

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
306/2024	MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA	30/12/2024 10:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material de Copa e Cozinha, descartáveis, utensílios comerciais e domésticos.		

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	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades do setor de copa e cozinha das Unidades de Saúde 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: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais domésticos solicitados.	A falta de verificação adequada ou a verificação incorreta das necessidades atuais das Unidades de Saúde, especialmente no que diz respeito a demandas solicitadas para o atendimento, pode ser compreendida como uma falha na avaliação das condições e recursos necessários para proporcionar um cuidado eficiente e eficaz.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais de consumo - materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos não atenderão todas as necessidades das Unidades de Saúde.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: MELISSA DE OLIVEIRA ANDRADE		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			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 do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, llicitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
Não atendimento à demanda no prazo necessário.						



2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades de Saúde.		
Ações Preventivas			
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA	
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsável: EDILSON FERREIRA DE ALENCAR	

Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.		Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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 aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais de consumo, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
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: ALAN SOARES DE SOUZA		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: PEDRO ARLON BARROS FRIZZO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais de consumo - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsáveis: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA, MELISSA DE OLIVEIRA ANDRADE		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsáveis: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA, MELISSA DE OLIVEIRA ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
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: MARIA CECILIA SIMOES SILVA		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA		
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: SUELLEN SANTANA DE JESUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue de forma ineficaz ou entregue em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades do setor de copa e cozinha das Unidades de Saúde.					
2	Os materiais de consumo não atenderão todas as necessidades das Unidades de Saúde.					
Ações Preventivas						
1	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA		



P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA CECILIA SIMOES SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MELISSA DE OLIVEIRA ANDRADE
NUTRICIONISTA





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	306/SEMUSA/2024	30/12/2024

ID: 533075	Processo	Documento
CRC: 4B8125A1		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Criação: 30/12/2024 10:09:07	Finalização: 30/12/2024 10:10:27	

MD5: B87C1B86BA733160684CE19DFA7EF742
SHA256: 5CA5C76D1EE86A8A624C0F46ED9FDD4C2F50005B4187EF41DE23BB77244468D4

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO - COPA E COZINHA

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	30/12/2024 10:10:03
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	30/12/2024 10:10:15
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 1669	18/12/2024	528081
----------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MARIA CECILIA SIMOES SILVA	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	30/12/2024 10:13:32
---	--------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 MELISSA DE OLIVEIRA ANDRADE	NUTRICIONISTA 40HS EMERGENCIAL	30/12/2024 11:36:16
--	--------------------------------	---------------------

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 533075 e o CRC 4B8125A1.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
299/2024	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	18/12/2024 13:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preço para eventual e futura aquisição de material de copa e cozinha, descartáveis, utensílios comerciais e domésticos		

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	000299-2024	18/12/2024

ID:	528065	Processo	Documento
CRC:	D5F968DB		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA		
Criação:	18/12/2024 12:57:34	Finalização:	18/12/2024 12:57:34

MD5: 9EB2397CABE9C519A92215CD3275BBB2

SHA256: 3E0314591419CBA5C4565C91F838F8F06F312015D8D6E01B4C2C60A4AFA5FC28

Súmula/Objeto:

etp - resposta ao scpm 060 - copa e cozinha

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 824	18/12/2024	528054
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



WIARA RAFAELA PESSATTO PIOVESAN

Secretária Mun. de Meio Ambiente, Agri. e Turismo

19/12/2024 08:44:54

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 528065 e o CRC D5F968DB.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
302/2024	NICOLE BAZZI DOS SANTOS	23/12/2024 12:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Material de Copa e Cozinha (bacia, colher, copo, faca, prato...)		

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	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no objeto mercado.	Utilização de método de pesquisa de preços não condizente com a realidade do planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório. Licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar ampla pesquisa de mercado e realizar uma análise dos valores de acordo com a realidade de mercado			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE
P-02	Realizar pesquisa de preços com método condizente com as práticas mercadológicas dada a peculiaridade do objeto da licitação			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE
Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço elevado, deve, o pregoeiro, negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores máximos admissíveis			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
C-02	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.			Responsável: PEDRO ARLON BARROS FRIZZO		
C-03	Em última possibilidade, realizar nova pesquisa de preços e as devidas correções do processo			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proposta da licitante com valor muito inferior ao do licitante.	Possível atuação fraudulenta por parte do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução do contrato					
2	Licitação fracassada, atraso na execução do contrato e, conseqüentemente, no atendimento das necessidades das unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no edital critérios para lidar com eventuais propostas inexequíveis.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência e convocar a licitante subsequente.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RECUSA DO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES FRACIONADAS	Fornecedor se recusar a atender os pedidos de forma parcelada durante a vigência da ata e do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento de solicitação fracionada dos utensílios , de acordo com a demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais;			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE
2	Deixar expresso em edital que as Unidades podem solicitar os produtos			Responsável: PEDRO ARLON BARROS FRIZZO		



contratados de forma fracionada, de acordo com a necessidade da Administração.

Ações de Contingência

C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias	Responsável: JAQUELINE SANTOS	CASAGRANDE
------	--	--------------------------------------	------------

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	44	23/12/2024

ID: 530039	Processo	Documento
CRC: 52DE7D0B		
Processo: 0-0/0		
Usuário: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação: 23/12/2024 11:18:30	Finalização: 23/12/2024 11:19:30	

MD5: 6A975B22527B71EB6EA8B07076A8CEAA
SHA256: F3B2051A2E6585AC6048495ECCCE863CE50A8228F676E5C028FD7281F8192DDC

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 44

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	23/12/2024 11:19:01
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO COPA E COZINHA	23/12/2024 11:19:10
--------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 1120	18/12/2024	527925
----------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 NAYARA LOPES DE MELO	SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23/12/2024 12:02:42
---	---------------------------------------	---------------------

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 530039 e o CRC 52DE7D0B.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
297/2024	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	12/12/2024 09:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Material de Copa e Cozinha (bacia, colher, copo, faca, prato...), para atender as necessidades d		

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	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no objeto mercado.	Utilização de método de pesquisa de preços não condizente com a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório. Licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar ampla pesquisa de mercado e realizar uma análise dos valores de acordo com a realidade de mercado			Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA		
P-02	Realizar pesquisa de preços com método condizente com as práticas mercadológicas dada a peculiaridade do objeto da licitação			Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço elevado, deve, o pregoeiro, negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores máximos admissíveis			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
C-02	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
C-03	Em última possibilidade, realizar nova pesquisa de preços e as devidas correções do processo			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proposta da licitante com valor muito inferior ao do mercado	Possível atuação fraudulenta por parte do licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução do contrato					
2	Licitação fracassada, atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das necessidades das unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no edital critérios para lidar com eventuais propostas inexequíveis.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência e convocar a licitante subsequente.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recusa de atendimento das solicitações fracionadas.	do Fornecedor se recusar a atender os pedidos de forma parcelada durante a vigência da ata e do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento de solicitação fracionada dos utensílios , de acordo com a demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais;			Responsável: JAQUELINE SANTOS CASAGRANDE		



P-02	Deixar expresso em edital que as Unidades podem solicitar os produtos contratados de forma fracionada, de acordo com a necessidade da Administração.	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS
Ações de Contingência		
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias	Responsável: TANIA MARA CHANFRIM DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOSE OLEGARIO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação, Esportes e Cultura de Presidente Médici





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	297/2024	13/12/2024

ID:	525390	Processo	Documento
CRC:	5B61A5C9		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação:	13/12/2024 10:19:30	Finalização:	13/12/2024 10:24:54

MD5: E1B93084620FA3D3B6A2912DD905FE6B

SHA256: 1442B63569ADF386E08240F0BCFEC56CB704CE8780C5178DFA634AF96735DC70

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 297/2024, visando Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Material de Copa e Cozinha, descartáveis, utensílios comerciais e doméstico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação juntamente com as suas unidades.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	13/12/2024 10:22:50
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	13/12/2024 10:21:53
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	JOSE OLEGARIO DA SILVA	SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	16/12/2024 14:34:58
--	------------------------	------------------------	---------------------

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 525390 e o CRC 5B61A5C9.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
293/2024	GERLINDA PROCHNOW	09/12/2024 11:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Material de Copa e Cozinha (bacia, colher, copo, faca, prato...), para atender as necessidades d		

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	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no objeto mercado.	Utilização de método de pesquisa de preços não condizente com a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório. Licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar ampla pesquisa de mercado e realizar uma análise dos valores de acordo com a realidade de mercado			Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA		
P-02	Realizar pesquisa de preços com método condizente com as práticas mercadológicas dada a peculiaridade do objeto da licitação			Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço elevado, deve, o pregoeiro, negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores máximos admissíveis			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
C-02	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.			Responsável: PEDRO ARLON BARROS FRIZZO		
C-03	Em última possibilidade, realizar nova pesquisa de preços e as devidas correções do processo			Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proposta da licitante com valor muito inferior ao do mercado	Possível atuação fraudulenta por parte do licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução do contrato					
2	Licitação fracassada, atraso na execução do contrato e, conseqüentemente, no atendimento das necessidades das unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no edital critérios para lidar com eventuais propostas inexequíveis.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência e convocar a licitante subsequente.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RECUSA DO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES FRACIONADAS	Fornecedor se recusar a atender os pedidos de forma parcelada durante a vigência da ata e do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento de solicitação fracionada dos utensílios , de acordo com a demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais;			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		



P-02 Deixar expresso em edital que as Unidades podem solicitar os produtos **Responsável:** PEDRO ARLON BARROS FRIZZO contratados de forma fracionada, de acordo com a necessidade da Administração.

Ações de Contingência

C-01 Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERLINDA PROCHNOW

planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SANDRO SILVA SECORUN

gestor





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	293	09/12/2024

ID: 522017	Processo	Documento
CRC: 0AE9156F		
Processo: 0-0/0		
Usuário: GERLINDA PROCHNOW		
Criação: 09/12/2024 11:18:43	Finalização: 09/12/2024 11:21:02	

MD5: 70D16B971762A18C831E93B1D4BE3E8E
SHA256: 7347BD850DDD1886C9421ABEF6176530883B7F59FD1254E28A6C028906772FC7

Súmula/Objeto:

GESTAO DE RISCO

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	09/12/2024 11:19:09
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO COPA E COZINHA	09/12/2024 11:19:22
--------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SANDRO SILVA SECORUN	SECRETARIO MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	09/12/2024 12:35:51
---	--	---------------------

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 522017 e o CRC 0AE9156F.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
292/2024	TAIANE LOPES DE MELO	07/12/2024 11:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Material de Copa e Cozinha.		

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	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			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 dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			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	292/2024	07/12/2024

ID: 521671	Processo	Documento
CRC: 2EE7E12B		
Processo: 0-0/0		
Usuário: TAIANE LOPES DE MELO		
Criação: 07/12/2024 10:33:52	Finalização: 07/12/2024 10:35:03	

MD5: 51B60BCF8C813461D1B1792C9272858E

SHA256: A971D190E5FA23AAFA6E47F0A7C673F963DB7325830C3AE7A58762B52C6C5DAC

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	07/12/2024 10:34:30
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	07/12/2024 10:34:36
----------	---------------------

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 521671 e o CRC 2EE7E12B.