

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 202/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

202/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de preço para futura e eventual aquisição de Cartuchos e toners para impressora

Responsável pela Edição

SARA CRISTINA COCO BRISOLLA

Data de Criação

22/10/2025 11:29

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 entrega dos itens	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					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar legislação para tentar aplicar sanção ou estudar a possibilidade e vantajosidade na rescisão contratual					

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	202	22/10/2025

ID: **656679**

CRC: **BE625D80**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **SARA CRISTINA COCO BRISOLLA**

Criação: **22/10/2025 11:38:20** Finalização: **22/10/2025 11:38:20**

Processo



Documento



MD5: **71E14FB6F6DBDC5F20F767D0B77B4B2B**

SHA256: **1D5A913A0CABE708A19B0E85EB02F3344C354FE33F9C487A0DAE0EE7DE014949**

Súmula/Objeto:

MR - manutenção de ar condicionado

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 688	22/10/2025	656668
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,
AGRIC. E TURISMO

22/10/2025 12:17:45

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 656679 e o CRC BE625D80.

Matriz de Gerenciamento de Riscos 200/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
200/2025	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	21/10/2025 08:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços prestação dos serviços de instalação, limpeza e manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, do sistema de climatizaçã		

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 da Planilha de Formação de Preços	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na Licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços na região ou local			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o levantamento de preços a cada ano			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
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	Médio	
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, conforme mencionado no termo de referência.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida			Responsável: DAGLEELLEN LIMA		SOMENZARI DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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					
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: FERNANDO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.			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	200/2025	21/10/2025

ID: 655988	Processo	Documento
CRC: 0D23649E		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 21/10/2025 11:10:39	Finalização: 21/10/2025 11:16:37	

MD5: 9398831605C0A737265AD74921E1648F

SHA256: 8F3D15D57140763307FC5BBDEEC0D607C9A30343C967645404D5E927E4C7773F

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 200/2025, 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	21/10/2025 11:14:09
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	21/10/2025 11:14:20
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	21/10/2025 11:33:14
-------------------------	----------------------------------	---------------------

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 655988 e o CRC 0D23649E.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 193/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

193/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preços prestação dos serviços de instalação, limpeza e manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, do sistema de climatização

Responsável pela Edição

GLEICY FERREIRA GENELHU

Data de Criação

09/10/2025 11:19

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 da Planilha de Formação de Preços	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na Licitação

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisas minuciosas de preços na região ou local

Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES

Ações de Contingência

C-01 Revisar o levantamento de preços a cada ano

Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES

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	Médio	

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, conforme mencionado no termo de referência. Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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

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: FERNANDO FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.

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	193	09/10/2025

ID:	650873	Processo	Documento
CRC:	81647291		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	09/10/2025 10:50:00	Finalização:	09/10/2025 10:52:38

MD5:	D0F39E8523305F5DECB16D695F80B6FF
SHA256:	D8FE8A6F42C73168CB5E05CB1B3CFFF9205EAAFDC1581F9A8E446B67D5C49576

Súmula/Objeto:

gestão de risco 193 manutenção de ar condicionado.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	09/10/2025 10:50:12
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	09/10/2025 10:50:32
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	09/10/2025 10:53:30
--	---	---------------------

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 650873 e o CRC 81647291.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 199/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
199/2025	TAIANE LOPES DE MELO	20/10/2025 13:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços prestação dos serviços de instalação, limpeza e manutenção preventiva e corretiva de 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	Levantamento de preços em desalinho à realidade do mercado	Erro da Planilha de Formação de Preços	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na Licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços na região ou local			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o levantamento de preços a cada ano			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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					
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: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		

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	199/2025	20/10/2025

ID: 655531	Processo	Documento
CRC: 13B6D0E4		
Processo: 0-0/0		
Usuário: TAIANE LOPES DE MELO		
Criação: 20/10/2025 12:13:01	Finalização: 20/10/2025 12:14:18	

MD5: **EE690E42CDDA966E9BF666C82AF61F52**

SHA256: **DE8C5129B046D428C111F69831C63F88C53E90B68FA443D7720F01E60195A3D1**

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	20/10/2025 12:13:28
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	20/10/2025 12:14:09
----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



GABINO PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV.
PUBLICOS

21/10/2025 08:07:42

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 655531 e o CRC 13B6D0E4.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 198/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
198/2025	NICOLE BAZZI DOS SANTOS	20/10/2025 11:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços prestação dos serviços de instalação, limpeza e manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, do sistema de climatizaçã		

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 da Planilha de Formação de Preços	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso na Licitação				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços na região ou local			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o levantamento de preços a cada ano			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
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	Médio	
	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, conforme mencionado no termo de referência.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida			Responsável: DAGLELEN LIMA		SOMENZARI DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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				
	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: FERNANDO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.			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	31	20/10/2025

ID: 655370	Processo	Documento
CRC: 7D412FE6		
Processo: 0-0/0		
Usuário: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação: 20/10/2025 10:56:38	Finalização: 20/10/2025 10:56:46	

MD5: D14DA2F791309C10F34884B70B63F25E
SHA256: A1C48FB6B5179F4DADBC6F2DA16B46FE49BF28FFD9EE48AC38498A862197C84A

Súmula/Objeto:

Em resposta ao Memorando Circular nº 66/SCPM/2025 - manutenção de ar-condicionado

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	20/10/2025 10:56:38
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	20/10/2025 10:56:38
----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 734	20/10/2025	655240
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 ELIETE LICENKO	SECRETARIO(A) MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	21/10/2025 08:27:29
---	--	---------------------

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 655370 e o CRC 7D412FE6.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 181/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
181/2025	MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA	23/09/2025 22:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças, em 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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Alto	
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	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-03	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	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: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Corte orçamentários	O Ministério da Saúde pode decidir por contingenciamentos ou até mesmo pela redução de custos das instituições a ele vinculadas.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços a serem realizados pela Secretaria Municipal de Saúde.					
Ações Preventivas						



P-01	Revisão do custo de outros contratos			Responsável: MARGARETE LUCIA BAZZI		
Ações de Contingência						
C-01	Corte do orçamento de outras contratações.			Responsável: MARGARETE LUCIA BAZZI		
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 ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contrato superfaturado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores, nova pesquisa			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no faturamento da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	A interrupção da prestação dos serviços pode causar prejuízos às atividades administrativas, bem como ao atendimento de pacientes internados no Hospital e Maternidade Eufrásia Maria da Conceição ou em atendimentos realizados nas unidades básicas de saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contratação emergencial			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação das quantidades.			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento da legislação trabalhista	Atraso no pagamento de salários, benefícios suplementares, etc.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Aumento dos custos da contratação por parte da administração pública, visto que acrescentou-se a atividade de apuração de responsabilidade por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de fiscalizações rotineiras e conscientização da contratada quanto ao cumprimento da legislação.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de processo para apuração de responsabilidade da contratada.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

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	nº 181/SEMUSA/2025	30/09/2025

ID: 645286	Processo	Documento
CRC: EC5C56DF		
Processo: 1-1417/2025		
Usuário: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Criação: 30/09/2025 07:48:43	Finalização: 30/09/2025 07:52:46	

MD5: 689E5BC14B1048E5D89DDDB66ED203E6
SHA256: AACE9BC53DAAFC870AECFB52A206FDCBB5227540A1354780D4C72BD53649A819

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	30/09/2025 07:50:44
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PADRONIZAÇÃO DOCUMENTOS	30/09/2025 07:52:34
-------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 1284	29/09/2025	645264
----------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 CLEUSA DE FATIMA BELCHIOR	GERENTE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	30/09/2025 08:37:40
--	--------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 HERIKLE LIMA GODOI	DIRETORIA GERAL HOSPITALAR	30/09/2025 09:08:26
---	----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	30/09/2025 09:59:32
--	--------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 DIVAN GUIMARAES DA MATTA	COORDENADOR DA AB	30/09/2025 11:04:57
---	-------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 ALINE FERNANDES RIBEIRO	FARMACEUTICO	30/09/2025 11:20:47
--	--------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 SANDRA MARCIA MASSUCATO	Diretora de Departamento de Saúde - SDS-01	30/09/2025 11:31:46
--	--	---------------------

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 645286 e o CRC EC5C56DF.