

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 43/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2026	ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO	11/02/2026 14:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares, tipo: Atadura Crepom, Fluxômetro, Lâmina Laringoscópio, Reanimador Manual, Tela Cirúrgica, Termômetro,etc		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/02/2026 09:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO

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 anual programada	Utilização de consumo médio inadequado, bem como falta de comunicação com as áreas que utilizam os itens.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possível desabastecimento do insumo solicitado					
2	Impossibilidade de Utilização da Ata pelo período de 12 meses					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar de forma criteriosa o consumo e utilizar o consumo apresentado no sistema.			Responsável: FRANCIELE DE MANIQUE BARRETO	DE MATOS	
P-02	Alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição das quantidades previstas para consumo.			Responsável: FRANCIELE DE MANIQUE BARRETO	DE MATOS	
P-03	Acompanhamento permanente do consumo dos insumos registrados em ata.			Responsável: FRANCIELE DE MANIQUE BARRETO	DE MATOS	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova aquisição através de novo processo, por meio de nova ata de registro de preço/ participação na origem de outro órgão.			Responsável: FRANCIELE DE MANIQUE BARRETO	DE MATOS	
C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas.			Responsável: FRANCIELE DE MANIQUE BARRETO	DE MATOS	
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: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO		
P-02	Acompanhamento no andamento dos processos			Responsáveis: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO, KATHERINE LESLIE MOURA	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			Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO		
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	Falta de treinamento e instrução da Equipe de Planejamento no que tange à coleta e análise dos preços, bem como a não utilização da cesta de preços.	Planejamento	Administração	Médio
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: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO	
P-02	Não utilizar preços de Dispensas de Licitações, salvo não houver encontrado, no mínimo, 03 valores válidos.				Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO	
P-03	Utilizar os filtros adequados, como: Período de Compra				Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO	
P-04	Analisar a pesquisa de preços após o encerramento				Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO	
Ações de Contingência						
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa.				Responsável: KATHERINE LESLIE AYRES MOURA	
C-02	Refazer a pesquisa de preços, caso haja tempo hábil				Responsável: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO	
C-03	Oferecer cursos de capacitações quanto a elaboração de pesquisa de preços				Responsável: LORENA PEREIRA FIOREZZANI TURCO	

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: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
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: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
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 LESLIE AYRES MOURA
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: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
Ações de Contingência	
C-01	Cientificar o Setor de Compras e Licitações sobre o atraso. Responsável: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO

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: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO
P-02	Buscar, primordialmente, não ferir a competitividade	Responsável: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO
Ações de Contingência		
C-01	Apurar a impugnação e averiguar se é pertinente.	Responsável: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO

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:	FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO	
P-02	Criar Termo de Referência bem elaborado com descritivos adequados	Responsável:	ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO	
P-03	Analisar de forma criteriosa a proposta e documentos de qualificação técnica do licitante quando da fase de análise técnica	Responsável:	FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO	
Ações de Contingência				
C-01	Apurar e realizar revisão dos descritivos e especificações técnicas	Responsável:	FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO	
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:	FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO	

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: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO		
P-02	Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitação			Responsável: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO					
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: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO					
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: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO					
C-02	Averiguar por quais motivos os itens resultaram em deserto ou fracassado			Responsável: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO					

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	Surgimento de situação inesperada não controlável ou falência da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento do insumo solicitado					
2	Transtorno e prejuízo às rotinas assistenciais					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar programação de ressurgimento de forma adequada			Responsável: GILMAR WEISSNER		
P-02	Contatos permanentes com as empresas para saber o status das entregas			Responsável: GILMAR WEISSNER		
Ações de Contingência						
C-01	Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento			Responsável: SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA		
C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas			Responsável: GILMAR WEISSNER		
C-03	Realizar convocação de possível remanescente			Responsável: LORENA PEREIRA FIORENTINI TURCO		
C-04	Solicitar autorização para aquisição mediante Dispensa de Licitação ou Adesão à Ata de Registro de Preços, em caso de insucesso com os remanescentes			Responsável: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO		

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	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo				
	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: FRANCIELE DE MATOS					



		MANIQUE BARRETO	
P-02	Solicitar prospecto/folder/ficha técnica do material durante a fase de julgamento das propostas do Pregão	Responsável: HENRIQUE DA SILVA	
Ações de Contingência			
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor	Responsável: SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA	
C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência	Responsável: SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA	
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico.	Responsável: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO	

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	Falta do insumo para ser utilizado pela área assistencial				
	2	Impacto nos serviços prestados nas unidades de saúde				
Ações Preventivas						
P-01	Não solicitar empenho com o estoque abaixo do estoque mínimo			Responsável: GILMAR WEISSNER		
P-02	Definir um ponto de ressurgimento razoável			Responsável: GILMAR WEISSNER		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar cancelamento do empenho antes de findar o exercício financeiro			Responsável: SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA		
C-02	Informar ao fornecedor sobre possíveis sanções em caso de prejuízo as atividades realizadas			Responsável: SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA		
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico.			Responsável: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO		

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 licitação	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.			Responsável: GILMAR WEISSNER		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a irregularidade			Responsável: SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA		
C-02	Realizar convocação de remanescente			Responsáveis: LORENA PEREIRA FIOREZZANI TURCO, HENRIQUE DA SILVA		
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, em caso de insucesso com os remanescentes.			Responsável: FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO

Assessor Especial



Assinou eletronicamente em 12/02/2026 às 09:15:07.

FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO

Agente de Gestão Pública



KATHERINE LESLIE AYRES MOURA

Diretora de Processos de Compras da Saúde

LORENA PEREIRA FIOREZZANI TURCO

Superintendente Municipal de Licitação

Gestão de Contrato

SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA

Gestor de Contrato

GILMAR WEISSNER

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	43/2026	12/02/2026

ID: 3783569	Processo	Documento
CRC: 21FFD4D0		
Processo: 1-27233/2025		
Usuário: ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO#		
Criação: 12/02/2026 08:15:30	Finalização: 12/02/2026 08:19:12	

MD5: 86FA3E19313C28ADA716BBF200D59EE6
SHA256: 9782FDC353D94D55FD741E2B35E07D902E1E372158F2479BAE156A63CA56238F

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos 43/2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ARIQUEMES	RO	12/02/2026 08:15:30
--	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇO (193)	12/02/2026 08:15:30
-------------------------	---------------------

CIENTES

JULIA OLIVEIRA FERREIRA ZANATTA	12/02/2026 08:21:46
---------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 KATHERINE LESLIE AYRES MOURA	Diretora de Processo de Compras da Saúde	12/02/2026 08:47:36
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 HENRIQUE DA SILVA	Superintendente Municipal de Licitações	12/02/2026 10:29:35
--	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 LORENA PEREIRA FIORENTINI	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12/02/2026 10:49:06
--	-------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 ANDRESSA PICOLLI DE ARAUJO#	ASSESSOR ESPECIAL II CDS 06 (COMISSAO)	12/02/2026 13:37:06
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 GILMAR WEISSNER	Usuário Externo	12/02/2026 14:35:27
--	-----------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 FRANCIELE DE MATOS MANIQUE BARRETO	AGENTE ADMINISTRATIVO	13/02/2026 13:24:03
---	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA	Comissão Receb. Mat. Almoxarifado - Port. 21/2022	13/02/2026 13:26:51
---	---	---------------------

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 3783569 e o CRC 21FFD4D0.