

MRO-PREFEITURA MUNICIPAL. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 79/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2026	GLEICY FERREIRA GENELHU	12/03/2026 13:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preços para aquisição de Materiais Gráficos		

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 aquisição do Material por falta de orçamento.	A ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da compra.

Ações Preventivas

P-01 Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição. **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** MARIZETE INES BAZZI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração incompleta da especificação, Termo de Referência nas legislações pertinentes às aquisições ou documento públicas.	Não observância dos requisitos legais definidos às aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o para andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.

Ações Preventivas

P-01 Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação. **Responsável:** JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição. **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação não condizente com o objeto	Especificação incompleta, com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 A apresentação de especificação incompleta compromete o avançado da aquisição, podendo gerar desperdícios ao erário público (aquisição equivocada, com itens faltantes, serviço incompleto etc.).

Ações Preventivas

P-01 Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva, a fim de não limitar a concorrência e isonomia do processo de aquisição. **Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES

Ações de Contingência

C-01 Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes necessários para andamento imediato da aquisição. **Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A não aquisição do objeto pela Unidade.	A possibilidade da Unidade não conseguir adquirir o item através dos procedimentos licitatórios.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade na conclusão das pesquisas científicas e/ou procedimentos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar o planejamento da aquisição da forma adequada e temporal.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade por outras fontes de recursos.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERLINDA PROCHNOW

Equipe de apoio







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	79	12/03/2026

ID: 721165	Processo	Documento
CRC: E801F859		
Processo: 0-0/0		
Usuário: GERLINDA PROCHNOW		
Criação: 12/03/2026 13:17:54	Finalização: 12/03/2026 13:20:01	

MD5: **4FDE947187DFA7B4EABC15962CF7CDA3**
SHA256: **401BC828A1660BE2EAA3358B9B2E96DFC5A0413AACCA4F16A0A8E9BCDD84A988**

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO GR MATERIAIS GRAFICOS.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	12/03/2026 13:18:43
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	12/03/2026 13:19:02
----------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	12/03/2026 13:20:04
--	---	---------------------

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 721165 e o CRC E801F859.

MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 82/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2026	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	13/03/2026 11:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Materiais Gráficos (Adesivo, película auto adesiva, banner, caneta personalizada, impressos personalizados, folder entre outros), para se		

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	Falta de recursos para empenho	Não haver disponibilidade orçamentária quando da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição do bem, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva Orçamentaria estabelecida para a execução do serviço.			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Produto e/ou serviço entregue em desacordo	Especificação insuficiente para os serviços. Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, conseqüentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, conseqüentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na aquisição do produto, ou a troca por outro produto de mesmo valor ou valor similar			Responsável: ROZELI DE SOUZA BARCELOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	As principais causas são: Demora no envio das informações por parte das empresas. Informações conflitantes preços em desacordo com pendências junto a procuradoria jurídica. Fornecedores entram com recurso	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar desabastecimento no Almoxarifado da Secretaria de Educação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo licitatório.			Responsável: MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN		
P-02	Avaliar os instrumentos contratuais utilizando o check list e realizando as devidas inclusões ou alterações			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-03	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		



Ações de Contingência

C-01	Solicitar urgência na análise jurídica do processo.	Responsável: FERNANDO FERNANDES
C-02	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Responsável: FERNANDO FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega do serviços de baixa qualidade	Contratar empresa com Baixa qualidade na prestação do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Entrega do produto de baixa qualidade, podendo acarretar em desperdícios de verbas para manutenção posterior e pouca durabilidade.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado que atendam à qualidade mínima exigida, podendo, inclusive, indicar marca de qualidade como referência, sem direcionamento para marca ou fabricante	Responsável: MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN
P-02	Verificar atentamente a proposta do fornecedor, solicitando marca, fabricante, modelo, catálogos com especificações técnicas, do produto ofertado.	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS

Ações de Contingência

C-01	Analisar o caso em vistas a evidenciar a possibilidade de cancelamento do pedido,.	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

EMANUEL LEITE DE CALDAS

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte 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	82/2026	13/03/2026

ID: 721669	Processo	Documento
CRC: 6C717B48		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARA QUIERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 13/03/2026 12:12:47	Finalização: 13/03/2026 12:18:38	

MD5: **BB4C8DDBAFDBC14DA05B955259C7D351**
SHA256: **5E4D9C68155BE65A6911FDDFA40E8D3152A7A6A0E5F044053141F993F963D174**

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 82/2026, visando Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais Gráficos (Adesivo, película auto adesiva, banner, caneta personalizada, impressos personalizados, folder entre outros), para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte por um período de 12 (doze) meses.


INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	13/03/2026 12:15:27
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	13/03/2026 12:15:38
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13/03/2026 14:26:26
--	----------------------------------	---------------------

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 721669 e o CRC 6C717B48.

MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 81/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2026	LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	13/03/2026 10:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Materiais Gráficos (Adesivo, película auto adesiva, banner, caneta personalizada, impressos personalizados, folder entre outros).		

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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Documento de Formalização de Demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada item no Documento de Formalização de Demanda.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar as quantidades solicitadas, para que não falte quantitativo no decorrer da vigência da ata.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação deficiente da demanda.	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha no dimensionamento quantitativos	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente o demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos materiais gráficos para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades dos materiais			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Baixo	
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, respectivamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
P-02	Realizar pesquisa de mercado de forma adequada, atendendo os dispositivos legais.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe responsável refazer a pesquisa de preços.			Responsável: JAQUELINE SANTOS CASAGRANDE		
C-02	Alteração do valor da contratação, dentro dos limites e trâmites legais.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos administrativos procedentes.	Análise superficial das propostas ofertadas no certame licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa sem capacidade técnica	Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		



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	81/2026	16/03/2026

ID: **722101**

CRC: **8FF1C5F4**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **LORENA SANTOS DE OLIVEIRA**

Criação: **16/03/2026 09:39:11** Finalização: **18/03/2026 11:45:27**

Processo



Documento



MD5: **6D7F87F9011CD0568FAD8B20524A020E**

SHA256: **55D19AC8EE74334DE657ABB7B20DF8D9CF93BA4FBCD91388A7385F15D9DA638B**

Súmula/Objeto:

Aquisição de Materiais Gráficos (Adesivo, película auto adesiva, banner, caneta personalizada, impressos personalizados, folder entre outros).

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	16/03/2026 09:39:58
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	16/03/2026 09:40:09
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 319	16/03/2026	721940
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	18/03/2026 16:01:13
--	--------------------------------------	---------------------

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 722101 e o CRC 8FF1C5F4.

MATRIZ DE RISCOS

RISCO	CAUSA	FASE	PROB. IMPACTO NÍVEL			CLASSIFICAÇÃO	MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
Entrega de materiais com baixa qualidade	Falha na produção ou controle da contratada	Execução	2	3	6	ALTO	Conferência no recebimento + exigência técnica no edital	Contratada / Fiscal
Atraso na entrega	Problemas logísticos	Execução	2	3	6	ALTO	Definição de prazo + penalidades contratuais	Contratada
Divergência entre arte e material entregue	Falha de comunicação ou erro de impressão	Execução	2	2	4	MÉDIO	Aprovação prévia da arte pela Administração	Contratada / Fiscal
Superestimativa da demanda	Planejamento inadequado	Planejamento	1	2	2	BAIXO	Uso de histórico real de consumo	Administração
Subestimativa da demanda	Crescimento não previsto	Planejamento	2	2	4	MÉDIO	Margem de acréscimo na estimativa	Administração
Descontinuidade de fornecimento	Inadimplência da contratada	Execução	1	3	3	MÉDIO	Aplicação de sanções + possibilidade de convocação de remanescentes	Administração



RISCO	CAUSA	FASE	PROB. IMPACTO NÍVEL CLASSIFICAÇÃO			MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
Especificação técnica inadequada	Falha na elaboração do DFD/ETP	Planejamento	1	3	3	MÉDIO	Revisão técnica prévia dos documentos Administração
Baixa competitividade no certame	Restrição indevida de especificações	Licitação	1	2	2	BAIXO	Padronização conforme CATMAT Administração
Recebimento de material em desacordo	Falha na fiscalização	Execução	2	3	6	ALTO	Fiscalização rigorosa + checklist de recebimento Fiscal de contrato

Elaborado por: Daiane Bruna Moura
ASSIST. ADMINISTRATIVO 3 EMERGENCIAL
Matrícula: 104607





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	12	20/03/2026

ID: 725151	Processo	Documento
CRC: 275EF524		
Processo: 0-0/0		
Usuário: DAIANE BRUNA MOURA		
Criação: 20/03/2026 08:45:16	Finalização: 20/03/2026 09:13:30	

MD5: **586CE89883C95565A5292A8B4EF30FD0**

SHA256: **1B7A9E492E2F9C16247F73503F0304825A1B23E0BE0074286ED4ACD307CF6973**

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS - MATERIAL GRÁFICO

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRESIDENTE MEDICI RO 20/03/2026 09:12:30

ASSUNTOS

RESPOSTA 20/03/2026 09:12:52

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 **DAIANE BRUNA MOURA** ASSIST. ADMINISTRATIVO 3 EMERGENCIAL 20/03/2026 09:14:30

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 **GABINO PEREIRA DE SOUZA** SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS 23/03/2026 11:33:40

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 725151 e o CRC 275EF524.

MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 100/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
100/2026	NICOLE BAZZI DOS SANTOS	24/03/2026 12:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Materiais Gráficos (Adesivo, película auto adesiva, banner, caneta personalizada, impressos personalizados, folder entre outros), para se		

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	Falta de recursos para empenho	Não haver disponibilidade orçamentária quando da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição do bem, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva Orçamentaria estabelecida para a execução do serviço.			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Produto e/ou serviço entregue em desacordo	Especificação insuficiente para os serviços. Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, conseqüentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, conseqüentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na aquisição do produto, ou a troca por outro produto de mesmo valor ou valor similar			Responsável: ELIETE LICENKO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	As principais causas são: Demora no envio das informações por parte das empresas. Informações conflitantes preços em desacordo com pendências junto a procuradoria jurídica. Fornecedores entram com recurso	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar desabastecimento no Almoxarifado da Secretaria de Educação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo licitatório.			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
P-02	Avaliar os instrumentos contratuais utilizando o check list e realizando as devidas inclusões ou alterações			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-03	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		



Ações de Contingência

C-01	Solicitar urgência na análise jurídica do processo.	Responsável: FERNANDO FERNANDES
C-02	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Responsável: FERNANDO FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega do serviços de baixa qualidade	Contratar empresa com Baixa qualidade na prestação do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Entrega do produto de baixa qualidade, podendo acarretar em desperdícios de verbas para manutenção posterior e pouca durabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado que atendam à qualidade mínima exigida, podendo, inclusive, indicar marca de qualidade como referência, sem direcionamento para marca ou fabricante			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
P-02	Verificar atentamente a proposta do fornecedor, solicitando marca, fabricante, modelo, catálogos com especificações técnicas, do produto ofertado.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o caso em vistas a evidenciar a possibilidade de cancelamento do pedido,.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 12:24:30.

ELIETE LICENKO

Secretaria Municipal de Assistência Social



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 12:27:15.







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	24/03/2026

ID: 726652	Processo	Documento
CRC: A57097FB		
Processo: 0-0/0		
Usuário: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação: 24/03/2026 11:31:37	Finalização: 24/03/2026 11:31:44	

MD5: D23E62507C70DF3F6773D8322A554048
SHA256: 5BF4659610DBA9C052D4A8004BE7EA914E80CA13EBCEE444513545C2C6B7786F

Súmula/Objeto:

Em resposta ao Memorando-Circular nº 17 - aquisição de materias gráficos

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	24/03/2026 11:31:37
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

SOLICITAÇÃO	24/03/2026 11:31:37
-------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 227	24/03/2026	726588
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 726652 e o CRC A57097FB.

MRO-PREFEITURA MUNICIPAL. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 104/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
104/2026	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	25/03/2026 09:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
registro de preço para futura e eventual aquisição de Materiais Gráficos (Adesivo, película auto adesiva, banner etc		

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		
R-02	Atraso na entrega dos itens	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		
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		
R-04	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	Falta de recursos Orçamentário	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Aquisição tendo como base o planejamento orçamentário. Alinhar aquisição com o Coordenador de Administração e Finanças			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		



Ações de ContingênciaC-01 Remanejamento financeiro orçamentário **Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES	Impossibilidade de induzir o contrato a normalidade em caso de desconformidade na execução	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 não execução do contrato

Ações PreventivasP-01 Prever cláusulas de penalidades, vinculando multas às obrigações, definir o rigor de cada penalidade, o rigor de cada penalidade e a forma de cálculo da multa **Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE**Ações de Contingência**C-01 Estudar legislação para tentar aplicar sanção ou estudar a possibilidade e vantajosidade na rescisão contratual **Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Gestão de Contrato****ANDRE LUIS BARNEZE**

Secretário 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	104	25/03/2026

ID: 727129	Processo	Documento
CRC: A41C7E9D		
Processo: 0-0/0		
Usuário: SARA CRISTINA COCO BRISOLLA		
Criação: 25/03/2026 08:37:41	Finalização: 25/03/2026 08:37:41	

MD5: **5D0BE61433A4B488D92F91DAD1E8A054**
SHA256: **83348D73B6125E1C73514DCDF4B5EF7CBF9C78BD350C4EDA402234D42D39B319**

Súmula/Objeto:

MR - MATERISL GRAFICO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 206	25/03/2026	727122
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,
AGRIC. E TURISMO

25/03/2026 08:55:37

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 727129 e o CRC A41C7E9D.