

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
124/2025	NICOLE BAZZI DOS SANTOS	19/05/2025 12:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa em fornecimento de refeições prontas em embalagem tipo: marmitex.		

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 Quantidade Insuficiente	Erro ao fazer o levantamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de utilização da ATA pelo período de 12 meses.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Fazer levantamentos com base no que foi consumido nos últimos 12 meses, através de memórias de cálculos e quadro de distribuição por departamento.			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS	
P-02	Acompanhamento permanente do consumo dos insumos registrados em ata.			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova aquisição através de novo processo, por meio de nova ata de registro de preço/ participação na origem de outro órgão.			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do Edital pelo Licitante.	Inserção de elementos que limitem a competitividade, bem como possível colocação de informação equivocada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na aquisição dos materiais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Utilizar minutas padrão na elaboração dos documentos referentes à fase interna.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS	
P-02	Buscar, primordialmente, não ferir a competitividade.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar a impugnação e averiguar se é pertinente.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Média de preços não condizente com a realidade; Licitante desclassificado por falta de documentação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Desabastecimento do insumo solicitado.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar pesquisa de preços com análise crítica.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES	
P-02	Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitação.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo procedimento licitatório.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos itens.	Condições climáticas, motivos do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Transtorno e prejuízo às rotinas da administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Será descrito no termo de referência o prazo para entrega dos itens, ficando a empresa responsável por cumprir o prazo descrito.			Responsável: JAQUELINE SANTOS	
Ações de Contingência						
1	Fiscalização do gestor de contrato.			Responsável: ELIETE LICENKO		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Itens entregues com desvio de qualidade o u e m desconformidade c o m a s especificações do Termo de Referência	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Falta do insumo para ser utilizado pela área requisitante.					
2	Possibilidade de interrupção das atividades realizadas pelas secretarias.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada a especificação do item no Termo de Referência.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE
Ações de Contingência						
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor			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	17	19/05/2025

ID: 583918	Processo	Documento
CRC: 064776F7		
Processo: 0-0/0		
Usuário: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação: 19/05/2025 11:58:20	Finalização: 19/05/2025 11:59:51	

MD5: C4915C1A9DA23A62173202557E97491D
SHA256: 504A54E85FC5EFF311540731A5BE2CEDA426AC0697A6A0CDE308C7822B72AC6A

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 17

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	19/05/2025 11:58:56
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MARMITEX	19/05/2025 11:59:01
-----------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 312	15/05/2025	582839
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 ELIETE LICENKO	SECRETARIO(A) MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	19/05/2025 12:38:19
---	--	---------------------

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 583918 e o CRC 064776F7.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
115/2025	TAIANE LOPES DE MELO	13/05/2025 10:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa em fornecimento de refeições prontas em embalagem tipo: marmitex.		

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 Quantidade Insuficiente	Erro ao fazer o levantamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de utilização da ATA pelo período de 12 meses.				
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer levantamentos com base no que foi consumido nos últimos 12 meses, através de memórias de cálculos e quadro de distribuição por departamento.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
P-02	Acompanhamento permanente do consumo dos insumos registrados em ata.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova aquisição através de novo processo, por meio de nova ata de registro de preço/ participação na origem de outro órgão.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Realização incorreta da pesquisa de preço	Não utilização da cestas de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Possibilidade do item ser fracassado ou deserto, devido a média de preços não estar compatível com o preço de mercado.				
	2	Possível falta do item devido ao cancelamento no julgamento.				
3	Atraso na licitação, pelo motivo de realizar novas cotações.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar todos os parâmetros dispostos na Lei 14.133/2021 quando dá realização da pesquisa de preços.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
P-02	Utilizar os filtros adequados, como: Período de Compra.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
P-03	Analisar a pesquisa de preços após o encerramento.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
C-02	Refazer a pesquisa de preços, caso haja tempo hábil.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do Edital pelo Licitante.	Inserção de elementos que limitem a competitividade, bem como possível colocação de informação equivocada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na aquisição dos materiais.				
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar minutas padrão na elaboração dos documentos referentes à fase interna.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
P-02	Buscar, primordialmente, não ferir a competitividade.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar a impugnação e averiguar se é pertinente.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
C-02	Se a impugnação for deferida, realizar as alterações necessárias e republicar o edital de licitação.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item



R-04	dos itens.	fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
	Impactos				
1	Transtorno e prejuízo às rotinas da administração.				
	Ações Preventivas				
P-01	Será descrito no termo de referência o prazo para entrega dos itens, ficando a empresa responsável por cumprir o prazo descrito.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA	
P-02	Encaminhar ordem de faturamento com antecedência.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA	
	Ações de Contingência				
C-01	Fiscalização do gestor de contrato.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA	
C-02	Notificar a empresa contratada.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Solicitação de cancelamento da Ata de registro de preços pela empresa	Impossibilidade de manter os compromissos previamente assumidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento do item.					
2	Transtorno e prejuízo as rotinas da administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar ao fornecedor sobre possíveis sanções em caso de prejuízo as atividades realizadas.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Será convocado o próximo fornecedor através de cadastro de reserva.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Itens entregues com desvio de qualidade o u e m desconformidade c o m a s especificações do Termo de Referência	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Falta do insumo para ser utilizado pela área requisitante.				
	2	Possibilidade de interrupção das atividades realizadas pelas secretarias.				
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever de forma detalhada a especificação do item no Termo de Referência.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABINO PEREIRA DE SOUZA
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	115/2025	13/05/2025

ID: 581450	Processo	Documento
CRC: FBA0C15E		
Processo: 0-0/0		
Usuário: TAIANE LOPES DE MELO		
Criação: 13/05/2025 09:52:53	Finalização: 13/05/2025 09:53:57	

MD5: 61C066F54FABDE74DE286B6D519D0EB8
SHA256: 3A47B0AD42FF6394CCD633A12D1BA92A1678B19EA8CC2AFC51A80F027BE6CB4C

Súmula/Objeto:
GERENCIAMENTO DE RISCOS.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	13/05/2025 09:53:23
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

SOLICITAÇÃO	13/05/2025 09:53:45
-------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GABINO PEREIRA DE SOUZA	SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	14/05/2025 13:16:54
--	---	---------------------

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 581450 e o CRC FBA0C15E.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
109/2025	MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA	09/05/2025 12:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa em fornecimento de refeições prontas em embalagem tipo: marmitex.		

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 Quantidade Insuficiente	Erro ao fazer o levantamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de utilização da ATA pelo período de 12 meses.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Fazer levantamentos com base no que foi consumido nos últimos 12 meses, através de memórias de cálculos e quadro de distribuição por departamento.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	
P-02	Acompanhamento permanente do consumo dos insumos registrados em ata.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova aquisição através de novo processo, por meio de nova ata de registro de preço/ participação na origem de outro órgão.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do Edital pelo Licitante.	Inserção de elementos que limitem a competitividade, bem como possível colocação de informação equivocada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na aquisição dos materiais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Utilizar minutas padrão na elaboração dos documentos referentes à fase interna.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS	
P-02	Buscar, primordialmente, não ferir a competitividade.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar a impugnação e averiguar se é pertinente.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Média de preços não condizente com a realidade; Licitante desclassificado por falta de documentação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Desabastecimento do insumo solicitado.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar pesquisa de preços com análise crítica.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES	
P-02	Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitação.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo procedimento licitatório.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos itens.	Condições climáticas, motivos do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Transtorno e prejuízo às rotinas da administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Será descrito no termo de referência o prazo para entrega dos itens, ficando a empresa responsável por cumprir o prazo descrito.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS	
Ações de Contingência						
01	Fiscalização do gestor de contrato.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Itens entregues com desvio de qualidade o u e m desconformidade c o m a s especificações do Termo de Referência	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Falta do insumo para ser utilizado pela área requisitante.					
2	Possibilidade de interrupção das atividades realizadas pelas secretarias.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada a especificação do item no Termo de Referência.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE
Ações de Contingência						
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI
Secretária Municipal de Saúde





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	109/2025	13/05/2025

ID: 581746	Processo	Documento
CRC: 1AB83691		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 13/05/2025 13:09:17	Finalização: 13/05/2025 13:11:08	

MD5: **3E6B72C12D74F5E19A433BE56D58F7BB**

SHA256: **81D9344A00DE68FA6C40028E519DCF4E698B00BAEAD4788303AC3722781AA780**

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO MARMITEX

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	13/05/2025 13:10:33
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	13/05/2025 13:10:45
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 625	09/05/2025	580202
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	26/05/2025 14:38:42
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

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 581746 e o CRC 1AB83691.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
121/2025	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	15/05/2025 12:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Marmitex (Almoço e Janta)		

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	121	15/05/2025

ID:	582841	Processo	Documento
CRC:	1D83F9E7		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA		
Criação:	15/05/2025 13:06:38	Finalização:	15/05/2025 13:06:38

MD5: 5796497445547EB591A23D524F08DA3B

SHA256: A648591653420E2DC8FB82822C29DFC555A035BFB72B98351B21D7221F493EC5

Súmula/Objeto:

MR- marmitex

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 304	15/05/2025	582825
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,
AGRIC. E TURISMO

15/05/2025 13:18:23

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 582841 e o CRC 1D83F9E7.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
128/2025	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	21/05/2025 08:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de marmitex (almoço e janta) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte		

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 na pesquisa de preços.	Ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com análises críticas para evitar preços impraticados, atendendo os dispositivos legais. Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitação.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução das entregas e/ou itens entregues com desvio de qualidade	Surgimento de situação inesperada não controlável, falência da empresa e/ou falta de atenção do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de interrupção das atividades, causando danos as atividades planejadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Contatos permanentes com as empresas para saber o status das entregas.			Responsável: MARIA GECIANE FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento.			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, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O descumprimento às tarefas previstas no cronograma do presente processo, no momento oportuno, acarretará um acúmulo de fases e, conseqüentemente, uma sobrecarga de trabalho aos envolvidos, aumentando a possibilidade de atraso na conclusão da licitação, a qual, por sua natureza, já é de grande complexidade e, dessa forma, pode vir a comprometer a manutenção em um ou mais setores					
Ações Preventivas						
P-01	Remeter a requisição dos itens a serem contratados com todas as demandas consolidadas das Unidades envolvidas no processo e o Planejamento da Contratação à Divisão Administrativa na data prevista no cronograma de atividades			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.



5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

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	128/2025	21/05/2025

ID: 584817	Processo	Documento
CRC: 6EC678D8		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 21/05/2025 09:09:52	Finalização: 21/05/2025 09:17:59	

MD5: 8D7876F239B11D1DBF1417056C7953E3
SHA256: 1530C5DD7FA73F5639146658EA39B9F29A6F4C62F6DF322109D53BA80978D482

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 128/2025, visando a futura e eventual aquisição de material de MARMITEX (almoço e janta) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação juntamente com as suas unidades.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	21/05/2025 09:12:36
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	21/05/2025 09:13:25
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	21/05/2025 09:47:06
--	----------------------------------	---------------------

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 584817 e o CRC 6EC678D8.