

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL	28/01/2026 13:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço para Eventual e Futura Aquisição de Café		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/02/2026 09:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na pesquisa de preços	Pesquisa de mercado incompleta ou desatualizada, resultando em valores acima do mercado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fixação de preço estimado incompatível com os valores praticados no mercado, com potencial de comprometer a economicidade da contratação, reduzir a competitividade do certame, ocasionar a frustração da licitação ou gerar riscos de sobrepreço ou inexecutabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar estatisticamente os valores coletados na pesquisa de preços, verificando a dispersão e a existência de outliers; Selecionar a metodologia de cálculo mais adequada (média ou mediana) de forma motivada, conforme comportamento dos preços pesquisados.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a pesquisa de preços e recalcular o preço estimado com metodologia adequada; Promover a correção do Termo de Referência e dos documentos correlatos antes da publicação do edital, evitando retrabalho e nulidades.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento inadequado da demanda	Estimativas de consumo apresentadas pelas unidades requisitantes sem histórico confiável, desatualizadas ou baseadas em projeções irreais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Registro de preços com quantitativos insuficientes ou excessivos, podendo causar desabastecimento, desperdício de recursos públicos ou necessidade de aditivo de novos processos.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar às unidades requisitantes histórico de consumo dos últimos exercícios; Validar as informações consolidadas antes da finalização do ETP.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reequilíbrio de quantitativos dentro dos limites legais; Realizar a correção do levantamento técnico, bem como ajustar as peças.					



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na consolidação das demandas das unidades participantes	Erro na soma, duplicidade de informações ou divergência entre as demandas apresentadas pelas unidades participantes do registro de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Registro de quantitativos incorretos, comprometendo o planejamento da contratação e a eficiência do procedimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir individualmente as demandas recebidas; Utilizar planilhas padronizadas de consolidação; Submeter os dados consolidados à validação interna.					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir os quantitativos consolidados; Atualizar o Termo de Referência antes da publicação.			Responsável: GUILHERME CASSOL	ALESSIO	SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL

Membro da Diretoria de Compras



Assinou eletronicamente em 03/02/2026 às 09:00:25.

JOAO PEDRO LONGO DE JESUS

Membro da Diretoria de Compras

ELIANY PEREIRA BELLE

Agente de Gestão Pública -SEMOSP

SCARLETT IANARA AYRES MOURA

Agente Administrativo -SEMSAU



**FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA**

Assessor Técnico - SEMTEC

**DANIELA IECKER GASPAR**

Agente de Gestão - SEMUST

**SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA**

Auxiliar de Serviço - SEMED

**EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK**

Gerente SUAS - SEMDES/FMDPI

**BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE**

Assessor Especial - SEMAIC

**ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA**

CONTADOR - N-II - IPEMA

**VITORIA NASCIMENTO BACELAR**

Assessor Especial VI - SEMPOG

**IGOR EDUARDO BORGES DOS SANTOS**

Diretor Administrativo - AMR







# 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>22/2026</b>	<b>28/01/2026</b>

ID: <b>3749620</b>	Processo	Documento
CRC: <b>C47295CB</b>		
Processo: <b>8-28229/2025</b>		
Usuário: <b>GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL</b>		
Criação: <b>03/02/2026 08:01:04</b>	Finalização: <b>03/02/2026 09:06:18</b>	

MD5: <b>8CFEA22E8FAC2ED740FFFE6BC1DCD6ED</b>
SHA256: <b>1FF6415D80BA3918ED3C9D8838741E55DCF77AB0BA4385131E3E0281099F2961</b>

Súmula/Objeto:

**Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026**








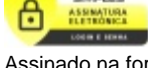


### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ARIQUEMES	RO	28/01/2026 14:49:36
--	-----------	----	---------------------

### ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇO (193)	28/01/2026 14:49:36
-------------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL	DIRETORIA DE COMPRAS E NÚCLEO DE COTAÇÕES - SML	03/02/2026 09:07:06
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA	SERVICOS GERAIS (COMISSAO)	03/02/2026 09:10:28
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE#	ASSESSOR ESPECIAL V CDS 02 (COMISSAO)	03/02/2026 09:11:00
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	EUTIANE DE SOUZA STELMASCHUK	GERENTE SUAS (SIST.UNIC. ASSIST. SOCIAL) COMISSAO	03/02/2026 09:18:38
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	SCARLETT IANARA AYRES MOURA	AGENTE ADMINISTRATIVO	03/02/2026 09:19:04
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	ELIANY PEREIRA BELLE#	AGENTE ADMINISTRATIVO N II - GRUPO - 17	03/02/2026 09:20:58
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	FILIPPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA#	ASSESSOR TECNICO NIVEL II CDS 04 (COMISSAO)	03/02/2026 09:32:07
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	DANIELA IECKER GASPAR#	AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR	03/02/2026 09:44:23
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	JOAO PEDRO LONGO DE JESUS	GERENTE DE COTAÇÃO	03/02/2026 10:34:01
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	IGOR EDUARDO BORGES DOS SANTOS	Diretor Administrativo - AMR	03/02/2026 12:53:20
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](http://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](http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br) informando o ID 3749620 e o CRC C47295CB.