

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 94/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
94/2026	KAYO RAMOS PEREIRA	25/03/2026 16:12
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Gráficos - Parte II (Adesivos, Apostilas e Cadernetas)		

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	Quantitativos estimados inadequados na ata de registro de preços	Falha no levantamento da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta ou excesso de materiais, gerando desperdício ou necessidade de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento histórico de consumo; Consulta às unidades demandantes; Planejamento baseado em dados reais. Responsáveis: TAINA MIOLA FREIRE MELLO, FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, MAGDA OLIVEIRA MATOS, VITORIA NASCIMENTO BACELAR, MARIA EDUARDA RODRIGUES MATSUBARA, JANEI GONCALVES DA SILVA, MICHELLY FERREIRA DA ROCHA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento interno de materiais; Ajuste na utilização dos itens. Responsáveis: FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA, TAINA MIOLA FREIRE MELLO, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, MAGDA OLIVEIRA MATOS, VITORIA NASCIMENTO BACELAR, MARIA EDUARDA RODRIGUES MATSUBARA, JANEI GONCALVES DA SILVA, MICHELLY FERREIRA DA ROCHA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de estudo técnico preliminar adequado (ETP)	Elaboração incompleta ou superficial do ETP, sem análise de alternativas ou justificativa da solução escolhida.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Escolha inadequada da solução, desperdício de recursos e possíveis questionamentos pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração completa do ETP com análise de viabilidade; Avaliação de diferentes soluções disponíveis no mercado; Justificativa técnica da escolha; Revisão por equipe técnica qualificada. Responsáveis: KAYO RAMOS PEREIRA, RAIANY CARVALHO SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e complementação do ETP; Reavaliação da solução adotada; Ajustes no processo Responsáveis: KAYO RAMOS PEREIRA,					



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha no levantamento da demanda pelas unidades solicitantes	Comunicação ineficiente entre setores ou ausência de planejamento interno	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demandas subestimadas ou superestimadas, gerando falta ou desperdício de materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta formal às unidades demandantes; Levantamento histórico de consumo; Planejamento integrado entre setores; Validação das quantidades solicitadas.				Responsáveis: FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA, TAINA MIOLA FREIRE MELLO, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, MAGDA OLIVEIRA MATOS, VITORIA NASCIMENTO BACELAR, MARIA EDUARDA RODRIGUES MATSUBARA, JANEI GONCALVES DA SILVA, MICHELLY FERREIRA DA ROCHA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste das quantidades via nova contratação; Redistribuição interna de materiais; Priorização de demandas essenciais.				Responsáveis: FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA, TAINA MIOLA FREIRE MELLO, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, MAGDA OLIVEIRA MATOS, VITORIA NASCIMENTO BACELAR, MARIA EDUARDA RODRIGUES MATSUBARA, JANEI GONCALVES DA SILVA, MICHELLY FERREIRA DA ROCHA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TAINA MIOLA FREIRE MELLO

Agente de Gestão Escolar

FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA

Assessor Técnico

SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA

Auxiliar de Serviço (cedido)

MAGDA OLIVEIRA MATOS

Agente de Gestão Pública



VITORIA NASCIMENTO BACELAR

Assessor Especial VI

MARIA EDUARDA RODRIGUES MATSUBARA

Assessora T Especial

JANECI GONCALVES DA SILVA

Agente de Servi. /Adm. SEMAIC

MICHELLY FERREIRA DA ROCHA SILVA

Gerente Técnico

KAYO RAMOS PEREIRA

Estagiário da Diretoria de Compras

RAIANY CARVALHO SILVA

Diretora 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	94/2026	11/05/2026

ID: 3983879	Processo	Documento
CRC: EC1CCD53		
Processo: 8-2681/2026		
Usuário: KAYO RAMOS PEREIRA		
Criação: 11/05/2026 12:29:43	Finalização: 18/05/2026 09:22:25	

MD5: 92363A3FB48E0D5984F3444D5E7A6195
SHA256: D98A0C036BB289C2E5E0763E1F90698CB9DC159C1204C96CCFF6A5370F5EBD12

Súmula/Objeto:
94/2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	ARIQUEMES	RO	11/05/2026 12:29:43
---	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇO (193)	11/05/2026 12:29:43
-------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	MAGDA OLIVEIRA MATOS	AGENTE DE GESTÃO PÚBLICA	18/05/2026 10:06:25
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	TAINA MIOLA FREIRE MELLO	AGENTE DE GESTAO ESCOLAR N III - GRUPO - 69	18/05/2026 10:09:15
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	MARIA EDUARDA RODRIGUES MATSUBARA	ASSESSOR T ESPECIAL CDS 05 A (COMISSAO)	18/05/2026 10:09:28
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	VITORIA NASCIMENTO BACELAR	ASSESSOR ESPECIAL VI CDS 01 (COMISSAO)	18/05/2026 10:12:07
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA	SERVICOS GERAIS (COMISSAO)	18/05/2026 10:22:24
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	LAURA BEZERRA DA SILVA	COORDENADORA DE ARTEFATOS DIGITAIS	18/05/2026 10:23:41
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA	ASSESSOR TECNICO NIVEL II CDS 04 (COMISSAO)	18/05/2026 10:41:15
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	KAYO RAMOS PEREIRA	ESTAGIÁRIO NÃO REMUNERADO	18/05/2026 10:43:59
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	JANECI GONCALVES DA SILVA	AGENTE DE SERV ESCOLAR N II - GRUPO - 59	18/05/2026 13:33:14
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	MICHELLY FERREIRA DA ROCHA SILVA	GERENTE TECNICO CDS 04 (COMISSAO)	18/05/2026 14:10:02
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 3983879 e o CRC EC1CCD53.