

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
129/2025	GLEICY FERREIRA GENELHU	21/05/2025 13:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de persianas, do tipo rolô vertical, incluindo serviço de instalação, nas áreas envidraçadas da Sede da Prefeitura de Presidente Médici - RO		

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	Ocorrências de especificação do objeto	da Especificação inadequada ou incompleta dos objetos em virtude de sua especificidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Especificação inadequada ou incompleta dos objetos em virtude de sua especificidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar referências em contratações anteriores			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
P-02	Verificar padrões usualmente utilizados no mercado			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
P-03	Seguir normas técnicas vigente			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e alterar as especificações caso necessário			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ocorrências de especificação do objeto	na Cotação de preços com base em item inadequado ou diverso ao pretendido	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade na coleta de preços por restrições do mercado					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar a equivalência entre o item especificado e a pesquisa realizada			Responsável: DAGLEELEN LIMA SOMENZARI DE		
P-02	Utilização de parâmetros previamente definidos para coleta de preços			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar ou realizar novas pesquisas			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
C-02	Realizar consulta direta a fornecedores para obtenção de preços de comparação			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Utilização de documentos inadequados	de Atraso no certame e retrabalho com a produção de novos documentos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no certame e retrabalho com a produção de novos documentos					
Ações Preventivas						
P-01	Observar se os documentos produzidos seguem, no que couber, os modelos atualizados sugeridos pela CJU/AGU			Responsável: DAGLEELEN LIMA SOMENZARI DE		
P-02	Verificar a existência de atualização de normativos que dão suporte a contratação			Responsável: DAGLEELEN LIMA SOMENZARI DE		
P-03	Conferir Check list fase interna e documentação anexada ao processo			Responsável: DAGLEELEN LIMA SOMENZARI DE		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer os documentos e artefatos inadequados			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Inobservância de recomendações CJU-GO	Possibilidade de revogação ou anulação do certame	Planejamento	Administração	Médio	





	Impactos			
1	Possibilidade de revogação ou anulação do certame			
	Ações Preventivas			
P-01	Verificar as recomendações apontadas pelo setor de compras e sanear o processo	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
	Ações de Contingência			
C-01	Sugerir a adequação processual, apontando os documentos necessários, ou a revogação do certame	Responsável: DAGLEELLEN	SOMENZARI	DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inobservância do rito processual na fase externa	Republicação, revogação ou anulação do certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Republicação, revogação ou anulação do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento de check list durante a fase externa do certame			Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA		
P-02	Atendimento dentro dos prazos legais dos pedidos de esclarecimento e eventuais impugnações			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-03	Observância dos prazos durante a sessão pública			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-04	Realização da adjudicação e homologação nos termos previstos na legislação			Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do pregão			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
C-02	Revisão de atos com retorno de fases do certame			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Erros na análise das propostas e habilitação	Ampliação do número de recursos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Revogação do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Confeccionar e acompanhar check list da documentação da proposta e habilitação dos fornecedores			Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA		
P-02	Solicitar Nota Técnica quanto a adequação da proposta			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
P-03	Conferir a documentação apresentada e as exigências editalícias			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-04	Seguir rigorosamente as exigências do edital			Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da sessão e revisão dos atos praticados			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não o acompanhamento de prazos	Atraso ou inexecução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso ou inexecução do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar os prazos e notificar o fornecedor quanto a possibilidade de atrasos			Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Sugerir a abertura de procedimento apuratório			Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não conformidade do bem fornecido	Recebimento de bens em desconformidade com as especificações previstas no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de bens em desconformidade com as especificações previstas no Termo de Referência					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o adequado recebimento do objeto, conferindo o atendimento das especificações descritas no Termo de Referência			Responsável: JEFERSON BRITO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o objeto e requerer a substituição			Responsável: JEFERSON BRITO FERREIRA		
C-02	Sugerir a verificação de possível descumprimento contratual			Responsável: JEFERSON BRITO FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos



5. Responsáveis / Assinantes

GERLINDA PROCHNOW

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMADRH





Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	129	22/05/2025

ID: 585321	Processo	Documento
CRC: 1F485844		
Processo: 1-837/2025		
Usuário: GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação: 22/05/2025 08:41:01	Finalização: 22/05/2025 08:42:28	

MD5: 4524DBE6819707E821F010E11E87B799

SHA256: 8AF5A4BF6EB817DB7F3648EA73406B60B1A47A8071F3B5263691862B06186207

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO - GR PERSIANAS.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	22/05/2025 08:41:01
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE CORTINAS	22/05/2025 08:41:01
-----------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	22/05/2025 08:49:55
--	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 585321 e o CRC 1F485844.