

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
305/2024	MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA	27/12/2024 09:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços em borracharia, lubrificação e lavagem de veículos para atender a frota da Secretaria Municipal de Saúde.		

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	Falha/erro na especificação técnica	na Pessoa técnico não envolvido no momento da elaboração de ETP e TR.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares e revisão crítica dos estudos preliminares.			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
P-02	Envolvimento de toda área tecnica na etapa de planejamento da contratação relacionada ao objeto.			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação técnica.			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
C-02	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital			Responsável: KALITA DUARTE ANTUNES DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Análise Administrativa / Jurídica	Procuradoria não da prioridade ao processo em tempo hábil.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises).			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA		
P-02	Encaminhar autos para análise jurídica com amplo prazo data programada para a contratação.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar contratação emergencia			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Existência de outras demandas prioritárias de contratações.	Mal planejamento anual das contratações de pelo órgão.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de trabalho geral do setor administrativo.			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar atividades e delegar tarefas a outros servidores competentes para a atividade.			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas com Pesquisa de Mercado	Elaboração inadequada da pesquisa de mercado por desconhecimento dos normativos ou falta de fornecedores.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

Atraso na efetivação da contratação.



R-09	Descumprimento de Fiscalização ineficiente. cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos				
1	Atraso no início dos Serviços.			
2	Entrega com qualidade inferior.			
3	Naõ entrega do serviço.			
Ações Preventivas				
P-01	Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços.			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA
P-02	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, Rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS
Ações de Contingência				
C-01	Abertura de Processo de Sanção.			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA
C-02	Suspensão de pagamentos conforme normativo vigente e atos licitatórios homologados.			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARIA CECILIA SIMOES SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

THIAGO BOMFIM DE ALMEIDA
DIRETOR DE FROTAS - SEMUSA





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 305/SEMUSA/2024		27/12/2024
ID:	532174	Processo	Documento	
CRC:	9A6A1D93			
Processo:	0-0/0			
Usuário:	MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA			
Criação:	27/12/2024 08:50:43	Finalização:	27/12/2024 08:53:11	
MD5:	54E19BED573EEEEFE1A0511FE06B6EC70			
SHA256:	26817165044DC34CAF1D13EADBEB530F8FB1745EA700DB1265B07AD44F6E13C7			

Súmula/Objeto:
GERENCIAMENTO DE RISCOS - BORRACHARIA

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	27/12/2024 08:52:38
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	27/12/2024 08:52:59
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 1636	12/12/2024	525058
----------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	MARIA CECILIA SIMOES SILVA	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	27/12/2024 10:13:04
--	----------------------------	--------------------------------------	---------------------

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 532174 e o CRC 9A6A1D93.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
301/2024	NICOLE BAZZI DOS SANTOS	20/12/2024 12:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de borracharia, lavador e lubrificação de veículos.		

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	Falta de recursos para empenho	Não haver disponibilidade orçamentária quando da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição do bem, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva Orçamentaria estabelecida para a execução do serviço.			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Produto e/ou serviço entregue em desacordo	Especificação insuficiente para os serviços. Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto.					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na não aquisição do serviço, ou a troca por outro serviço de mesmo valor ou valor similar					
	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	As principais causas são: Demora no envio das informações por parte das empresas. Informações conflitantes preços em desacordo processo com pendências junto a procuradoria jurídica. Fornecedores entram com recurso	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar no atraso das atividades de ensino.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo licitatório.			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
P-02	Avaliar os instrumentos contratuais utilizando o check list e realizando as devidas inclusões ou alterações			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
P-03	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar urgência na análise jurídica do processo.			Responsável: NAYARA LOPES DE MELO		
C-02	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.			Responsável: PEDRO ARLON BARROS FRIZZO		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega do serviços de baixa qualidade	Contratar empresa com Baixa qualidade na prestação do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Entrega do serviço de baixa qualidade, podendo acarretar em desperdícios de verbas para manutenção posterior e pouca durabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado que atendam à qualidade mínima exigida, podendo, inclusive, indicar marca de qualidade como referência, sem direcionamento para marca ou fabricante			Responsável: NAYARA LOPES DE MELO		
P-02	Verificar atentamente a proposta do fornecedor, solicitando marca, fabricante, modelo, catálogos com especificações técnicas, do produto ofertado.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o caso em vistas a evidenciar a possibilidade de cancelamento do pedido,.			Responsável: NAYARA LOPES DE MELO		

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	40	20/12/2024

ID:	529365	Processo	Documento
CRC:	CAF7F6F3		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação:	20/12/2024 11:47:04	Finalização:	20/12/2024 11:48:18

MD5:	7056DBFD241AAC4BC155D6308021084A
SHA256:	393D9D8DCA8CC85B6F7B902AD97D5847514085F7AF899F84050D77A7CAD85CB8

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 40

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	20/12/2024 11:47:30
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVADOR	20/12/2024 11:48:00
----------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 1081	10/12/2024	522755
----------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 NAYARA LOPES DE MELO	SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23/12/2024 10:37:08
---	---------------------------------------	---------------------

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 529365 e o CRC CAF7F6F3.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
294/2024	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	10/12/2024 11:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de borracharia, lavador e lubrificação de veículos.		

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	Falta de recursos para empenho	Não haver disponibilidade orçamentária quando da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição do bem, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva Orçamentaria estabelecida para a execução do serviço.			Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Produto e/ou serviço entregue em desacordo	Especificação insuficiente para os serviços. Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto. Responsável: DIONES VIEIRA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na não aquisição do serviço, ou a troca por outro serviço de mesmo valor ou valor similar Responsável: DIONES VIEIRA DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	As principais causas são: Demora no envio das informações por parte das empresas. Informações conflitantes preços em desacordo processo com pendências junto a procuradoria jurídica. Fornecedores entram com recurso	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar no atraso das atividades de ensino.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo licitatório.			Responsável: DIONES VIEIRA DA SILVA		
P-02	Avaliar os instrumentos contratuais utilizando o check list e realizando as devidas inclusões ou alterações			Responsável: DIONES VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar urgência na análise jurídica do processo.			Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA		
C-02	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.			Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA		



4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JOSE OLEGARIO DA SILVA

Membro da comissão de contratação

DIONES VIEIRA DA SILVA

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		294/2024		10/12/2024	
ID:	522864			Processo	Documento
CRC:	4B6DE305				
Processo:	0-0/0				
Usuário:	MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN				
Criação:	10/12/2024 11:14:59	Finalização:	10/12/2024 11:23:47		
MD5:	3F1F01C6124B91A1E0976063982F76C6				
SHA256:	EF56EDD322CD185A53B8D6698213679D349A39EAA9B86AAD99BFC1D596C6E3F4				

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 294/2024, Registro preço para futura e eventual Contratação de empresa para prestação de serviços em borracharia, lubrificação em veículos automotivos e lavagem em veículos leves, pesados e maquinários pertencentes a frota Municipal da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura de Presidente Médici.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	10/12/2024 11:19:01
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	10/12/2024 11:18:29
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	JOSE OLEGARIO DA SILVA	SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	10/12/2024 12:19:01
--	------------------------	------------------------	---------------------

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 522864 e o CRC 4B6DE305.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
291/2024	TAIANE LOPES DE MELO	07/12/2024 10:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para a prestação de serviços em borracharia, lubrificação em veículos automotivos		

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: HUGO RIBEIRO SPREY					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário. Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY					

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: HUGO RIBEIRO SPREY					
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY					

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 do certame 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: HUGO RIBEIRO SPREY					
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual via servidor público com o conhecimento técnico do objeto. Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



HUGO RIBEIRO SPREY

Secretário 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	291/2024	07/12/2024

ID:	521667	Processo	Documento
CRC:	F4933E74		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	TAIANE LOPES DE MELO		
Criação:	07/12/2024 09:04:17	Finalização:	07/12/2024 09:05:22

MD5:	C0CC3C000539C5132B7DEB0EE5EA6DFE
SHA256:	D457F7C663D2C9CDC25783F065C8C5DA663203BA6DDEC22E0CEB76D329A7C3D3

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	07/12/2024 09:04:50
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	07/12/2024 09:04:55
----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 HUGO RIBEIRO SPREY	SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	09/12/2024 07:50:04
---	---	---------------------

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 521667 e o CRC F4933E74.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
290/2024	GERLINDA PROCHNOW	06/12/2024 11:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de borracharia, lavador.		

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	Falta de recursos para empenho	Não haver disponibilidade orçamentária quando da contratação na secretaria	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição do bem, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva Orçamentaria estabelecida para a execução do serviço.			Responsável: MARIZETE INEZ BAZZI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Produto e/ou serviço entregue em desacordo	Especificação insuficiente para os serviços. Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na não aquisição do serviço, ou a troca por outro serviço de mesmo valor ou valor similar			Responsável: PEDRO FRIZZO		ARLON BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do serviços de baixa qualidade	Contratar empresa com Baixa qualidade na prestação do serviço sem capacidade de prestação do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Entrega do serviço de baixa qualidade, podendo acarretar em desperdícios de verbas para manutenção posterior e pouca durabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar atentamente a proposta do fornecedor, solicitando marca, fabricante, modelo, catálogos com especificações técnicas, do produto ofertado.					
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o caso em vistas a evidenciar a possibilidade de cancelamento do pedido,. Responsável: SANDRO SILVA SECORUN					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.



Responsáveis / Assinantes

ID: 521254 e CRC: F3D44BA8

SANDRO SILVA SECORUN

Autoridade competente

GERLINDA PROCHNOW

elaboração





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		290		06/12/2024	
ID:	521254	Processo		Documento	
CRC:	F3D44BA8				
Processo:	0-0/0				
Usuário:	GERLINDA PROCHNOW				
Criação:	06/12/2024 11:18:42	Finalização:	06/12/2024 11:20:46		
MD5:	79599F572E14F6E11E664EA5AFD6589B				
SHA256:	27650397F471B82263492641C3AF99EC8E0CB557400F13FB6DC04DAD60084C28				
Súmula/Objeto:					
gestao de risco					
INTERESSADOS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		PRESIDENTE MEDICI		RO	06/12/2024 11:19:51
ASSUNTOS					
SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVADOR				06/12/2024 11:20:04	

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 521254 e o CRC F3D44BA8.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
289/2024	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	05/12/2024 11:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para a prestação de serviços em borracharia, lubrificação em veículos automotivos		

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: WIARA RAFAELA PIOVESAN		PESSATTO
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário.			Responsável: WIARA RAFAELA PIOVESAN		PESSATTO

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 PIOVESAN	PESSATTO	
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto			Responsável: WIARA RAFAELA PIOVESAN	PESSATTO	

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 do certame 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 PIOVESAN		PESSATTO
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual via servidor público com o conhecimento técnico do objeto.			Responsável: WIARA RAFAELA PIOVESAN		PESSATTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato



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	289	06/12/2024

ID:	521003	Processo	Documento
CRC:	603214B4		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA		
Criação:	06/12/2024 09:23:21	Finalização:	06/12/2024 09:23:57

MD5:	1481DD93E5902B2867861205E616EDDD
SHA256:	B3B01E513CBD0A5E7A206AEBFDAFEF3E8BFEB73404F7AB3FA8108582133D53B6

Súmula/Objeto:

ETP- scpm 059 - borracharia e lavador

INTERESSADOS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO	06/12/2024 09:23:39
---	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	06/12/2024 09:23:49
----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 803	06/12/2024	520995
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	WIARA RAFAELA PESSATTO PIOVESAN	Secretária Mun. de Meio Ambiente, Agri. e Turismo	06/12/2024 09:52:36
--	---------------------------------	---	---------------------

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 521003 e o CRC 603214B4.