não aplicam critérios adequados para estimar consumo/necessidades.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de critérios para estimar consumo pode causar insuficiência de materiais, atrasos na execução de atividades e comprometer a continuidade dos serviços. Orçamentário: Pode gerar compras emergenciais ou desnecessárias, aumentando custos e reduzindo a economicidade dos recursos públicos. Gestão: Dificulta o planejamento e controle de estoque, prejudicando a eficiência administrativa e a reposição adequada de insumos					



Ações Preventivas

P-01 Levantar histórico de consumo, estimar quantitativos com margem técnica e validar com as áreas demandantes. **Responsáveis:** DANIELA IECKER GASPAR, MAGDA OLIVEIRA MATOS, FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, ELIANY PEREIRA BELLE, VITORIA NASCIMENTO BACELAR, ROGERIO ANTUNES DE MORAES, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK

Ações de Contingência

C-01 Utilizar a flexibilidade do Registro de Preços para ajustes nas aquisições, conforme disponibilidade contratual. **Responsáveis:** DANIELA IECKER GASPAR, MAGDA OLIVEIRA MATOS, FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, ELIANY PEREIRA BELLE, VITORIA NASCIMENTO BACELAR, ROGERIO ANTUNES DE MORAES, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GEOVANA KELRI ALVES DE SOUZA

Estagiária Membro da Diretoria de Compras

RAIANY CARVALHO SILVA

Diretora de Compras

DANIELA IECKER GASPAR

Agente de Gestão Escolar

FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA

Assessor Técnico Nível II

SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA

Auxiliar de Serviço



ELIANY PEREIRA BELLE

Agente de Gestão Pública

ROGERIO ANTUNES DE MORAES

Ag Adm Nível III Grupo 18

EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK

Gerente SUAS

VITORIA NASCIMENTO BACELAR

Assessor Especial VI

JOAO PEDRO LONGO

Equipe Auxiliar de Licitações





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	55/26	27/02/2026

ID: 3818585	Processo	Documento
CRC: BB81C3A2		
Processo: 8-16910/2025		
Usuário: GEOVANA KELRI ALVES DE SOUZA		
Criação: 30/03/2026 13:21:31 Finalização: 31/03/2026 10:04:11		

MD5: BFCC9A8B1185BC0D6433D560C36E1D5A
SHA256: DF534F51A6C26EDCB6A4F51082556144CEA35EF62621E49063300F3AAB1CCEA2

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos 55/26.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA	ARIQUEMES	RO	27/02/2026 13:09:07
--	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇO (193)	27/02/2026 13:09:07
-------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

GEOVANA KELRI ALVES DE SOUZA	ESTAGIÁRIO NÃO REMUNERADO	31/03/2026 10:04:58
-------------------------------------	---------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

ROGERIO ANTUNES DE MORAES	AGENTE ADMINISTRATIVO N III - GRUPO - 18	31/03/2026 10:05:35
----------------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA#	ASSESSOR TECNICO NIVEL II CDS 04 (COMISSAO)	31/03/2026 10:07:19
--	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

ELIANY PEREIRA BELLE#	AGENTE ADMINISTRATIVO N II - GRUPO - 17	31/03/2026 10:13:07
------------------------------	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA	SERVICOS GERAIS (COMISSAO)	31/03/2026 10:13:58
----------------------------------	----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

JOAO PEDRO LONGO DE JESUS	GERENTE DE COTAÇÃO	31/03/2026 10:25:16
----------------------------------	--------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

VITORIA NASCIMENTO BACELAR#	ASSESSOR ESPECIAL VI CDS 01 (COMISSAO)	31/03/2026 11:06:05
------------------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

ADENILSON FERREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE LICITACOES	31/03/2026 11:43:36
------------------------------------	------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

EUTIANE DE SOUZA STELMASCHUK	GERENTE SUAS (SIST.UNIC. ASSIST. SOCIAL) COMISSAO	31/03/2026 12:01:25
-------------------------------------	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

RAIANY CARVALHO SILVA	DIRETORA DE COMPRAS - SML	31/03/2026 12:04:04
------------------------------	---------------------------	---------------------

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



DANIELA IECKER GASPAR#

AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR

01/04/2026 07:54:32

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 3818585 e o CRC BB81C3A2.