

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 407/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
407/2025	GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL	11/12/2025 11:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/01/2026 12:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Levantamento de consumo estimado incorreto	: Informações incompletas ou divergentes enviadas pelas secretarias/unidades requisitantes; ausência de histórico confiável de consumo; falha na metodologia de cálculo.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Quantitativos superestimados (gerando atas ociosas) ou subestimados (gerando contratações emergenciais), comprometendo planejamento orçamentário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar histórico de consumo dos últimos 12 a 24 meses. Solicitar validação formal das unidades requisitantes. Responsáveis: SCARLETT IANARA AYRES MOURA, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, ELIANY PEREIRA BELLE, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK, BEATRIZ JUVENCIO PEREIRA, FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar histórico de consumo dos últimos 12 a 24 meses. Solicitar validação formal das unidades requisitantes. Responsáveis: SCARLETT IANARA AYRES MOURA, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, ELIANY PEREIRA BELLE, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK, BEATRIZ JUVENCIO PEREIRA, FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços insuficiente ou fora do padrão legal	Orçamentos coletados de fontes não confiáveis; número insuficiente de cotações; ausência de metodologia conforme IN SEGES nº 65/2021.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Valor estimado superavaliado (gerando sobrepreço) ou subavaliado (causando fracasso/deserto).					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa com no mínimo 3 fontes distintas e idôneas. Registrar metodologia adotada, descartes e justificativas. Utilizar Painel de Preços e contratações similares como referências adicionais. Responsável: IZABEL FARIAS DA COSTA					
	Ações de Contingência					
C-01	Repetição da pesquisa de preços. Adequação justificável do valor estimado. Republicação do edital com valor ajustado. Responsável: IZABEL FARIAS DA COSTA					



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa orçamentária inadequada	Inexistência de dotação suficiente nas unidades; falta de previsão no PPA/LOA; falha na comunicação interna.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de adesão ou execução da ata; atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de disponibilidade orçamentária antes da publicação. Parecer da área financeira sobre capacidade de empenho.		Responsáveis: SCARLETT IANARA AYRES MOURA, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, VITORIA NASCIMENTO BACELAR, ELIANY PEREIRA BELLE, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK, BEATRIZ JUVENCIO PEREIRA, FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste nos quantitativos; Solicitação de suplementação orçamentária.		Responsáveis: SCARLETT IANARA AYRES MOURA, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, VITORIA NASCIMENTO BACELAR, ELIANY PEREIRA BELLE, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK, BEATRIZ JUVENCIO PEREIRA, FILIPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SCARLETT IANARA AYRES MOURA
Agente Administrativo

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE
Assessor Especial - SEMAIC

VITORIA NASCIMENTO BACELAR
Assessor Especial VI

ELIANY PEREIRA BELLE
Agente de Gestão Pública



EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK

Gerente SUAS

BEATRIZ JUVENCIO PEREIRA

Assessor Especial

FILIFE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA

ASSESSOR ESPECIAL CDS 04

GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL

MEMBRO DA DIRETORIA DE COMPRAS



Assinou eletronicamente em 21/01/2026 às 12:15:02.





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 407/2025	12/12/2025

ID: 3665481	Processo	Documento
CRC: B4C91332		
Processo: 1-22092/2025		
Usuário: GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL		
Criação: 21/01/2026 11:16:16	Finalização: 21/01/2026 11:16:33	

MD5: D5697A96A43339231B7CA55566E436D7
SHA256: 31CC4ECB12B557530A624E2550DB83BE204834BA2EB93B243A7684EEE9752015

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos Nº 407/2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ARIQUEMES	RO	12/12/2025 08:57:12
--	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇO (193)	12/12/2025 08:57:12
-------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL	ASSESSOR ESPECIAL IV CDS 03 (COMISSAO)	21/01/2026 11:16:51
--	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 ELIANY PEREIRA BELLE#	AGENTE ADMINISTRATIVO N II - GRUPO - 17	21/01/2026 11:20:23
---	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE#	ASSESSOR ESPECIAL V CDS 02 (COMISSAO)	21/01/2026 11:21:27
---	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 FILIPPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA#	ASSESSOR TECNICO NIVEL II CDS 04 (COMISSAO)	21/01/2026 11:22:30
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 EUTIANE DE SOUZA STELMASCHUK	GERENTE SUAS (SIST.UNIC. ASSIST. SOCIAL) COMISSAO	21/01/2026 12:38:57
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 VITORIA NASCIMENTO BACELAR#	ASSESSOR ESPECIAL VI CDS 01 (COMISSAO)	22/01/2026 08:25:44
---	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 BEATRIZ JUVENCIO PEREIRA	ASSESSOR ESPECIAL VI CDS 01 (COMISSAO)	22/01/2026 08:44:43
--	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 KATHERINE LESLIE AYRES MOURA	Diretora de Processo de Compras da Saúde	22/01/2026 08:50:23
--	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16

Av. Tancredo Neves

www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 3665481 e o CRC B4C91332.