

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 371/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
371/2025	LAURA BEZERRA DA SILVA	05/11/2025 13:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Mobiliário em Geral.		

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	Inconsistência ou insuficiência na pesquisa de preços.	Restrição de fontes consultadas, ausência de atualização dos valores de mercado ou utilização de metodologia inadequada para a estimativa de custos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de sobrepreço, prejuízo à vantajosidade e comprometimento de economicidade do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa ampla e documentada em múltiplas fontes idôneas (fornecedores, Atas de Registro de Preços), conforme art. 23 da Lei 14.133/21					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Estudo Técnico Preliminar e das cotações antes da publicação do edital.			Responsáveis: LAURA BEZERRA DA SILVA, RAIANY CARVALHO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição imprecisa das especificações técnicas do objeto.	Falta de detalhamento técnico ou de validação com as unidades demandantes.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Superdimensionamento da despesa, insuficiência de itens ou validação insuficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento técnico minucioso e validação intersetorial, com descrição objetiva e padronizada.					
Responsáveis: MARINEIDE BORGES DOS SANTOS, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK, SCARLETT IANARA AYRES MOURA, AMANDA DA SILVA MARQUES, LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, ELIANY PEREIRA BELLE, GIVANILTON SOARES DA SILVA, DIOGO SOARES ESTEVAO, NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA, EUMARA DE SOUZA ALVES, RAIANY CARVALHO SILVA, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, TAINA MIOLA FREIRE MELLO, BEATRIZ JUVENCIO PEREIRA, GISELE JASSET DE MENDONCA						
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, se necessário.			Responsáveis: LAURA BEZERRA DA SILVA, RAIANY CARVALHO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Divergência entre quantitativos	Falhas no levantamento de demanda,				



R-03	estimados e necessidades reais.	e Documento de Formalização de Demanda não consolidados ou validação insuficiente.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Superdimensionamento de despesa, insuficiência de itens ou necessidade de ajustes posteriores.				
Ações Preventivas					
P-01	Conferência e compatibilização dos Documentos de Formalização de Demanda e memórias de cálculo com cada secretaria e unidade participante. <b>Responsável:</b> LAURA BEZERRA DA SILVA				
Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação do planejamento e correção de quantitativos nas peças anexadas aos autos do referido processo. <b>Responsáveis:</b> IGOR EDUARDO BORGES DOS SANTOS, EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK, SCARLETT IANARA AYRES MOURA, AMANDA DA SILVA MARQUES, LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, ELIANY PEREIRA BELLE, GIVANILTON SOARES DA SILVA, DIOGO SOARES ESTEVAO, NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA, EUMARA DE SOUZA ALVES, RAIANY CARVALHO SILVA, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, TAINA MIOLA FREIRE MELLO, BEATRIZ JUVENCIO PEREIRA, GISELE JASSET DE MENDONCA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Omissão na análise de impactos ambientais e critérios de sustentabilidade.	Desconsideração da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos de (PNRS), e das boas práticas de compras públicas sustentáveis.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de diretrizes ambientais e perda de oportunidade de gestão sustentável.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de critérios de sustentabilidade no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência quanto a orientação às unidades para destinação de inservíveis. <b>Responsável:</b> LAURA BEZERRA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Plano de adequação ambiental e orientação corretiva às unidades requisitantes.			<b>Responsável:</b> LAURA BEZERRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAURA BEZERRA DA SILVA

MEMBRO DA DIRETORIA DE COMPRAS

 Assinou eletronicamente em 08/12/2025 às 11:48:03.



# 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
<b>Matriz de Gerenciamento de Riscos</b>	<b>371-2025</b>	<b>25/11/2025</b>

ID: <b>3622059</b>	Processo	Documento
CRC: <b>A2803254</b>		
Processo: <b>8-3037/2025</b>		
Usuário: <b>CAMILA ALECRIM DE AZEVEDO</b>		
Criação: <b>08/12/2025 10:49:54</b>	Finalização: <b>08/12/2025 10:59:08</b>	

MD5: <b>522034061E7D5D70F8481C2A1BA902FB</b>
SHA256: <b>9E8AADCB03912A8DBC5855A8EAAFA6C7456757B0561F5948A306C375CBC5C62F</b>

Súmula/Objeto:

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL.**

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -	ARIQUEMES	RO	25/11/2025 13:13:08
--	-----------	----	---------------------

### ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇO (193)	25/11/2025 13:13:08
-------------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ELIANY PEREIRA BELLE#	AGENTE ADMINISTRATIVO N II - GRUPO - 17	09/12/2025 10:52:29
-----------------------	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA	SECRETARIO MUNICIPAL - SEMTEC	09/12/2025 10:52:42
----------------------------------	-------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

EUTIANE DE SOUZA STELMASCHUK	GERENTE SUAS (SIST.UNIC. ASSIST. SOCIAL) COMISSAO	09/12/2025 11:13:36
------------------------------	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

RAIANY CARVALHO SILVA	Diretora de Compras	09/12/2025 11:19:27
-----------------------	---------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

SCARLETT IANARA AYRES MOURA	AGENTE ADMINISTRATIVO	09/12/2025 11:27:05
-----------------------------	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA#	Secretario Municipal de Fazenda	09/12/2025 11:57:07
-----------------------------	---------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

BEATRIZ ALESSANDRA BRANDT CANOFFRE#	ASSESSOR ESPECIAL IV CDS 03 (COMISSAO)	09/12/2025 12:00:33
-------------------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

TAINA MIOLA FREIRE MELLO#	AGENTE DE GESTAO ESCOLAR N III - GRUPO - 69	09/12/2025 12:02:05
---------------------------	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

EUMARA DE SOUZA ALVES#	Assessora especial IV	09/12/2025 12:19:49
------------------------	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DUARTE#	ASSESSOR ESPECIAL V CDS 02 (COMISSAO)	09/12/2025 12:45:05
---------------------------------	---------------------------------------	---------------------

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



IGOR EDUARDO BORGES DOS SANTOS

Diretor Administrativo - AMR

09/12/2025 13:22:04

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



GISELE JASSET DE MENDONCA#

SEMGOV - Administrativo

09/12/2025 14:24:17

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



MARINEIDE BORGES DOS SANTOS#

Secretária de Governo

09/12/2025 14:27:51

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



DIOGO SOARES ESTEVAO

Estagiário Administrativo

10/12/2025 09:36:10

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



BEATRIZ JUVENCIO PEREIRA

ASSESSOR ESPECIAL VI CDS 01 (COMISSAO)

10/12/2025 09:55:59

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



LAURA BEZERRA DA SILVA

Diretoria de Compras e Núcleo de Cotações - SML

10/12/2025 10:36:11

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](http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br) informando o ID 3622059 e o CRC A2803254.