PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 322/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
322/2026	KARINA GOMES DE SOUZA	01/10/2026 14:05

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Carne bovina, Peixe, Legumes, Verduras)

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 incompatíveis com a demanda	Estimativa baseada em informações insuficientes ou desatualizadas das unidades demandantes.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Insuficiência ou excesso de produtos, comprometendo o atendimento ou ocasionando perdas.		
	Ações Preventivas		
P-01	Consolidar as demandas das unidades e utilizar histórico de consumo e programação das atividades como referência para a estimativa.	**Responsáveis:**	SCARLETT IANARA AYRES MOURA, ESTEFANO MONTEIRO GAMBARINI
	Ações de Contingência		
C-01	Avaliar os saldos registrados e adotar as medidas administrativas cabíveis para atendimento da demanda, observados os limites legais.	**Responsáveis:**	SCARLETT IANARA AYRES MOURA, ESTEFANO MONTEIRO GAMBARINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Variação significativa dos preços de mercado	Oscilações nos preços de alimentos decorrentes de fatores sazonais, climáticos, logísticos ou de oferta e demanda.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Dificuldades na manutenção das condições registradas e risco de descontinuidade do fornecimento.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar pesquisa de preços adequada na fase de planejamento e acompanhar a execução da Ata.	**Responsável:**	GEOVANA KELRI ALVES DE SOUZA
	Ações de Contingência		
C-01	Avaliar a situação conforme os mecanismos de revisão, negociação ou demais medidas previstas na legislação e nos instrumentos da contratação.	**Responsável:**	GEOVANA KELRI ALVES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas no armazenamento dos produtos após o recebimento	Ausência de condições adequadas de conservação ou procedimentos inadequados nas unidades.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Deterioração, perdas e comprometimento da segurança dos alimentos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Verificar previamente as condições de armazenamento das unidades e orientar os responsáveis quanto à conservação adequada.	**Responsáveis:**	ESTEFANO MONTEIRO GAMBARINI, SCARLETT IANARA AYRES MOURA
	Ações de Contingência		
C-01	Segregar produtos comprometidos, registrar as perdas e adotar medidas para correção das	**Responsáveis:**	ESTEFANO MONTEIRO

D: 4333347 e CRC: 76942514

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KARINA GOMES DE SOUZA

Membro da Diretoria de Compras

D: 4333347 e CRC: 76942514

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	**322/2026**	**02/10/2026**

ID: **4333347**
CRC: **76942514**
Processo: **1-17419/2026**
Usuário: **KARINA GOMES DE SOUZA**
Criação: **05/10/2026 13:20:50** Finalização: **05/10/2026 13:55:38**

Processo Documento

MD5: **9B2112BC2FE2CE667DD55CB304661553**

SHA256: **7121689CA087B68882027D7807FCE7196B876CE33B0AF908B617FBFAECA84275**

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos 322/2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ARIQUEMES	RO	02/10/2026 11:15:29

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇOS (791)	02/10/2026 11:15:29

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

KARINA GOMES DE SOUZA	DIRETORIA DE COMPRAS E NÚCLEO DE COTAÇÕES - SML	06/10/2026 09:14:56

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

GEOVANA KELRI ALVES DE SOUZA	ASSESSOR ESPECIAL IV CDS 03 (COMISSAO)	06/10/2026 09:18:08

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

SCARLETT IANARA AYRES MOURA	AGENTE ADMINISTRATIVO	06/10/2026 12:54:05

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

ESTEFANO MONTEIRO GAMBARINI	Diretor Administrativo e Financeiro (Comissão)	07/10/2026 14:18:10

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 4333347 e o CRC 76942514.