

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
130/2025	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	22/05/2025 09:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de um VEÍCULO DO TIPO PICK UP 4X4, CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, Ano/Modelo 2025.		

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 aquisições e licitações em formular os documentos necessários ou ainda no gerenciamento das fases do processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ações Preventivas

P-01 Capacitar servidores para apoiar a equipe de planejamento da contratação, o setor de aquisição, licitações e contratos. Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS

Ações de Contingência

C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outras estratégias. Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Objeto não atende a necessidade da unidade.	Definição dos requisitos da contratação insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Desperdício dos recursos disponíveis.

Ações Preventivas

P-01 Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos. Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS

Ações de Contingência

C-01 Garantir que os requisitos da contratação atendam à necessidade da demanda. 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.	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Demora na aquisição do veículo.

2 As atividades das unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Estimar de forma adequada dos valores de forma que seja economicamente viável ao contratante, Responsável: MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN

P-02 Pesquisa minuciosa para evitar preços inexequíveis tornando inviável as propostas dos fornecedores. Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES

Ações de Contingência

C-01 Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES

C-02 Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para o envio das propostas. Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos



o acompanhamento incluído.

D: 586748 e CRC: 3416F3B5

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

EMANUEL LEITE DE CALDAS

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Presidente Médice

PAULO ANDRE VENTURA DE OLIVEIRA

Gerência do Transporte Escolar





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	130/2025	27/05/2025

ID:	586748	Processo	Documento
CRC:	3416F3B5		
Processo:	1-852/2025		
Usuário:	MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação:	27/05/2025 08:58:27	Finalização:	27/05/2025 08:59:50

MD5: 6ABD800E3F753089090BA07FB7C4C48A

SHA256: 2DA3615796E07AC6D4DA90072751C6EA4B8DA8E955B11C959B0E1D079751953E

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 130/2025, visando Aquisição de um VEÍCULO DO TIPO PICK UP 4X4, CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, Ano/Modelo 2025 para ampliar a Frota Veicular Própria da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	27/05/2025 08:58:27
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE	27/05/2025 08:58:27
-------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	27/05/2025 09:20:16
--	----------------------------------	---------------------

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 586748 e o CRC 3416F3B5.