

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 281/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
281/2026	SCARLETT IANARA AYRES MOURA	24/08/2026 11:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Empresa Especializada em Locação de Equipamentos de Registro Eletrônico de Ponto (REP) com Tecnologia de Reconhecimento Facial		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/08/2026 14:36	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SCARLETT IANARA AYRES MOURA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica restritiva ou direcionada, limitando a competitividade do fabricante/fornecedor certame	Descrição de requisitos com base em características exclusivas de determinado Planejamento		Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impugnações ao edital, representações ao TCE-RO, anulação do certame, sobrepreço por baixa concorrência				
	Ações Preventivas					
P-01	Redigir requisitos por desempenho e funcionalidade (não por marca/modelo); validar o descritivo com o DTI; realizar consulta a pelo menos três fornecedores distintos e, se necessário, audiência ou consulta pública			Responsáveis: SCARLETT IANARA AYRES MOURA, GABRIEL SANTOS DALLA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Responder impugnações com retificação do edital e reabertura de prazos; ajustar o Termo de Referência			Responsáveis: SCARLETT IANARA AYRES MOURA, KATHERINE LESLIE AYRES MOURA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços insuficiente, com parâmetros públicos comparáveis na região estimativa sobre ou Norte; cestas de preços heterogêneas (locação + subavaliada software + implantação)	Mercado de locação de REP facial com poucos públicos comparáveis na região	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Contratação antieconômica, fracasso ou deserção da licitação, apontamentos de controle externo				
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar cesta de preços na forma do art. 23 da Lei 14.133/2021 (Painel de Preços, contratos similares de outros municípios, cotações diretas); decompor o preço por item (equipamento /mês, software/mês, implantação)			Responsável: SCARLETT IANARA AYRES MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir a pesquisa com ampliação de fontes; negociar preços com o licitante melhor classificado; adjudicação parcial			Responsáveis: SCARLETT IANARA AYRES MOURA, HENRIQUE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subdimensionamento ou superdimensionamento do quantitativo de plantão equipamentos	Levantamento impreciso do quadro de servidores por unidade e dos fluxos de troca de equipamentos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Filas nos horários de pico (hospitais/UPA), registros fora do horário real ou pagamento por equipamentos ociosos				
	Ações Preventivas					



P-01	Realizar levantamento in loco no ETP, unidade por unidade, com apoio do RH; prever no contrato possibilidade de acréscimos/supressões nos limites do art. 125 da Lei 14.133/2021		Responsável: GABRIEL SANTOS DALLA COSTA			
Ações de Contingência						
C-01	Termo aditivo de acréscimo ou supressão; remanejamento de equipamentos entre unidades		Responsáveis: GABRIEL SANTOS DALLA COSTA, KATHERINE LESLIE AYRES MOURA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Objeto especializado, município distante dos grandes centros, exigências de prazo de substituição (72h) que podem afastar fornecedores sem estrutura regional	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na implantação do controle de frequência e prolongamento das fragilidades atuais da folha					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação; prazos de implantação exequíveis; admitir atendimento remoto combinado com estoque avançado de equipamentos reserva para cumprir as 72h		Responsáveis: SCARLETT IANARA AYRES MOURA, HENRIQUE DA SILVA, GABRIEL SANTOS DALLA COSTA			
Ações de Contingência						
C-01	Repetição do certame com ajustes; contratação direta nos estritos limites do art. 75, III, 'a', da Lei 14.133/2021, se cabível		Responsáveis: HENRIQUE DA SILVA, SCARLETT IANARA AYRES MOURA, GABRIEL SANTOS DALLA COSTA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Habilitação de empresa sem capacidade técnica real de atendimento no interior de Rondônia	Documentação formalmente regular, porém sem estrutura logística para manutenção e substituição em 72h	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento reiterado de SLA, unidades sem registro de ponto, aplicação de sanções e rescisão					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis (locação de REP em quantidade e complexidade similares); exigir declaração de disponibilidade de estoque reserva e plano de atendimento; prever prova de conceito/amostra do sistema antes da homologação		Responsáveis: HENRIQUE DA SILVA, SCARLETT IANARA AYRES MOURA			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções dos arts. 155 e 156 da Lei 14.133/2021; convocação dos remanescentes (art. 90, § 2º)		Responsáveis: GABRIEL SANTOS DALLA COSTA, ARIANY CASTRO FELICIANO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha ou inviabilidade da integração com os sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade	Incompatibilidade de leiautes, ausência de API aberta no sistema legado do Município, dependência de cooperação do fornecedor da folha	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Lançamento manual das ocorrências (perda do principal ganho da contratação), erros na folha, retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Consignar no TR a obrigação de integração via API, webservice OU arquivo em leiaute compatível, com homologação da integração como condição do recebimento definitivo da implantação; envolver o DTI e o fornecedor da folha desde o ETP; prever reunião técnica tripartite antes da assinatura		Responsáveis: SCARLETT IANARA AYRES MOURA, GABRIEL SANTOS DALLA COSTA, CRISTIANE SUELEN SILVA NEVES			
Ações de Contingência						
C-01	Exportação/importação por arquivo como solução de contingência; glosa e notificação até a plena integração		Responsáveis: CRISTIANE SUELEN SILVA NEVES, ARIANY CASTRO FELICIANO, GABRIEL SANTOS DALLA COSTA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade de equipamento em unidade de funcionamento ininterrupto (HMA, HMI, UPA, SAMU, UTI, CPN)	Defeito de hardware, queda de energia prolongada, falha de rede	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de registro de frequência de plantonistas, contestações de pagamento, passivo trabalhista/administrativo					
Ações Preventivas						
P-01	Bateria interna obrigatória; redundância de equipamentos nos hospitais e UPA (mais de um REP por unidade); SLA com substituição em até 72h e atendimento compatível com		Responsáveis: ARIANY CASTRO FELICIANO, CRISTIANE SUELEN SILVA			



Ações de Contingência

C-01	Acionamento do registro contingencial; abertura imediata de chamado; glosa proporcional e sanções por descumprimento de SLA	Responsáveis: CRISTIANE NEVES, SUELEN ARIANY CASTRO FELICIANO, SILVA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento do prazo de substituição de 72 horas	Logística deficiente do contratado; ausência de estoque reserva na região	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Interrupção prolongada do controle eletrônico; acúmulo de tratamento manual
---	---

Ações Preventivas

P-01	Prever multa moratória específica por hora/dia de atraso na substituição; exigir estoque reserva mínimo (percentual do parque instalado); relatório mensal de chamados e tempos de atendimento como condição de pagamento	Responsáveis: CRISTIANE NEVES, SUELEN ARIANY CASTRO FELICIANO, SILVA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de glosas e multas; rescisão por inexecução em caso de reiteração (art. 137)	Responsáveis: CRISTIANE NEVES, SUELEN ARIANY CASTRO FELICIANO, SILVA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Incidente de segurança envolvendo dados biométricos pessoais sensíveis – terceiros (dados dos templates faciais pelo contratado ou por LGPD)	Vazamento, acesso indevido ou uso desviado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Dano a direitos dos servidores, sanções da ANPD, responsabilização civil do Município, dano reputacional grave
---	--

Ações Preventivas

P-01	Cláusulas contratuais específicas de proteção de dados (finalidade exclusiva, criptografia, controle de acesso, vedação de compartilhamento, comunicação imediata de incidentes, eliminação/devolução ao término); registro da operação de tratamento; envolvimento do encarregado (DPO) do Município	Responsáveis: ARIANY CASTRO FELICIANO, CRISTIANE NEVES, SUELEN GABRIEL SANTOS DALLA COSTA, SILVA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Plano de resposta a incidentes; comunicação à ANPD e aos titulares quando cabível; apuração de responsabilidade contratual	Responsáveis: ARIANY CASTRO FELICIANO, CRISTIANE NEVES, SUELEN GABRIEL SANTOS DALLA COSTA, SILVA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dependência tecnológica do fornecedor (vendedor lock-in) e retenção da base de dados ao término do contrato	Dados hospedados em nuvem do contratado; formatos proprietários	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Dificuldade de migração para novo fornecedor; perda de histórico de frequência exigível em auditorias e demandas judiciais
---	--

Ações Preventivas

P-01	Prever no TR a entrega integral da base de dados em formato aberto/estruturado ao término do contrato, sem custo, além dos arquivos AFD/AEJ; cópias periódicas em posse da SEMSAU	Responsável: SCARLETT MOURA, IANARA AYRES
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Retenção de pagamentos finais até a entrega da base; execução de garantia contratual	Responsáveis: CRISTIANE NEVES, SUELEN ARIANY CASTRO FELICIANO, SILVA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falhas de reconhecimento facial (falsos negativos) ou resistência dos servidores à nova tecnologia	Cadastro facial inicial de baixa qualidade; condições de iluminação inadequadas; desconforto de categorias com o controle biométrico	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Filas, registros não efetivados, aumento de justificativas manuais, questionamentos sindicais e ao Conselho Municipal de Saúde
---	--

Ações Preventivas

P-01	Exigir prova de vida e desempenho em diferentes condições de iluminação; recadastramento sem custo quando necessário; método alternativo (senha/matricula) para exceções; ampla comunicação prévia, treinamento e normatização interna do ponto por portaria do Secretário	Responsável: GABRIEL SANTOS DALLA COSTA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01Mutirões de recadastramento; ajuste de posicionamento/iluminação dos equipamentos; canal de suporte ao servidor via RH

Responsáveis: CRISTIANE SUELEN SILVA NEVES, ARIANY CASTRO FELICIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Insuficiência ou descontinuidade orçamentária para a despesa continuada	Restrições fiscais do exercício; concorrência com despesas assistenciais prioritárias do Fundo Municipal de Saúde	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso de pagamentos, suspensão do serviço pelo contratado (art. 137, § 2º), interrupção do controle de frequência					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar dotação e programação financeira antes da assinatura; contratação por locação (custeio) com valor mensal previsível; inclusão no PCA e na LOA do exercício seguinte			Responsáveis: GABRIEL SANTOS COSTA, KATHERINE AYRES MOURA		DALLA LESLIE
Ações de Contingência						
C-01	Repactuação de cronograma de pagamentos; supressão parcial de quantitativos nos limites legais			Responsáveis: GABRIEL SANTOS COSTA, KATHERINE AYRES MOURA		DALLA LESLIE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Fiscalização deficiente do contrato	Ausência de designação formal de fiscal ou sobrecarga do servidor designado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pagamentos sem verificação de SLA, serviços em desconformidade, responsabilização do gestor					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação formal de fiscal titular e suplente por portaria, com apoio técnico do DTI; checklists mensais de medição (equipamentos operantes, chamados, tempos de substituição) como condição do ateste					
	Ações de Contingência					
C-01	Redesignação de fiscal; instauração de apuração em caso de irregularidade			Responsáveis: GABRIEL SANTOS DALLA COSTA, KATHERINE LESLIE AYRES MOURA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SCARLETT IANARA AYRES MOURA
Agente Administrativo



Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 14:36:30.

KATHERINE LESLIE AYRES MOURA
Diretora de Processo de Compras da Saúde

GABRIEL SANTOS DALLA COSTA
Secretário Municipal de Saúde Interino



D: 4232068 e CRC: D66D96DF

Seleção de fornecedor

HENRIQUE DA SILVA

Superintendente Municipal de Licitação

Gestão de Contrato

CRISTIANE SUELEN SILVA NEVES

Gestora de Contrato

ARIANY CASTRO FELICIANO

Fiscal de Contrato





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	Nº 281/2026	24/08/2026

ID: 4232068	Processo	Documento
CRC: D66D96DF		
Processo: 1-18592/2026		
Usuário: SCARLETT IANARA AYRES MOURA		
Criação: 24/08/2026 10:04:35	Finalização: 25/08/2026 13:43:09	

MD5: 6139C37DAAA3C119D27AF380D79728B2
SHA256: F80B9D02E52184DD3EC7A446E386864D36B41DBFD32359CB0EEB507FF1680123

Súmula/Objeto:

Mapa de Riscos Nº 281/2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ARIQUEMES	RO	24/08/2026 10:04:35
--	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇOS (791)	24/08/2026 10:04:35
--------------------------	---------------------

CIENTES

JULIA OLIVEIRA FERREIRA ZANATTA	25/08/2026 15:24:38
ARIANY CASTRO FELICIANO	26/08/2026 08:20:28

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Termo de Referência Nº 373/2026	24/08/2026	4232079
Termo de Referência Nº 373/2026	10/09/2026	4279274

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SCARLETT IANARA AYRES MOURA	AGENTE ADMINISTRATIVO	25/08/2026 13:43:19
--	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 KATHERINE LESLIE AYRES MOURA	Diretora de Processo de Compras da Saúde	25/08/2026 15:35:08
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 ARIANY CASTRO FELICIANO	ASSESSOR ESPECIAL IV CDS 03 (COMISSAO)	26/08/2026 08:20:46
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 GABRIEL SANTOS DALLA COSTA	Secretário Municipal de Saúde	26/08/2026 12:05:36
---	-------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 CRISTIANE SUELEN SILVA NEVES	PORT. Nº 789/25 - Dir. do Dep. Méd. e Alta. Compl.	26/08/2026 17:26:47
---	--	---------------------

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 4232068 e o CRC D66D96DF.