PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 304/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
304/2026	KARINA GOMES DE SOUZA	08/09/2026 14:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de preços para Aquisição de Certificados Digitais e Token.

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	Elaboração inadequada ou incompleta das peças de planejamento	Falhas na identificação da necessidade, ausência de informações técnicas suficientes, inconsistências entre os documentos ou não observância dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de correções e retrabalho, atrasos no processo de contratação, risco de impugnações, questionamentos pelos órgãos de controle, contratação de solução inadequada ou comprometimento da competitividade e economicidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar revisão técnica e administrativa das peças; verificar a compatibilidade entre ETP, Matriz de Riscos e Termo de Referência; conferir os requisitos previstos na Lei nº 14.133/2021 e normas aplicáveis; validar quantitativos, especificações, condições de execução e critérios de aceitação antes do encaminhamento do processo.	**Responsáveis:** KARINA GOMES DE SOUZA, LAURA BEZERRA DA SILVA				
	Ações de Contingência					
C-01	Promover a correção e complementação das peças de planejamento antes do prosseguimento do certame; realizar nova análise técnica/jurídica quando necessária; ajustar as especificações, quantitativos e demais condições identificadas como inconsistentes.	**Responsáveis:** KARINA GOMES DE SOUZA, LAURA BEZERRA DA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada	Utilização de referências pouco representativas ou ausência de comparação entre diferentes fontes de preços.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado, comprometendo a economicidade da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme metodologia aplicável, utilizando fontes diversificadas e valores compatíveis com o mercado.	**Responsáveis:** BRUNO ANTHONY VAINIAROSKI SILVA, IZABEL FARIAS DA COSTA				
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a estimativa de preços e, se necessário, complementar a pesquisa antes do prosseguimento da contratação.	**Responsáveis:** BRUNO ANTHONY VAINIAROSKI SILVA, IZABEL FARIAS DA COSTA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantitativos insuficientes ou mal dimensionados pelas Secretarias requisitantes	Levantamento inadequado da demanda, ausência de histórico de consumo, informações incompletas ou encaminhadas fora do prazo, falta de consideração quanto a novas emissões, renovações, substituições e possíveis alterações no quadro de usuários durante a vigência da Ata.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					

D: 4273072 e CRC: D6AF2AFC

1	Orientar e padronizar o levantamento das demandas pelas Secretarias; solicitar informações sobre certificados atualmente utilizados, vencimentos previstos, novas necessidades e substituições; confrontar as estimativas com o histórico de consumo e demais informações disponíveis; realizar análise e validação dos quantitativos consolidados pela unidade responsável pelo planejamento.		
	Ações Preventivas		
P-01	Levantar o histórico de emissão e renovação; identificar certificados existentes e respectivos vencimentos; considerar novas demandas e substituições; utilizar metodologia fundamentada para estimativa dos quantitativos.	**Responsáveis:**	STELLA DA SILVA CARVALHO, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, EMANUEL JOSE SANTOS, CARLA MENDES DA SILVA, SCARLETT IANARA AYRES MOURA, EUMARA DE SOUZA ALVES, ADRIANA DA COSTA VERGILATO, VITORIA NASCIMENTO BACELAR, ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS, ESTEFANO MONTEIRO GAMBARINI
	Ações de Contingência		
C-01	Orientar e padronizar o levantamento das demandas pelas Secretarias; solicitar informações sobre certificados atualmente utilizados, vencimentos previstos, novas necessidades e substituições; confrontar as estimativas com o histórico de consumo e demais informações disponíveis; realizar análise e validação dos quantitativos consolidados pela unidade responsável pelo planejamento.	**Responsáveis:**	STELLA DA SILVA CARVALHO, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, EMANUEL JOSE SANTOS, CARLA MENDES DA SILVA, SCARLETT IANARA AYRES MOURA, EUMARA DE SOUZA ALVES, ADRIANA DA COSTA VERGILATO, VITORIA NASCIMENTO BACELAR, ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS, ESTEFANO MONTEIRO GAMBARINI

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: 4273072 e CRC: D6AF2AFC

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	**304/2026**	**09/09/2026**

ID: **4273072**
CRC: **D6AF2AFC**
Processo: **8-18793/2026**
Usuário: **KARINA GOMES DE SOUZA**
Criação: **18/09/2026 09:07:21** Finalização: **18/09/2026 10:53:38**

Processo Documento

MD5: **800F7CB7A75A6B0DB9627D62389D8AD1**

SHA256: **41BCA743BF9D99EBC161616E8F6704B9D7348B54AB8F826A575771B5932F52E8**

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos 304/2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	ARIQUEMES	RO	09/09/2026 09:16:12

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	09/09/2026 09:16:12

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

KARINA GOMES DE SOUZA	DIRETORIA DE COMPRAS E NÚCLEO DE COTAÇÕES - SML	18/09/2026 10:54:23

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA	SERVICOS GERAIS (COMISSAO)	18/09/2026 10:57:39

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

VITORIA NASCIMENTO BACELAR	ASSESSOR ESPECIAL VI CDS 01 (COMISSAO)	18/09/2026 11:00:32

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

LAURA BEZERRA DA SILVA	COORDENADORA DE ARTEFATOS DIGITAIS	18/09/2026 11:06:31

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

ADRIANA DA COSTA VERGILATO	AGENTE ADMINISTRATIVO DO FIA	18/09/2026 11:11:29

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

IZABEL FARIAS DA COSTA	GERENTE DE COTAÇÃO	18/09/2026 11:14:24

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

ESTEFANO MONTEIRO GAMBARINI	Diretor Administrativo e Financeiro (Comissão)	18/09/2026 11:49:52

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

EUMARA DE SOUZA ALVES	Asessora especial IV	18/09/2026 12:03:51

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA	Secretario Municipal de Fazenda	18/09/2026 12:06:01

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

SCARLETT IANARA AYRES MOURA	AGENTE ADMINISTRATIVO	21/09/2026 06:45:34

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

EMANUEL JOSE SANTOS	ESTAGIÁRIO - SEMFAZ/ADM	21/09/2026 08:06:36
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.		
STELLA DA SILVA CARVALHO	ASSESSOR ESPECIAL V CDS 02 (COMISSAO)	21/09/2026 08:57:13
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.		
CARLA MENDES DA SILVA	ASSESSOR ESPECIAL I CDS 08 (COMISSAO)	22/09/2026 07:45:10
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.		
ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS	Coordenadora do FMDPI - CFMDPI	22/09/2026 12:10:40
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.		
BRUNO ANTHONY VAINIAROSKI SILVA	ESTAGIÁRIO	23/09/2026 09:37:12
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 4273072 e o CRC D6AF2AFC.