

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 189/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

189/2026

Responsável pela Edição

TAIANE LOPES DE MELO GALINA

Data de Criação

06/06/2026 15:55

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Futura e eventual aquisição de ar-condicionado de teto/Caixa Evaporadora elétrica universal externa de teto.

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	Entrega dos Problemas logísticos, falta de estoque do equipamentos fora do fornecedor ou falhas no planejamento da Seleção do Fornecedor prazo contratado			Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na melhoria das condições de trabalho dos operadores e comprometimento do cronograma de instalação

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazos compatíveis, prever penalidades por atraso

Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanções previstas no instrumento contratual e convocar fornecedor remanescente, quando cabível Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recebimento de equipamentos com Falhas no processo de fabricação, defeitos ou baixa armazenagem ou transporte qualidade		Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Necessidade de substituições, aumento de custos e atraso na disponibilização dos equipamentos

Ações Preventivas

P-01 Definir padrões mínimos de qualidade, exigir garantia dos produtos e realizar recebimento provisório com inspeção técnica Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Acionar garantia, exigir substituição imediata e aplicar penalidades contratuais quando cabíveis Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantitativo registrado insuficiente para atender à demanda durante a vigência da ata	Crescimento da demanda ou surgimento de novas necessidades operacionais não previstas	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de atender toda a frota que necessita de climatização

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento prévio detalhado e prever margem de segurança no quantitativo estimado Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Promover novo procedimento licitatório ou adesão a ata vigente compatível, observada a legislação aplicável 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	189/2026	06/06/2026

ID: 764492	Processo	Documento
CRC: 22C4C988		
Processo: 1-987/2026		
Usuário: TAIANE LOPES DE MELO		
Criação: 06/06/2026 15:07:35	Finalização: 06/06/2026 15:08:54	

MD5:	81815C1681D1C084C8B8F6AA4EF25F6B
SHA256:	C32BE2BCF3398A8E5C3221A6F972FE808539D66011C4CCC62E053C20FF17DA7D

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS - RP AR CONDICIONADO DE TETO PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	06/06/2026 15:07:35
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RP FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE TETO/ CAIXA EVAPORADORA ELÉTRICA	06/06/2026 15:07:35
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GABINO PEREIRA DE SOUZA	SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	08/06/2026 12:18:12
--	---	---------------------

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 764492 e o CRC 22C4C988.