

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 406/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
406/2025	KATHERINE LESLIE AYRES MOURA	10/12/2025 11:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Contrata-se empresa especializada para prestação de serviço continuado de internet via satélite		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/12/2025 12:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	KATHERINE LESLIE AYRES MOURA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantidade insuficiente para demanda programada	Planejamento operacional de SAMU pode mudar durante 12 meses de contrato (aquisição anual de ambulâncias, abertura de novas bases, realocação de frotas)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Operacional: Novas ambulâncias ou bases não teriam conectividade adequada, comprometendo atendimento pré-hospitalar em pontos novos e criando vazios de comunicação.					
2	Financeiro: Necessidade de contratação emergencial de serviço adicional (dispensa de licitação) com custos potencialmente 15-20% acima de preço de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião com Gestão de SAMU antes de finalizar ETP;			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
P-02	Questionar planos de expansão nos próximos 24 meses (novos bases, ambulâncias, regiões geográficas)			Responsável: MARCOS PAIVA FREITAS		
P-03	Exigir comunicação prévia de 30 dias por SEMSAU se desejar adquirir antenas adicionais			Responsável: MARCOS PAIVA FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação Emergencial de Antena Adicional: Se expansão for necessária de forma urgente e não coberta por contrato:			Responsável: MARCOS PAIVA FREITAS		
C-02	Se nova ambulância é adquirida próximo ao término do contrato (após mês 10): Negociar com Contratado para inclusão de nova antena na prorrogação contratual;			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na realização dos Estudos Técnicos Preliminares	Falta de capacitação do profissionais inseridos na Equipe de Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento do fluxo do planejamento da aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Antecipação do planejamento em relação as datas pré-programadas para renovação dos processos.			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
P-02	Acompanhamento no andamento dos processos				LESLIE	AYRES
	Ações de Contingência					
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar os motivos do atraso			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
C-02	Acelerar a elaboração dos documentos referentes à fase interna				LESLIE	AYRES
C-03	Propor cronograma de realização das atividades em tempo hábil			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Realização de Pesquisa de Preços	Incorreta Planejamento no que tange à coleta e análise dos preços, bem como a não utilização da cesta	Planejamento	Administração	Médio	



de preços.

Impactos				
1	Possibilidade de diversos itens serem cancelados durante o julgamento das propostas			
2	Possível desabastecimento do item devido ao cancelamento no julgamento			
Ações Preventivas				
P-01	Utilizar todos os parâmetros dispostos na Lei 14.133/2021 quando dá realização da pesquisa de preços	Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
P-02	Não utilizar preços de Dispensas de Licitações, salvo não houver encontrado, no mínimo, 03 valores válidos.	Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
P-03	Utilizar os filtros adequados, como: Período de Compra	Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
P-04	Analisar a pesquisa de preços após o encerramento	Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
Ações de Contingência				
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa.	Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
C-02	Refazer a pesquisa de preços, caso haja tempo hábil	Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
C-03	Oferecer cursos de capacitações quanto a elaboração de pesquisa de preços	Responsável: MARCOS PAIVA FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de Clareza e Objetividade na Confecção do Termo de Referência, no que tange às especificações técnicas	Falta de capacitação dos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos					
1	Possibilidade de o fornecedor oferecer material inadequado				
2	Ocorrência de item cancelado no julgamento por não atender às necessidades				
Ações Preventivas					
P-01	Utilizar Modelo de Termo de Referência da Advocacia Geral da União, desde que se observe os normativos aplicados às estatais.	Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
P-02	Realizar pesquisa de preços com os fornecedores, uma vez que estes podem emitir questionamentos atinentes às especificações, o que permite a realização de correções previamente ainda na fase interna.	Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
Ações de Contingência					
C-01	Averiguar os erros, corrigi-los e solicitar a publicação do edital novamente, desde que a alteração realizada não enseje em mudança significativa do item, pois, caso isso ocorra, será necessário retornar à fase de pesquisa de preços.	Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
C-02	Publicar novamente o edital após as devidas correções.	Responsável:	HENRIQUE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Morosidade na Elaboração do Edital	Baixa quantidade de colaboradores lotados na Unidade de Licitações que possuam os conhecimentos necessários para elaborar editais.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	Atraso no fluxo do planejamento da aquisição			
Ações Preventivas				
P-01	Acelerar a elaboração dos documentos referentes à fase interna enviar o processo o mais breve possível ao Setor de Compras e Licitações.	Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE AYRES
Ações de Contingência				
C-01	Cientificar o Setor de Compras e Licitações sobre o atraso.	Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE AYRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do Edital pelo Licitante	Inserção de elementos que limitem a competitividades, bem como possível colocação de informação equivocada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos				
1	Atraso na aquisição dos itens			
Ações Preventivas				
P-01	Utilizar minutas padrão na elaboração dos documentos referentes à fase interna	Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE AYRES
P-02	Buscar, primordialmente, não ferir a competitividade	Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE AYRES
Ações de Contingência				
C-01	Apurar a impugnação e averiguar se é pertinente.	Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE AYRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descritivo de item					



R-07	/insumo, no Termo de Referência, em Inexistência de contato prévio com as áreas que possuem o conhecimento técnico dos itens.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	desacordo com a solicitação das áreas requisitantes					
	Impactos					
	1	Cancelamento do item na licitação				
2	Gastos realizados de forma equivocada					
3	Possível desabastecimento da unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição dos objetos e respectivas quantidades			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
P-02	Criar Termo de Referência bem elaborado com descritivos adequados			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
P-03	Analisar de forma criteriosa a proposta e documentos de qualificação técnica do licitante quando da fase de análise técnica			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
Ações de Contingência						
C-01	Apurar e realizar revisão dos descritivos e especificações técnicas			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
C-02	Em caso de necessidade, solicitar autorização para realizar nova aquisição de forma adequada através de nova licitação/instrução de registro de preços ou, em caso de urgência, verificar possibilidade de adesão ou dispensa de licitação.			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Existência de Item Falha na realização da pesquisa de preços, assim		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Deserto ou Fracassado como aglomeração de diversas linhas de					
	na Licitação fornecimento.					
Impactos						
1	Possível desabastecimento do insumo solicitado.					
2	Prejuízo nas atividades realizadas nas unidades de saúde					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar Pesquisa de Preços com análise crítica			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
P-02	Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitação			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
P-03	Comunicar aos fornecedores que participaram da pesquisa de preços sobre a existência da licitação, após a divulgação da mesma no D.O.U e no Site da Instituição			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar autorização para adquirir os itens por meio de dispensa de licitação, desde que isso seja demonstrado em Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
C-02	Averiguar por quais motivos os itens resultaram em deserto ou fracassado			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inexecução das entregas e condições do contrato		Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Surgimento de situação inesperada não controlável ou falência da empresa.					
Impactos						
1	Desabastecimento do insumo solicitado					
2	Transtorno e prejuízo às rotinas assistenciais					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar programação de ressuprimento de forma adequada			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
P-02	Contatos permanentes com as empresas para saber o status das entregas			Responsáveis: MARCONI SANTANA, LIMA	EDISON CELESTE	BEZERRA BATISTA
Ações de Contingência						
C-01	Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
C-02	Realizar convocação de possível remanescente			Responsável: HENRIQUE DA SILVA		
C-03	Solicitar autorização para aquisição mediante Dispensa de Licitação ou Adesão à Ata de Registro de Preços, em caso de insucesso com os remanescentes			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Itens entregues com desvio de qualidade ou em desconformidade com as especificações do Termo de Referência		Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo.					
Impactos						
1	Falta do insumo para ser utilizado pela área assistencial					

2	Possibilidade de interrupção das atividades realizadas nas unidades de saúde				
Ações Preventivas					
P-01	Descrever de forma detalhada a especificação técnica do item no Termo de Referência	Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
P-02	Solicitar prospecto/folder/ficha técnica do material durante a fase de julgamento das propostas do Pregão	Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
Ações de Contingência					
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor	Responsáveis:	CELESTE MARCONI SANTANA	BATISTA EDISON	LIMA, BEZERRA
C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência	Responsáveis:	MARCONI SANTANA, FREITAS	EDISON MARCOS	BEZERRA PAIVA
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico.	Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Solicitação de desclassificação do item pelo fornecedor após envio de empenho	Impossibilidade manter os compromissos previamente assumidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Processual: Administração perde a licitação. Precisa convocar 2º colocado (se viável) ou fazer nova licitação. Atraso: 3-8 semanas.					
2	Operacional: Atraso na contratação deixa SAMU sem conectividade por mais meses.					
Ações Preventivas						
P-01	Validação de Capacidade Técnica Antes de Empenho			Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE AYRES
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar cancelamento do empenho antes de findar o exercício financeiro			Responsável:	MARCOS PAIVA FREITAS	
C-02	Informar ao fornecedor sobre possíveis sanções em caso de prejuízo as atividades realizadas			Responsáveis:	MARCOS PAIVA FREITAS, MARCONI EDISON BEZERRA SANTANA	
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico.			Responsável:	KATHERINE MOURA	LESLIE AYRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Fornecedor irregular no SICAF após a homologação da contratação	Falta de observância à manutenção fiscal pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impedimento de adquirir o item					
2	Possível impacto nas atividades assistenciais					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar ao fornecedor sobre a necessidade em manter a sua situação fiscal regular em todo momento.			Responsáveis: MARCONI SANTANA, LIMA	EDISON CELESTE	BEZERRA BATISTA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a irregularidade			Responsáveis: CELESTE MARCONI SANTANA	BATISTA EDISON	LIMA, BEZERRA
C-02	Realizar convocação de remanescente			Responsável: HENRIQUE DA SILVA		
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, em caso de insucesso com os remanescentes.			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KATHERINE LESLIE AYRES MOURA
Agente Administrativo





Assinou eletronicamente em 10/12/2025 às 12:12:22.





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 406/2025	10/12/2025

ID: 3658049	Processo	Documento
CRC: D8A7797C		
Processo: 8-27221/2025		
Usuário: KATHERINE LESLIE AYRES MOURA		
Criação: 10/12/2025 10:08:27	Finalização: 10/12/2025 11:13:03	

MD5: 15546BDD6A71C87234536F82EEA023EC
SHA256: E8846979AEC6AB6CD83434C5499E8497D454164DA314D98135E8A34C97EEBF78

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ARIQUEMES	RO	10/12/2025 10:08:27
--	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRAT. DE EMPRESA P/ SERVIÇOS (330)	10/12/2025 10:08:27
---------------------------------------	---------------------

CIENTES

ELIANE MARIA CORDEIRO#	10/12/2025 11:13:36
------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 KATHERINE LESLIE AYRES MOURA	Diretora de Processo de Compras da Saúde	10/12/2025 11:13:22
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 MARCOS PAIVA FREITAS	SECRETARIO MUN DE SAUDE (COMISSAO)	10/12/2025 11:15:51
---	------------------------------------	---------------------

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 3658049 e o CRC D8A7797C.