

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
88/2025	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	23/04/2025 09:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preço para Eventual e Futura Aquisição de material permanente (carrinho de mão e motosserras),		

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

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato



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	88	23/04/2025

ID:	572525	Processo	Documento
CRC:	1A0C8936		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA		
Criação:	23/04/2025 09:56:42	Finalização:	23/04/2025 09:56:42

MD5:	E3B3B19D22E7F2976F3CAB3E8E793F16
SHA256:	8266F48E98EB08B6F752E4FDF9A70C6F1DD47ECF56D35B3689D97126B5BFD9DD

Súmula/Objeto:

etp- mat permanente (motosserra)

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 245	23/04/2025	572515
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 572525 e o CRC 1A0C8936.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
84/2025	TAIANE LOPES DE MELO	15/04/2025 12:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preço visando futura e eventual aquisição de Material Permanente (carriola, motosserra, máquina de corte plasma e motor à gasolina).		

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	Solução licitada não atende necessidade descrita	Insuficiência ou inadequação no descritivo da solução leva ao não atendimento da necessidade descrita nos Estudos Técnicos	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Redução da eficiência, eficácia e efetividade das ações institucionais ligadas ao item licitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Nova verificação dos descritivos da necessidade, com base nas demandas da unidade requisitante e comparação com as soluções de mercado.					
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da contratada para substituição do item, caso em desacordo com a proposta.					
Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento do contrato	Não entrega do bem empenhado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Redução da eficiência, eficácia e efetividade das ações institucionais ligadas ao item licitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Articulação junto a contratada para verificação de real intenção de fornecer o item proposto.					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar solução alternativa de atendimento da necessidade.					
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	84/2025	15/04/2025

ID: 570357	Processo	Documento
CRC: 053C591E		
Processo: 1-641/2025		
Usuário: TAIANE LOPES DE MELO		
Criação: 15/04/2025 11:39:26	Finalização: 15/04/2025 11:40:00	

MD5: 318ED8856395D383298DCBA76BCBABD2

SHA256: 1BDC5469EE5998918249654A33A3C8F99CDB0C3B0D23D22F4736399A147A9434

Súmula/Objeto:

GR- MATERIAL PERMANENTE.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	15/04/2025 11:39:26
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE	15/04/2025 11:39:26
-------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



GABINO PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV.
PUBLICOS

15/04/2025 13:07:03

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 570357 e o CRC 053C591E.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
89/2025	MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA	23/04/2025 10:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material permanente (Carrinho mão com caçamba)		

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, formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
		Impactos				
		1 O descumprimento às tarefas previstas no cronograma do presente processo, no momento oportuno, acarretará um acúmulo de fases e, consequentemente, 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.				
		2 Não atendimento à demanda no prazo necessário.				
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	3 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.				
		Ações Preventivas				
		Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA				
P-02	Capacitar mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
C-01	Substituir o(s) item(ns) em atraso na entrega por outros afins, e, se for o caso, iniciar um novo processo em caráter emergência.	Ações de Contingência				
		Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA				
C-02	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	Existência de Item Deserto ou Fracassado na Licitação.	Falha na realização da pesquisa de preços, assim como aglomeração de diversas linhas de fornecimento	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
		Impactos				
		1 Possível desabastecimento dos materiais solicitados				
		Ações Preventivas				
P-01	Realizar pesquisa de preços com análises críticas			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
C-01	Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitação	Ações de Contingência				
		Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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 nas unidades de saúde.				
		Ações Preventivas				
P-01	Contatos permanentes com as empresas para saber o status das entregas.			Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO		
C-01	Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento	Ações de Contingência				
		Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO				



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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 serviços fornecidos					
2	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: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

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	89/2025	24/04/2025

ID:	573294	Processo	Documento
CRC:	8012A517		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação:	24/04/2025 11:30:07	Finalização:	24/04/2025 11:31:46

MD5: E7CFBD82284894F6E4B4208C60810643

SHA256: 876203FA6A63A44F3C9A89C182A9575A245282375A77E54CF6CE7D3915A330D7

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de risco.

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	24/04/2025 11:31:26
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	24/04/2025 11:31:34
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 546	23/04/2025	572522
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 573294 e o CRC 8012A517.