PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 270/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
270/2026	JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO	17/08/2026 12:25

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de Serviços de Radiodiagnóstico, subgrupos de Tomografia Computadorizada e Angiotomografia, com seus respectivos laudos

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	Atraso para o início dos serviços	Atrasos no procedimentos licitatórios e outras formalidades	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na realização dos exames					
2	Aumento da fila de espera					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o processo, visando sanar intercorrência e dar celeridade ao processo.			**Responsável:** JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO		
P-02	A contratada deverá informar formalmente à SEMSAU qualquer paralisação programada ou não programada do equipamento, apresentando previsão de retorno das atividades e plano de contingência para atendimento da demanda, quando aplicável.			**Responsável:** ARIANY CASTRO FELICIANO		
	Ações de Contingência					
C-01	abrir processo emergencial para demanda específica			**Responsável:** GABRIEL SANTOS DALLA COSTA		
C-02	conseguir parceria com outros entes públicos para a realização dos exames			**Responsável:** GABRIEL SANTOS DALLA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Das empresas não se credenciar	A contratação não for atraente as empresas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar parâmetros de preço e parcelamento compatível com mercado			**Responsável:** JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO		
P-02	Formar a contratação visando a necessidade da SEMSAU e a Capacidade operacional das empresas			**Responsável:** JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Planejar outro método de contratação para atender a demanda			**Responsável:** JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento de forma completa as necessidades contratuais	Não descrever de forma clara e objetiva a solução e os resultados pretendidos pela Administração	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atender de forma resoluta a Demanda da SEMSAU					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir e analisar de forma criteriosa no Plano de Trabalho das empresas que solicitam o credenciamento, quando pertinente solicitando adequação no Plano de Trabalho			**Responsável:** GABRIEL SANTOS DALLA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Durante as gestão de contrato permitir alterações no plano de trabalho, sob alguns requisitos como por exemplo de fato superveniente ou redução da capacidade operacional.			**Responsável:** GABRIEL SANTOS DALLA COSTA		

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

ID: 4217822 e CRC: 21C125E8

R-04	Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato.	Fatores externos ao serviço; ou a Contratada não observa os procedimentos, as técnicas e os prazos estabelecidos no Termo de Referência; ou não pagamento de multas moratórias e compensatórias aplicadas pela contratante à contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Não atender de forma resoluta a Demanda da SEMSAU	
2	Demanda de serviço para apurar as irregularidades e as medidas necessárias para o saneamento considerando a isonomia entre as empresas, interesse publico e a capacidade ocupacional de cada empresas	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento da execução através de diversos atores como gestor de contrato, fiscal de contrato, setores de regulação do agendamento, comissão técnica para aferição da produção, qualidade do serviço e ocorrências.	**Responsável:** CRISTIANE SUELEN SILVA NEVES
	Ações de Contingência	
C-01	Iniciar procedimento de sindicância e se necessário processo sancionatório	**Responsável:** ARIANY CASTRO FELICIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos resultados dos exames	alta demanda, desorganização ou negligência	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

	Impactos	
1	Lapso temporal para adequação ao tratamento dos usuários SUS	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer prazos contratuais e penalidades por atraso	**Responsável:** JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Monitoração e fiscalização do serviço	**Responsável:** CRISTIANE SUELEN SILVA NEVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL SANTOS DALLA COSTA

Autoridade competente

JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO

fms.ariquemes@gmail.com

Gestão de Contrato

ARIANY CASTRO FELICIANO

Gestor de contrato

CRISTIANE SUELEN SILVA NEVES

Fiscal de Contrato

ID: 4217822 e CRC: 21C125E8

ID: 4217822 e CRC: 21C125E8

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	**270/2026**	**17/08/2026**

ID: **4217822**
CRC: **21C125E8**
Processo: **8-17316/2026**
Usuário: **JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO**
Criação: **17/08/2026 12:19:53** Finalização: **18/08/2026 11:51:21**

Processo

Documento

MD5: **9CC3DCEEB9AB480097C85A89DABF5781**

SHA256: **B8A12B6BCC55D1CF5359F68F3E801F09CC44373883944BF2E62E0023317C1DA4**

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ARIQUEMES	RO	17/08/2026 12:19:53

ASSUNTOS

Chamamento Público	17/08/2026 12:19:53

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO	ASSESSOR TECNICO ESPECIAL	18/08/2026 11:51:33

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

GABRIEL SANTOS DALLA COSTA	Secretário Municipal de Saúde	18/08/2026 15:41:53

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

ARIANY CASTRO FELICIANO	ASSESSOR ESPECIAL IV CDS 03 (COMISSAO)	20/08/2026 17:00:47

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

CRISTIANE SUELEN SILVA NEVES	PORT. Nº 789/25 - Dir. do Dep. Méd. e Alta. Compl.	24/08/2026 12:33:29

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 4217822 e o CRC 21C125E8.