

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 187/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
187/2026	TAIANE LOPES DE MELO GALINA	02/06/2026 11:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
aquisição de Massa Asfáltica/Concreto Betuminoso Usinado á Quente (CBUQ) ensacada para aplicação a frio		

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	RISCO 01	Planejamento deficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	O prejuízo ao atendimento das demandas desta secretaria.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão de quantitativos. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 02	Elaboração do Termo de Referência inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais de baixa qualidade, emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços de tapa buraco.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto de aquisição. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer o Termo de Referência. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03	Impugnação da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retardamento do processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Análise meticulosa, antes da publicação do Edital. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
C-02	Republicação do edital corrigido. 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	187/2026	02/06/2026

ID: 762289	Processo	Documento
CRC: 55B5FE6B		
Processo: 1-967/2026		
Usuário: TAIANE LOPES DE MELO		
Criação: 02/06/2026 10:15:47	Finalização: 02/06/2026 10:16:40	

MD5:	4440639C34631267ABABCA8BCC08B84C
SHA256:	3E0B366810736ED0F2481B37A3BC38B76C681ADCD62ED686F39DC7D9CBB8C7BA

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO - MASSA ASFALTICA PARA APLICAÇÃO A FRIO.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	02/06/2026 10:15:47
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RP FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CBUQ PARA APLICAÇÃO À FRIO	02/06/2026 10:15:47
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GABINO PEREIRA DE SOUZA	SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	02/06/2026 10:22:37
--	---	---------------------

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 762289 e o CRC 55B5FE6B.