

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	KARINA GOMES DE SOUZA	06/01/2026 11:08
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Eletrodomésticos Permanentes		

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	Planejamento inadequado da contratação	Levantamento insuficiente ou incompleto das necessidades das Secretarias Municipais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de eletrodomésticos em quantidade ou especificação inadequada, gerando desperdício ou desabastecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento detalhado e validado pelas Secretarias demandantes, com Responsáveis: KARINA GOMES DE SOUZA, IGOR EDUARDO BORGES DOS SANTOS, ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, DIOGO SOARES ESTEVAO, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, BEATRIZ ALESSANDRA BRANDT CANOFFRE, DANIELA IECKER GASPAS, ELIANY PEREIRA BELLE, ADRIANA DA COSTA VERGILATO, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK, BEATRIZ JUVENCIO PEREIRA, MICHELINE BARCELOS, SCARLETT IANARA AYRES MOURA, NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o planejamento, promover ajustes no Termo de Referência e, se necessário, readequar itens ou quantidades 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	Atraso na tramitação administrativa	Falta de integração entre os setores envolvidos no processo	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do cronograma e atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer fluxo processual claro e prazos definidos para cada etapa			Responsáveis: KARINA GOMES DE SOUZA, ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA, IGOR EDUARDO BORGES DOS SANTOS, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, DIOGO SOARES ESTEVAO, DIOGO SOARES ESTEVAO, SHIRLEY SIQUEIRA		



DA ROCHA, BEATRIZ
ALESSANDRA BRANDT
CANOFFRE, DANIELA IECKER
GASPAR, ELIANY PEREIRA
BELLE, ADRIANA DA COSTA
VERGILATO, EUTIANE DE
SOUZA STELMASTCHUK,
BEATRIZ JUVENCIO PEREIRA,
MICHELINE BARCELOS,
SCARLETT IANARA AYRES
MOURA, NATANAEL EMERSON
PEREIRA DE LIMA

Ações de Contingência						
C-01	Repriorizar o processo e adotar medidas administrativas para agilizar a tramitação		Responsáveis: KARINA GOMES DE SOUZA, ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA, IGOR EDUARDO BORGES DOS SANTOS, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, DIOGO SOARES ESTEVAO, SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA, BEATRIZ ALESSANDRA BRANDT CANOFFRE, DANIELA IECKER GASPAR, ELIANY PEREIRA BELLE, ADRIANA DA COSTA VERGILATO, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK, BEATRIZ JUVENCIO PEREIRA, MICHELINE BARCELOS, SCARLETT IANARA AYRES MOURA, NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços imprecisa	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Sobrep preço, risco de fracasso do certame ou contratação antieconômica					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado ampla, com múltiplas fontes e registros formais			Responsável: ADENILSON FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar a pesquisa de preços e reavaliar a estimativa orçamentária			Responsável: ADENILSON FERREIRA DA SILVA		

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

ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA
Contador



IGOR EDUARDO BORGES DOS SANTOS

Diretor Administrativo

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE

Assessor Especial

DIOGO SOARES ESTEVAO

Estagiário

SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA

Serviços Gerais

BEATRIZ ALESSANDRA BRANDT CANOFFRE

Assessor Especial

DANIELA IECKER GASPAR

Agente de Gestão Escolar

ELIANY PEREIRA BELLE

Agente de Gestão Pública

ADRIANA DA COSTA VERGILATO

Agente Administrativo

EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK

Assessor Especial



BEATRIZ JUVENCIO PEREIRA

Assessor Especial

MICHELINE BARCELOS

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

SCARLETT IANARA AYRES MOURA

Agente Administrativo

NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Cultura







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	02/2026	07/01/2026

ID: 3705590	Processo	Documento
CRC: F43A011F		
Processo: 8-15873/2025		
Usuário: KARINA GOMES DE SOUZA		
Criação: 03/02/2026 13:42:05	Finalização: 04/02/2026 12:00:30	

MD5: AC75C65E49340914B675DB2E98B71E02
SHA256: 287458669298C62C9204E5DD83842873B2E4C46C735CBB19E2174235E96672C9

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos 02/2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP	ARIQUEMES	RO	07/01/2026 11:25:09
--	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇOS (791)	07/01/2026 11:25:09
--------------------------	---------------------


DOCUMENTOS RELACIONADOS

Termo de Referência 04/2026	07/01/2026	3705618
-----------------------------	------------	---------


ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 KARINA GOMES DE SOUZA	DIRETORIA DE COMPRAS E NÚCLEO DE COTAÇÕES - SML	04/02/2026 12:00:39
---	---	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 FILIPPE EDUARDO DE AZEVEDO SILVEIRA#	ASSESSOR TECNICO NIVEL II CDS 04 (COMISSAO)	04/02/2026 12:07:54
--	---	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 ADENILSON FERREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE LICITACOES	04/02/2026 12:09:52
---	------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE	ASSESSOR ESPECIAL V CDS 02 (COMISSAO)	04/02/2026 12:10:13
--	---------------------------------------	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 SCARLETT IANARA AYRES MOURA	AGENTE ADMINISTRATIVO	04/02/2026 12:15:37
---	-----------------------	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 SHIRLEY SIQUEIRA DA ROCHA	SERVICOS GERAIS (COMISSAO)	04/02/2026 12:28:27
---	----------------------------	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 ELIANY PEREIRA BELLE#	AGENTE ADMINISTRATIVO N II - GRUPO - 17	04/02/2026 12:34:50
---	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 BEATRIZ JUVENCIO PEREIRA	ASSESSOR ESPECIAL VI CDS 01 (COMISSAO)	04/02/2026 12:51:59
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 BEATRIZ ALESSANDRA BRANDT CANOFFRE#	ASSESSOR ESPECIAL IV CDS 03 (COMISSAO)	04/02/2026 12:53:13
---	--	---------------------

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



EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK

GERENTE SUAS (SIST.UNIC. ASSIST. SOCIAL)
COMISSAO

04/02/2026 13:24:45

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



DANIELA IECKER GASPAR#

AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR

04/02/2026 13:43:42

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



ADRIANA DA COSTA VERGILATO#

AGENTE ADMINISTRATIVO DO FIA

05/02/2026 12:29:23

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



Roque Risel Silva da Cunha

CONTADOR N II - GRUPO - 38

10/02/2026 07:44:44

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



IGOR EDUARDO BORGES DOS SANTOS

Diretor Administrativo - AMR

10/02/2026 09:23:09

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 3705590 e o CRC F43A011F.