

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
198/2024	GERLINDA PROCHNOW	17/07/2024 13:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serv. técnicos de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionados		

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	Contratação não ocorrer no período previsto.	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsável: PEDRO FRIZZO	ARLON	BARROS
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: PEDRO FRIZZO	ARLON	BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento de preços em desalinho à realidade do mercado.	Erro na Formação da planilha de Preços,	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na Licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços na região.			Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o levantamento de preços a cada ano.			Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação.			Responsável: DAIANE BRUNA MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsável: PEDRO FRIZZO	ARLON	BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato.	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida.			Responsável: SERGIO DA SILVA CEZAR		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na execução contratual.	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: SANDRO SILVA SECORUN		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.			Responsável: SANDRO SILVA SECORUN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução	Falha no atendimento pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falhas na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências			Responsável: SANDRO SILVA SECORUN		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.			Responsável: SERGIO DA SILVA CEZAR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SANDRO SILVA SECORUN
Equipe de apoio





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	198	17/07/2024

ID: 464422	Processo	Documento
CRC: 95FF2B16		
Processo: 0-0/0		
Usuário: GERLINDA PROCHNOW		
Criação: 17/07/2024 13:21:11	Finalização: 17/07/2024 13:24:40	

MD5: AB19405B27C9570230C45DCADB6B191C
SHA256: 4894CD3A6D10DC537B065AB7CFB858C753800D6B00D6DCFB8FC2D331FF78380F

Súmula/Objeto:

gerenciamento de risco

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	17/07/2024 13:23:11
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	17/07/2024 13:22:39
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	GERLINDA PROCHNOW	ADMINISTRADOR (A)	17/07/2024 13:24:44
--	-------------------	-------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

	SANDRO SILVA SECORUN	SECRETARIO MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	18/07/2024 07:47:45
--	----------------------	--	---------------------

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 464422 e o CRC 95FF2B16.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
197/2024	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	17/07/2024 09:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serv. técnicos de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionados		

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	Contratação não ocorrer no período previsto.	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsável: MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN		
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento de preços em desalinho à realidade do mercado.	Erro na Formação da planilha de Preços,	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na Licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços na região.			Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o levantamento de preços a cada ano.			Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação.			Responsável: MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsável: MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato.	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		
Ações de Contingência						
1	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE		



ID: 464131 e CRC: A01C49F4



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na execução contratual.	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal. Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações. Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução	Falha no atendimento pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falhas na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato. Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOSE OLEGARIO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação, Esportes e Cultura de Presidente Médici

THALISON DE OLIVEIRA JOSE

Assessor Técnico





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	197/2024	17/07/2024

ID: 464131	Processo	Documento
CRC: A01C49F4		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 17/07/2024 09:23:27	Finalização: 17/07/2024 09:27:03	

MD5: 2045EC38E03D8F5AB5D8A6EE027CB3A4

SHA256: A5A0645FE1A133F38737B8CE042B1FA235FD034D9D9E9AA0D051156A97EB85BA

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 197/2024, visando Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado (incluindo assistência técnica, mão de obra, fornecimento de peças e insumos necessários à execução dos serviços), e instalação de aparelhos de ar-condicionado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação juntamente com as suas unidades. Durante um período de 12(doze) meses, para

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	17/07/2024 09:25:20
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	17/07/2024 09:25:31
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	JOSE OLEGARIO DA SILVA	SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	18/07/2024 07:55:53
--	------------------------	------------------------	---------------------

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 464131 e o CRC A01C49F4.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
191/2024	NICOLE BAZZI DOS SANTOS	12/07/2024 13:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serv. técnicos de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionados		

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	Levantamento de preços em desalinho à realidade do mercado.	Erro na Formação da planilha de Preços,	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso na Licitação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços na região.			Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA	
C-01	Ações de Contingência					
		Revisar o levantamento de preços a cada ano.			Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato.	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no início da prestação dos serviços.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado.			Responsável: JAQUELINE SANTOS	CASAGRANDE
C-01	Ações de Contingência					
		Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida.			Responsável: JAQUELINE SANTOS	CASAGRANDE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual.	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
	1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: NAYARA LOPES DE MELO	
C-01	Ações de Contingência					
		Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.			Responsável: NAYARA LOPES DE MELO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução	Falha no atendimento pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Falhas na execução dos serviços.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS	



impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências

Ações de Contingência

C-01 Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato. **Responsável:** NICOLE BAZZI DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NAYARA LOPES DE MELO

Secretaria Municipal de Assistência Social





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		22		15/07/2024
ID:	463286	Processo	Documento	
CRC:	EE31FEE7			
Processo:	0-0/0			
Usuário:	NICOLE BAZZI DOS SANTOS			
Criação:	15/07/2024 11:14:36	Finalização:	15/07/2024 11:14:46	
MD5:	1A190F966B6CE34DA41972A1B3A22A48			
SHA256:	C004C5CE825724C645A73C73D21BF8C7AA4CE0344AB4C917734003CDB4FBEF73			

Súmula/Objeto:
Em resposta ao Memorando circular nº 034/SCPM/2024

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	15/07/2024 11:14:36
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	15/07/2024 11:14:36
--	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 526	15/07/2024	463253
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	NAYARA LOPES DE MELO	SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15/07/2024 11:57:23
--	----------------------	---------------------------------------	---------------------

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 463286 e o CRC EE31FEE7.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
185/2024	TAIANE LOPES DE MELO	08/07/2024 13:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manutenção nos aparelhos de ar-condicionado.		

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	INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO	FALTA DE ORÇAMENTÁRIO	PLANEJAMENTO	Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Impossibilidade de contratar a solução					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.				Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar Planejamento orçamentário aquisição da solução pretendida a fim de realizar o serviço				Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PROPOSTA DE PREÇO COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO	Pesquisa de preços com valores defasados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	LICITAÇÃO FRACASSADA					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da empresa;				Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY	
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado;				Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

HUGO RIBEIRO SPREY
Secretario de Obras







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	185/2024	08/07/2024

ID: 460799	Processo	Documento
CRC: 971D2A3F		
Processo: 0-0/0		
Usuário: TAIANE LOPES DE MELO		
Criação: 08/07/2024 12:45:34	Finalização: 08/07/2024 12:46:57	

MD5: 4EBF73B155F9C9991BEA1072D6105976
SHA256: 6F8016587BD714F0E117A8AEDCCCBCE03F8D2B258B91EC919BB73F2FF81D05D5C

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO 185/2024.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	08/07/2024 12:46:21
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	08/07/2024 12:46:26
----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 HUGO RIBEIRO SPREY	SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	08/07/2024 12:58:35
---	---	---------------------

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 460799 e o CRC 971D2A3F.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
186/2024	MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA	11/07/2024 21:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serv. técnicos de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionados		

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	Contratação não ocorrer no período previsto.	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento de preços em desalinho à realidade do mercado.	Erro na Formação da planilha de Preços,	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na Licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços na região.			Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o levantamento de preços a cada ano.			Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação.			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato.	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		
Ações de Contingência						
1	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE		
ID: 462346 e CRC: 57ED4081						



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na execução contratual.	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução	Falha no atendimento pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falhas na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARIA DE FATIMA PAIAO DUTRA
COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA

BRUNO SAKAMOTO DE ASSIS
DIRETOR GERAL HOSPITALAR





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	nº 186/SEMUSA/2024	11/07/2024

ID: 462346	Processo	Documento
CRC: 57ED4081		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Criação: 11/07/2024 21:18:20	Finalização: 11/07/2024 21:20:07	

MD5: FBAB148081C6DD9438042A40DDD9A66C
SHA256: FA4AF8AC80FA086D64041BD6E8C28455D47DC09BEC2776C3B5EA77F23583F95C

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	11/07/2024 21:19:43
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PADRONIZAÇÃO DOCUMENTOS	11/07/2024 21:19:56
-------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 758	11/07/2024	462344
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	MARIA DE FATIMA PAIAO DUTRA	AUX.SERV.DE SAUDE	12/07/2024 08:25:51
--	-----------------------------	-------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

	BRUNO SAKAMOTO DE ASSIS	DIRETOR GERAL HOSPITALAR	12/07/2024 09:27:56
--	-------------------------	--------------------------	---------------------

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 462346 e o CRC 57ED4081.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
193/2024	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	15/07/2024 09:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Eventual e futura aquisição de cartuchos e toners para impressora		

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	Licitação fracassada ou deserta	Licitação fracassada ou deserta	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de interessados ou apresentação de propostas.					
2	Retardamento do processo Licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização de pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado.	Responsável: WIARA RAFAELA PESSATTO PIOVESAN				
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário.	Responsável: WIARA RAFAELA PESSATTO PIOVESAN				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do material	falta de planejamento por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento dos prazos previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar de forma clara no edital da responsabilização da empresa caso descumpra as cláusulas de entrega dos materiais.	Responsável: WIARA RAFAELA PESSATTO PIOVESAN				
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto	Responsável: WIARA RAFAELA PESSATTO PIOVESAN				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desconformidade com a legislação vigente	Risco de não conformidade com as normas e regulamentos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas com a legalidade					
2	Multas pelo o descumprimento da legislação.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar de forma clara no edital da responsabilização da empresa cumprir a legislação vigente aplicável ao objeto da contratação	Responsável: WIARA RAFAELA PESSATTO PIOVESAN				
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual via servidor público com o conhecimento técnico do objeto.	Responsável: WIARA RAFAELA PESSATTO PIOVESAN				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes



De Planejamento

ID: 463056 e CRC: 59488B6E

WIARA RAFAELA PESSATTO PIOVESAN

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Agricultura e Turismo





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		193		15/07/2024
ID:	463056		Processo	Documento
CRC:	59488B6E			
Processo:	0-0/0			
Usuário:	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA			
Criação:	15/07/2024 08:48:09	Finalização:	15/07/2024 08:48:09	
MD5:	94DAF202E99FFF2708FE0564ED36744D			
SHA256:	1EDFF3317D390518589CE1A4D113D80F46613AAF40742770EE82990918D5B28F			

Súmula/Objeto:

MR- manutenção de ar condicionado

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 500	15/07/2024	463013
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 463056 e o CRC 59488B6E.