

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
133/2025	GLEICY FERREIRA GENELHU	30/05/2025 14:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do show artístico da cantora KIRA GARCEZ, previsto para o dia 14 e 16 de junho de 2025, para evento na cidade de Presidente Médici-RO		

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	Morosidade na análise do processo pelos técnicos envolvidos na contratação	Excesso de processos a serem analisados por técnicos setoriais; A; Inobjetividade de documentos anexados no processo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Retardo ou não finalização da contratação pretendida.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Instruir o processo administrativo com a documentação necessária à contratação e acompanhamento junto aos setores envolvidos			Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Não confirmar inscrição sem a finalização do processo			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar revisões na forma de comunicação entre as partes.			Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Caso não previsto no modelo de gestão do contrato, negociar com a contratada a realização da reunião de iniciação e proceder à documentação dos esclarecimentos			Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pre show ser cancelado por motivos diversos	Impossibilidade de comparecimento do artista	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Frustração no planejamento da ação de capacitação e inaplicabilidade de novos conhecimentos no local de trabalho.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Identificar outro artista compatível, para apresentação no dia da comemoração dos servidores			Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Divulgação ampla do show.			Responsável: DIANA DE ALMEIDA GULARTE CAETANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento da legislação ambiental vigente	O não cumprimento das exigências previstas pela Lei 9.605/1998, e demais alterações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	Possíveis impactos ambientais.					
	Ações Preventivas					



P-01	Averiguar junto a contratada quanto a regularidade técnica do ramo supracitado.	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS
Ações de Contingência		
C-01	Providenciar tempestiva defesa em favor da contratante a fim de eximir a corresponsabilidade desta Administração Municipal.	Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA

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	133	30/05/2025

ID:	589808	Processo	Documento
CRC:	9A239D8F		
Processo:	1-883/2025		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	30/05/2025 13:15:25	Finalização:	30/05/2025 13:18:49

MD5: A6F11BE0BEAD863D10BCF1D3A2E6FC77

SHA256: D087AE161C9C9FB9C914DBDF575D51CADBDD8F17EC02617E64FF548DE7792C57

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO - KIRA GARCEZ.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	30/05/2025 13:15:25
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO E EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	30/05/2025 13:15:25
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 589808 e o CRC 9A239D8F.