

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 293/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

293/2026

Responsável pela Edição

ELENISIA DIAS DA SILVA

Data de Criação

02/09/2026 11:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de consumo(manutenção predial) para atender o Centro de Educação Infantil Municipal Moranguinho contemplado com Programa Novas.

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	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobre preços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado.

Ações Preventivas

P-01 Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação **Responsáveis:** HENRIQUE DA SILVA, SANDRA MARCIA NEVES

Ações de Contingência

C-01 Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços **Responsável:** HENRIQUE DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos do fornecedor, falha no planejamento ou transporte	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo ao início ou continuidade das atividades pedagógicas na unidade escolar

Ações Preventivas

P-01 Definir prazo de entrega no Termo de Referência; prever penalidades contratuais; verificar capacidade de fornecimento da empresa **Responsáveis:** SANDRA MARCIA NEVES, ELENISIA DIAS DA SILVA, CAROLINA LUTZ

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções administrativas; notificação formal; solicitação de entrega emergencial ou convocação do próximo fornecedor da ata **Responsáveis:** SANDRA MARCIA NEVES, BRENO MAIFREDE CAMPANHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Falha na conferência do fornecedor ou especificações pouco claras	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Elaborar especificações técnicas detalhadas; exigir catálogo ou ficha técnica dos produtos

Ações Preventivas

P-01 Recusar o recebimento; solicitar substituição imediata sem custo adicional **Responsáveis:** SANDRA MARCIA NEVES, SILMARA MACHADO DOS SANTOS, LUIZ CUNHA AGUIAR

Ações de Contingência

C-01 Conferir corretamente cada item recebido e Recusar o recebimento. **Responsáveis:** LUIZ CUNHA AGUIAR, SILMARA MACHADO DOS SANTOS, SANDRA MARCIA NEVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa se recusar a descarregar o material no local indicado pela secretaria	Informações insuficientes no T.R. e Edital referente ao local para entrega. A não entrega no local correto pode atrasar a disponibilidade dos brinquedos para as escolas ou instituições educacionais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O atraso pode comprometer as atividades previstas e afetando o processo de ensino-aprendizagem.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir condições e local de entrega detalhadamente			Responsáveis: SANDRA MARCIA NEVES, ELENISIA DIAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Atuação da fiscalização para cumprimento das obrigações conforme definido no Edital			Responsáveis: SILMARA MACHADO DOS SANTOS, SANDRA MARCIA NEVES, CAROLINA LUTZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRA MARCIA NEVES
Secretária Municipal de Educação

ELENISIA DIAS DA SILVA
Agente de Gestão Escolar

CAROLINA LUTZ
Coordenadora de Compras

Gestão de Contrato

SILMARA MACHADO DOS SANTOS
Agente de Serviço Escolar

LUIZ CUNHA AGUIAR
Agente de Serviço Escolar







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	213	02/09/2026

ID: 4259987	Processo	Documento
CRC: 22B36C73		
Processo: 8-20149/2026		
Usuário: ELENISIA DIAS DA SILVA		
Criação: 02/09/2026 09:21:43	Finalização: 02/09/2026 11:04:20	

MD5: D358ABBF86BF45603034F884610501C5
SHA256: 9ABE0666E8D52C93314DEA9A005AFB14D710911ADB854DAEF2A3EDC05474DC2

Súmula/Objeto:

Aquisição de material de consumo(manutenção predial) para atender o Creche Moranguinho contemplado com Programa Novas Turmas.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	ARIQUEMES	RO	02/09/2026 09:21:43
--	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (1133)	02/09/2026 09:21:43
---	---------------------

CIENTES

CAROLINA LUTZ	02/09/2026 13:36:34
SILMARA MACHADO DOS SANTOS	03/09/2026 08:28:50
LUIZ CUNHA AGUIAR	03/09/2026 08:52:42

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 ELENISIA DIAS DA SILVA	AGENTE DE GESTAO ESCOLAR N II - GRUPO - 68	02/09/2026 11:04:26
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 SANDRA MARCIA NEVES	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/09/2026 12:42:15
--	----------------------------------	---------------------

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 4259987 e o CRC 22B36C73.