

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 165/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
165/2025	GLEICY FERREIRA GENELHU	20/08/2025 10:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cartuchos, toners e cilindro para impressora, por um período de 12 (doze) meses.		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	A aquisição dos itens será inviabilizada.					
	2	As atividades das unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
	Ações Preventivas						
	P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		
	Ações de Contingência						
	C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		
	C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: GLEICY FERREIRA GENELHU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Ausência de fornecedores interessados em participar do certame	Pouca demanda, o que pode causar desinteresse dos fornecedores em participar do certame, devido ao custo elevado da logística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	O não fornecimento dos extintores/recargas para as unidades					
	2	Sofre risco de incendio nos departamntos das unidades.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Realizar contatos com os fornecedores, que já forneceram ou fornecem os produtos para a unidade, demonstrando o planejamento de como será efetivado a aquisição.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
	Ações de Contingência						
	C-01	Constatado o fracasso do procedimento licitatórios somado ao estoque para o adequado funcionamento da instituição, realizar procedimento de aquisição emergencial.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
	Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do material em discordância com o descrito no TR	Inobservância do fornecedor ao descritor do item no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Não recebimento do material no prazo					
	2	Risco do extintor não funcionar quando for usar					
	Ações Preventivas						
	P-01	Enviar e-mail para o fornecedor anexando a descrição do item conforme TR e empenho			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
	Ações de Contingência						
	C-01	Realizar fiscalização e conferência dos materiais, verificando se está de acordo com as necessidades da unidade			Responsável: GLEICY FERREIRA GENELHU		
	C-02	Solicitar troca do produto junto à empresa vencedora, (responsável de acordo com a unidade de utilização).			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
	Atraso na entrega dos materiais	Possibilidade de o fornecedor não cumprir o prazo de entrega estabelecido (15 dias úteis).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo		



Impactos		
1	Interrupção parcial das atividades administrativas e assistenciais, atrasando a emissão de documentos essenciais como ofícios, memorandos, notificações, dentre outros.	
Ações Preventivas		
P-01	Manter comunicação constante com o fornecedor, antecipando possíveis dificuldades logísticas.	Responsável: GERLINDA PROCHNOW
Ações de Contingência		
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre o descumprimento.	Responsável: GERLINDA PROCHNOW
C-02	Priorizar a distribuição parcial dos materiais disponíveis para as unidades com maior demanda imediata.	Responsável: GERLINDA PROCHNOW

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.





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	165	20/08/2025

ID:	626235	Processo	Documento
CRC:	80AC18B6		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	20/08/2025 10:01:56	Finalização:	20/08/2025 10:10:53

MD5: 9FEB7D55A6625FC6D54A546EF3B2DCD3

SHA256: 551B2C21D022557EAC255411F982B8D77D1E31F25C571E31AE31466B4BFDF4B3

Súmula/Objeto:

GESTÃO DE RISCO

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	20/08/2025 10:04:04
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Registro de Preços Cartuchos e Toners	20/08/2025 10:10:43
---------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	20/08/2025 10:12:39
--	---	---------------------

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 626235 e o CRC 80AC18B6.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 164/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
164/2025	LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	18/08/2025 10:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cartuchos, toners e cilindro para impressora, por um período de 12 (doze) meses.		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A aquisição dos itens será inviabilizada.					
2	As atividades das unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: MARGARETE LUCIA BAZZI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: MARGARETE LUCIA BAZZI		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de fornecedores interessados em participar do certame	Pouca demanda, o que pode causar desinteresse dos fornecedores em participar do certame, devido ao custo elevado da logística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	O não fornecimento dos extintores/recargas para as unidades					
2	Sofre risco de incendio nos departamntos das unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contatos com os fornecedores, que já forneceram ou fornecem os produtos para a unidade, demonstrando o planejamento de como será efetivado a aquisição.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Constatado o fracasso do procedimento licitatórios somado ao estoque para o adequado funcionamento da instituição, realizar procedimento de aquisição emergencial.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do material em discordância com o descrito no TR	Inobservância do fornecedor ao descritor do item no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não recebimento do material no prazo					
2	Risco do extintor não funcionar quando for usar					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar e-mail para o fornecedor anexando a descrição do item conforme TR e empenho			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar fiscalização e conferência dos materiais, verificando se está de acordo com as necessidades da unidade			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
C-02	Solicitar troca do produto junto à empresa vencedora, (responsável de acordo com a unidade de utilização).			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na entrega dos materiais	Possibilidade de o fornecedor não cumprir o prazo de entrega estabelecido (15 dias úteis).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	



Impactos	
1	Interrupção parcial das atividades administrativas e assistenciais, atrasando a emissão de documentos essenciais como receitas, encaminhamentos e relatórios.
Ações Preventivas	
P-01	Manter comunicação constante com o fornecedor, antecipando possíveis dificuldades logísticas. Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO
Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre o descumprimento. Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO
C-02	Priorizar a distribuição parcial dos materiais disponíveis para as unidades com maior demanda imediata. Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.





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	164/2025	18/08/2025

ID: 624844	Processo	Documento
CRC: 7813A055		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 18/08/2025 10:22:00	Finalização: 18/08/2025 10:24:44	

MD5: FB377EDEE90A5D3A2331F54CF4D42F37
SHA256: 97B5F5C0D83EA294E1E199952D0D7062C7E4EABB5D64624BD6ADC82167254416

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco - Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cartuchos, toners e cilindro para impressora, por um período de 12 (doze) meses

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	18/08/2025 10:23:40
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	18/08/2025 10:23:54
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 1043	18/08/2025	624870
----------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	18/08/2025 13:51:16
---	---	----------------------------

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 624844 e o CRC 7813A055.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 171/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

171/2025

Responsável pela Edição

NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Data de Criação

28/08/2025 12:03

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cartuchos, toners e cilindro para impressora, por um período de 12 (doze) meses.

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A aquisição dos itens será inviabilizada.					
2	As atividades das unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de fornecedores interessados em participar do certame	Pouca demanda, o que pode causar desinteresse dos fornecedores em participar do certame, devido ao custo elevado da logística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	O não fornecimento dos extintores/recargas para as unidades					
2	Sofre risco de incendio nos departamntos das unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contatos com os fornecedores, que já forneceram ou fornecem os produtos para a unidade, demonstrando o planejamento de como será efetivado a aquisição.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Constatado o fracasso do procedimento licitatórios somado ao estoque para o adequado funcionamento da instituição, realizar procedimento de aquisição emergencial.			Responsável: ELIETE LICENKO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do material em discordância com o descrito no TR	Inobservância do fornecedor ao descritor do item no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não recebimento do material no prazo					
2	Risco do extintor não funcionar quando for usar					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar e-mail para o fornecedor anexando a descrição do item conforme TR e empenho			Responsável: ELIETE LICENKO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar fiscalização e conferência dos materiais, verificando se está de acordo com as necessidades da unidade			Responsável: VALDELICI VIEIRA CUSINI		
C-02	Solicitar troca do produto junto à empresa vencedora, (responsável de acordo com a unidade de utilização).			Responsável: ELIETE LICENKO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais	Possibilidade de o fornecedor não cumprir o prazo de entrega estabelecido (15 dias úteis).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção parcial das atividades administrativas e assistenciais, atrasando a emissão de documentos essenciais como ofícios, memorandos, notificações, dentre outros.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter comunicação constante com o fornecedor, antecipando possíveis dificuldades logísticas. Responsável: ELIETE LICENKO					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre o descumprimento. Responsável: ELIETE LICENKO					
C-02	Priorizar a distribuição parcial dos materiais disponíveis para as unidades com maior demanda imediata. Responsável: ELIETE LICENKO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.





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	26	28/08/2025

ID:	630900	Processo	Documento
CRC:	2066964A		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação:	28/08/2025 11:08:02	Finalização:	28/08/2025 11:08:12

MD5: E7A633630D8A043EBB93881A7CEACDB5

SHA256: A5E1C9E90A440F633E6286C3ECD9A65C5B143F26E551B037537863E742BD4067

Súmula/Objeto:

Em resposta ao Memorando Circular nº 57/SCPM/2025 - toners, cartuchos

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	28/08/2025 11:08:02
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	28/08/2025 11:08:02
----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 579	28/08/2025	630666
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 ELIETE LICENKO	SECRETARIO(A) MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	28/08/2025 12:58:29
---	--	---------------------

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 630900 e o CRC 2066964A.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 173/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
173/2025	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	29/08/2025 10:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preço para futura e eventual 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	Baixo	
Impactos						
1	Falta de interessados ou apresentação de propostas. Retardamento do processo Licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização de pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado.			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário.			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na realização do serviço	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: ANDRE LUIS BARNEZE		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
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	Baixo	
Impactos						
1	Multas pelo o descumprimento da legislação.					
2	Problemas com a legalidade do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar de forma clara no edital da responsabilização da empresa cumprir a legislação vigente aplicável ao objeto da contratação			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual via servidor público com o conhecimento técnico do objeto.			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	Falta de recursos Orçamentário	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Aquisição tendo como base o planejamento orçamentário. Alinhar aquisição com o Coordenador de Administração e Finanças			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento financeiro orçamentário			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES	Impossibilidade de induzir o contrato a normalidade em caso de desconformidade na execução	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	não execução do contrato				
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas de penalidades, vinculando multas às obrigações, definir o rigor de cada penalidade, o rigor de cada penalidade e a forma de cálculo da multa			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar legislação para tentar aplicar sanção ou estudar a possibilidade e vantajosidade na rescisão contratual			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.





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	173	29/08/2025

ID: **631548**

CRC: **5ED14F53**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **SARA CRISTINA COCO BRISOLLA**

Criação: **29/08/2025 09:58:10** Finalização: **29/08/2025 09:58:10**

Processo



Documento



MD5: **BA78FB0C3DF25446E4FFD1E5D94F1B52**

SHA256: **298DBD65BC73EAD3F7E1E1E6CF5997A2B3BDA1FB0F42F9BF6570D9E7A5E46383**

Súmula/Objeto:

MR - toners

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 577	29/08/2025	631544
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,
AGRIC. E TURISMO

29/08/2025 10:10:40

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 631548 e o CRC 5ED14F53.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 170/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

170/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cartuchos, toners e cilindro para impressora, por um período de 12 (doze) meses.

Responsável pela Edição

MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN

Data de Criação

28/08/2025 11:32

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A aquisição dos itens será inviabilizada.					
2	As atividades das unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			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	Ausência de fornecedores interessados em participar do certame	Pouca demanda, o que pode causar desinteresse dos fornecedores em participar do certame, Seleção do Fornecedor devido ao custo elevado da logística.		Administração	Médio	
Impactos						
1	O não fornecimento dos cartuchos, tonners e cilindro para impressoras irá causar atrasos ao cronograma das atividades nas unidades mantidas por esta secretaria.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contatos com os fornecedores, que já forneceram ou fornecem os produtos para a unidade, demonstrando o planejamento de como será efetivado a aquisição.					
Ações de Contingência						
C-01	Constatado o fracasso do procedimento licitatórios somado ao estoque para o adequado funcionamento da instituição, realizar procedimento de aquisição emergencial.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do material em discordância com o descrito no TR	Inobservância do fornecedor ao descritor do item no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não recebimento do material no prazo					
2	Risco dos cartuchos e tonners não estarem em perfeito estado para uso adequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar e-mail para o fornecedor anexando a descrição do item conforme TR e empenho			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar fiscalização e conferência dos materiais, verificando se está de acordo com as necessidades da unidade			Responsável: ROZELI DE SOUZA BARCELOS		
C-02	Solicitar troca do produto junto à empresa vencedora, (responsável de acordo com a unidade de utilização).			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais	Possibilidade de o fornecedor não cumprir o prazo de entrega estabelecido (15 dias úteis).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção parcial das atividades administrativas e didáticas/pedagógicas, atrasando a emissão de documentos essenciais como ofícios, memorandos, notificações, atividades escolares e/ou educacionais, dentre outros.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter comunicação constante com o fornecedor, antecipando possíveis dificuldades logísticas.			Responsável: ROZELI DE SOUZA BARCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre o descumprimento.			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		
C-02	Priorizar a distribuição parcial dos materiais disponíveis para as unidades com maior demanda imediata.			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.





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	170/2025	29/08/2025

ID: 631663	Processo	Documento
CRC: 3C927459		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 29/08/2025 11:24:45	Finalização: 29/08/2025 11:35:59	

MD5: 6D0D4F69DCF383020F60CA22D68F0F1A
SHA256: A7E5971BC5C1D11EAABE1B34415E0A4A48688CD3ACE525DAAA750B95EC6A8AE1

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 170/2025, visando Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cartuchos, toners e cilindro para impressora, para atender a secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Presidente Medici/RO, por um período de 12 (doze) meses. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, juntamente com as suas unidades.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	29/08/2025 11:33:37
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	29/08/2025 11:33:52
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/08/2025 11:56:03
--	----------------------------------	---------------------

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 631663 e o CRC 3C927459.