

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2025	MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA	10/04/2025 09:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa D água, por um período de 12 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	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
P-02	Capacitar pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço.					
2	As atividades das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, 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-04	Seleção de Falha do setor de aquisição, licitações e prestador de contratos em analisar de forma criteriosa serviços sem as condições de habilitação e os requisitos de mínimos a serem cumpridos pelo licitante cumprir o contrato no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos				
1	Interrupção dos serviços prestados.			
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.			
3	As atividades das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.			
4	Possíveis ações trabalhistas.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.		Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS	
Ações de Contingência				
C-01	Acionar a garantia contratual.		Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.		Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.		Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor não possuir escritório de representação no município de Presidente Médici ou nas cidades limítrofes (conforme área geográfica delimitada com base IBGE)	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório, comprovação do licitante com o lance vencedor que possui escritório no município de Presidente Médici ou nas cidades limítrofes (conforme área geográfica delimitada com base IBGE), ou então a apresentação de termo de compromisso que irá implantá-lo até o prazo limite de realização dos serviços.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo ou fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades das Unidades.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades das Unidades.					
3	Haverá possibilidade de proliferação de doenças relacionadas à contaminação causade pelos vetores e pragas urbanas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
P-02	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos



5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI

Secretária Municipal de Saúde



ID: 568641 e CRC: AB9834D9



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	79/2025	10/04/2025

ID: 568641	Processo	Documento
CRC: AB9834D9		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 10/04/2025 12:10:01	Finalização: 10/04/2025 12:14:32	

MD5: 163772438B0DD88A14B9EC182193A587
SHA256: FAD1F6A3CC2C1A95E61AB586CDF92163BF2A9E8049C63953CB95EEE540C3EBD4

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de risco sobre a contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa D'água, por um período de 12 meses

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	10/04/2025 12:12:14
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP.P/PREST. DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	10/04/2025 12:13:29
---	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 487	10/04/2025	568666
Memorando 490	14/04/2025	569339

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 568641 e o CRC AB9834D9.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
83/2025	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	15/04/2025 12:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preço para Eventual e Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa D' água		

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: KEVEIN MACARIO SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário. Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES					

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: DAGLEELLEN SOMENZARI DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento, determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
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. Responsável: MARIZETE INES BAZZI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

EMANUEL LEITE DE CALDAS

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte

MARIA GECIANE FERNANDES

Sub-secretária SEMEC





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	83/2025	15/04/2025

ID:	570500	Processo	Documento
CRC:	87DEE06A		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação:	15/04/2025 13:15:24	Finalização:	15/04/2025 13:20:10

MD5: 9A0B1A31D47E03FF0BC4737FA7969218

SHA256: EB18530664986665A22FF7403C13557D768D8E7A1E30613AF84856CFB68F4D12

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 83/2025, visando o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa Dágua, para atender as demandas das secretarias do município, por um período de 12 (doze) meses.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	15/04/2025 13:17:00
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	15/04/2025 13:17:12
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15/04/2025 14:34:45
--	-------------------------	----------------------------------	---------------------

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 570500 e o CRC 87DEE06A.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2025	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	15/04/2025 11:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preço para Eventual e Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa D' água		

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 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: 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					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes



ANDRE LUIS BARNEZE

Secretario 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	82	16/04/2025

ID: **571103**

CRC: **F0C71A69**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **SARA CRISTINA COCO BRISOLLA**

Criação: **16/04/2025 12:55:34** Finalização: **16/04/2025 12:55:35**

Processo



Documento



MD5: **ED4B622D1370AC8F69E94441AC08653B**

SHA256: **B725FA3520EC2F367F5443E289A812CA90C928916D7E728A5B0D96A291334CF6**

Súmula/Objeto:

ETP - DEDETIZAÇÃO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 235	16/04/2025	571093
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 571103 e o CRC F0C71A69.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
90/2025	NICOLE BAZZI DOS SANTOS	23/04/2025 12:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preço para Eventual e Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa D' água		

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: KEVEIN MACARIO SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário. Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES					

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: DAGLEELLEN SOMENZARI DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto Responsável: ELIETE LICENKO					

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: KALITA DUARTE ANTUNES DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual via servidor público com o conhecimento técnico do objeto. Responsável: ELIETE LICENKO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



ELIETE LICENKO

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	12	23/04/2025

ID: 572637	Processo	Documento
CRC: 0D48AC8E		
Processo: 0-0/0		
Usuário: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação: 23/04/2025 11:18:27	Finalização: 23/04/2025 11:26:55	

MD5: 0E78AE520B811B455F0948B8892C3CA3
SHA256: 68377DA8FCB52717C1E3122296D76514ACABE42E8CF0A3A9B42794655937E521

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 12

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	23/04/2025 11:26:26
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP.P/PREST. DE SERVIÇOS DE DETIZAÇÃO	23/04/2025 11:26:36
---	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 255	22/04/2025	572228
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 ELIETE LICENKO	SECRETARIO(A) MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	23/04/2025 13:26:23
---	--	---------------------

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 572637 e o CRC 0D48AC8E.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
95/2025	GLEICY FERREIRA GENELHU	25/04/2025 13:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preço para Eventual e Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa D' água.		

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: KEVEIN MACARIO SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário. Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES					

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: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto Responsável: GERLINDA PROCHNOW					

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: KALITA DUARTE ANTUNES DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual via servidor público com o conhecimento técnico do objeto. Responsável: GERLINDA PROCHNOW					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes



GERLINDA PROCHNOW

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos





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	95	25/04/2025

ID:	574019	Processo	Documento
CRC:	3EDCFAD7		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	25/04/2025 12:58:10	Finalização:	25/04/2025 13:00:03

MD5: DC6FC08CE7EBFAA21EB72C644526EA7E

SHA256: 677E61BF5E2F4338F56D0549E31C7BD1466402A35719220E5ED00078C65134A8

Súmula/Objeto:

gestão de risco 95/2025.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	25/04/2025 12:59:00
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	25/04/2025 12:59:14
----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	28/04/2025 08:11:06
--	---	---------------------

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 574019 e o CRC 3EDCFAD7.