

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 98/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
98/2026	GLEICY FERREIRA GENELHU	24/03/2026 11:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Uniformes (camisas, camisetas)		

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					
2	Retardamento do processo Licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla realização de pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE

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	Baixo	
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.					
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto					
				Responsável: CLEIDIANE OLIVEIRA	RODRIGUES DE	

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	Problemas com a legalidade, Multas pelo o descumprimento da legislação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar de forma clara no edital da responsabilização da empresa cumprir a legislação vigente aplicável ao objeto da contratação			Responsável: DAGLEELIN LIMA	SOMENZARI DE	
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização contratual via servidor público com o conhecimento técnico do objeto.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.



5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.





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	98	24/03/2026

ID:	726501	Processo	Documento
CRC:	A20118D1		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	24/03/2026 10:27:57	Finalização:	24/03/2026 10:29:42

MD5: AD3DDD1A8F31B9283CA0CBF12350DCA1

SHA256: BC43C83FD7F66D6B936D3DA5821139D0CADEE4312443950A1755CCA5E1865728

Súmula/Objeto:

GR CAMISETAS

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	24/03/2026 10:28:37
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS	24/03/2026 10:28:52
------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	24/03/2026 10:39:02
--	---	---------------------

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 726501 e o CRC A20118D1.

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 97/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

97/2026

Responsável pela Edição

LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Data de Criação

23/03/2026 11:41

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material consumo (camisetas em gola polo e gola redonda, calças e confecções em geral).

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 haver disponibilidade orçamentária.	Não será possível a aquisição do material, o que acarretará em prejuízos para a Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de não conseguir fornecer as camisetas para atender as campanhas de conscientização.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1

Não será possível a aquisição do material, o que acarretará em prejuízos para a Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de não conseguir fornecer as camisetas para as campanhas de conscientização.

Ações Preventivas

P-01

Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares. **Responsável:** MARGARETE LUCIA BAZZI

Ações de Contingência

C-01

Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** MARGARETE LUCIA BAZZI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas inadequadas quantidades	A falta de estimativa adequada das quantidades de materiais necessários para campanhas de conscientização pode comprometer a efetividade das ações, reduzindo o alcance da população e a disseminação das informações de saúde.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Estimativa de quantidades maior que as necessidades da organização, levando à sobra de produtos, com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros, ou Estimativa de quantidades menor que as necessidades da organização, levando à falta de produtos para atender à necessidade da contratação com consequente: a) novas contratações (por licitação ou não, se o erro de estimativa tiver sido grande, com todo o esforço administrativo decorrente); b) potencial quebra da padronização dos produtos contratados; c) utilização de orçamento superior ao previsto, o que pode levar ao cancelamento da contratação de outros itens previstos no planejamento conjunto das contratações.

Ações Preventivas

P-01

Equipe de planejamento da contratação define método para estimar as quantidades necessárias (se preciso, deve buscar métodos e técnicas para estimar as quantidades dos itens da solução em outros órgãos/entidades da APF) e documenta aplicação do método no processo de contratação. - Equipe de planejamento da contratação faz levantamento exaustivo da necessidade, de modo a diminuir o risco de quantitativo elevado ou insuficiente. **Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01

Realizar estimativa de acordo com a demanda. **Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver interessados na licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a entrega do material, bem como expondo acesso indesejado de outros	Planejamento	Administração	Médio	

	estudantes dentro da instituição.			
	Impactos			
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a entrega do material, bem como prejudicando as ações realizadas pela Secretaria de Saúde.			
	Ações Preventivas			
P-01	Providenciar ampla divulgação da Licitação, observando as legislações vigentes.	Responsável:	KALITA DUARTE	ANTUNES ARAUJO
	Ações de Contingência			
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da Licitação.	Responsável:	LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Análise de mercado inadequada	Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos, levando ao direcionamento da licitação, com consequente aumento do valor contratado. Levantamento de mercado deficiente (não verificou que não existe fornecedor para a solução como foi especificada), levando a licitação deserta (ou seja, nenhuma proposta é apresentada na licitação), com consequente retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que originou a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos, levando ao direcionamento da licitação, com consequente aumento do valor contratado. Levantamento de mercado deficiente (não verificou que não existe fornecedor para a solução como foi especificada), levando a licitação deserta (ou seja, nenhuma proposta é apresentada na licitação), com consequente retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que originou a contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento da contratação executa o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet (e.g. portal do software público), visita a feiras, consulta a publicações especializadas (e.g. comparativos de soluções publicados em revistas especializadas) e pesquisa junto a fornecedores.	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS
	Ações de Contingência	
C-01	Adequar a pesquisa de mercado.	Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor Impedido de Contratar	Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos ao desenvolvimento da atividade fim da Instituição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos ao desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de Saúde.	
	Ações Preventivas	
P-01	Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade.	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS
	Ações de Contingência	
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na conclusão da Licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Atentar para prazos, e meios legais para divulgação, operação, interposição de recursos e demais ocorrências possíveis.	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS
	Ações de Contingência	
C-01	Acompanhar o tramite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade.	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedor Impedido de Contratar	Pagamento indevido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Pagamento indevido.		
	Ações Preventivas		
P-01	Nomeação e capacitação de servidores para o recebimento e conferência do material.	Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	
	Ações de Contingência		
C-01	Suporte mediante capacitação de servidores que compõe a equipe técnica.	Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------



R-08	Não aplicação de penalidade a Contratada	Fornecimento ineficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	Fornecimento ineficiente.				
Ações Preventivas					
P-01	Apuração de falhas na execução.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	
Ações de Contingência					
C-01	Abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar			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	97/2026	25/03/2026

ID: 727346	Processo	Documento
CRC: 3A3E50B4		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 25/03/2026 11:07:30	Finalização: 27/03/2026 09:16:02	

MD5: 24B157B7D76775AB3229264452BD5B3C
SHA256: 76AB8925514ACC6FDD16A6729DF9E51D917D73960F10C95AE8798EF452CF3F6B

Súmula/Objeto:

aquisição de camisetas

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	27/03/2026 09:15:26
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÕES	27/03/2026 09:15:34
---------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 349	23/03/2026	725750
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	27/03/2026 11:08:36
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

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 727346 e o CRC 3A3E50B4.

MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 111/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
111/2026	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	31/03/2026 12:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (camisetas em gola polo e gola redonda, calças e confecções em geral).		

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, consequentemente, 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, consequentemente, 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: MARIA GECIANE FERNANDES		

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 prejuízo nas atividades diárias da Secretaria Municipal de Educação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo licitatório.			Responsável: MARIA GECIANE FERNANDES		
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: MARIA GECIANE FERNANDES		
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: MARIA GECIANE FERNANDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA GECIANE FERNANDES
Sub-secretária SEMEC

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	111/2026	01/04/2026

ID: 731728	Processo	Documento
CRC: 5B2E5190		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 01/04/2026 09:43:16	Finalização: 01/04/2026 09:50:17	

MD5: 41447855C0170393764A57E71ED22597

SHA256: EFAB264FFEA8900E4754E389F91A1D9CAFBE86E660FEF3029D56D083EA4B62AF

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR111/2026, visando Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (camisetas em gola polo e gola redonda, calças e confecções em geral), para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e suas dependências. Durante um período de 12(doze) meses, a contar da data do início da vigência do Processo administrativo.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	01/04/2026 09:47:34
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	01/04/2026 09:47:46
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	01/04/2026 11:39:50
-------------------------------	-------------------------	----------------------------------	---------------------

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 731728 e o CRC 5B2E5190.

MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 119/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

119/2026

Responsável pela Edição

NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Data de Criação

06/04/2026 14:15

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (camisetas em gola polo e gola redonda, calças e confecções em geral).

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, consequentemente, 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, consequentemente, 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 prejuízo nas atividades diárias da Secretaria Municipal de Educação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo licitatório.			Responsável: ELIETE LICENKO		
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 prestação do serviço	Baixa qualidade na	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: ELIETE LICENKO		
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: ELIETE LICENKO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NICOLE BAZZI DOS SANTOS
Equipe de apoio

ELIETE LICENKO
Secretaria Municipal de Assistência Social





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	18	06/04/2026

ID: 733523	Processo	Documento
CRC: 98557DAF		
Processo: 0-0/0		
Usuário: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação: 06/04/2026 13:22:00	Finalização: 06/04/2026 13:22:07	

MD5: B595D400781D9E62E0782C166CC4CA40
SHA256: 33785F2F8BEAF16F5F970F6189355353270B23E4F1B4B6076D59A9CC61B201A9

Súmula/Objeto:

Em resposta ao Memorando-Circular nº 22/SCPM/2026 - aquisição de camisetas

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	06/04/2026 13:22:00
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	06/04/2026 13:22:00
----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 257	06/04/2026	733431
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 ELIETE LICENKO	SECRETARIO(A) MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	06/04/2026 13:43:10
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 NICOLE BAZZI DOS SANTOS	ASSIST. ADMINISTRATIVO 3 EMERGENCIAL	07/04/2026 07:43:06
--	--------------------------------------	---------------------

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 733523 e o CRC 98557DAF.

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 116/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
116/2026	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	06/04/2026 13:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
registro de preço para futura e eventual aquisição de aquisição de material de consumo (camisas, camisetas e calças)		

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 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		

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		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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 Contingência										
C-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	IMPOSSIBILIDADEDE	Impossibilidade de induzir o contrato avoltar à	na Gestão de Contrato	Administração	Baixo					
	APLICAÇÃODAS	normalidade em caso dedesconformidade								
	PENALIDADES	execução								
Impactos										
1	não execução do contrato									
Ações Preventivas										
P-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
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	980019-000116-2026	06/04/2026

ID:	733474	Processo	Documento
CRC:	FB48DE33		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA		
Criação:	06/04/2026 13:06:28	Finalização:	06/04/2026 13:06:28

MD5:	CFCC57ABF0C77A085F05D2418BC0AEE2
SHA256:	261D0B8FDA0CC0C1E84395ECE0D8D13C82919A15830304768A92E7F6F779552E

Súmula/Objeto:

MR UNIFORME

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 227	06/04/2026	733405
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,
AGRIC. E TURISMO

06/04/2026 13:19:06

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 733474 e o CRC FB48DE33.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Aquisição de Uniformes SEMOSP

METODOLOGIA

A análise de riscos foi realizada considerando:

- **Probabilidade:** Baixa / Média / Alta
- **Impacto:** Baixo / Médio / Alto
- **Classificação do risco:** resultado qualitativo
- **Fase:** Planejamento / Seleção / Execução contratual

MATRIZ DE RISCOS

Nº	RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROB	IMPACTO	NÍVEL	FASE	MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
1	Estimativa inadequada de quantitativos	Falha no levantamento de consumo	Falta ou excesso de uniformes	Média	Alta	Alto	Planejamento	Uso de consumo histórico + justificativa técnica	Administração
2	Inclusão de itens sem consumo	Planejamento inadequado	Questionamento pelo controle interno	Média	Alta	Alto	Planejamento	Justificativa técnica (demanda reprimida)	Administração
3	Especificação inadequada	Descrição incompleta	Produto de baixa qualidade	Média	Alta	Alto	Planejamento	Especificações detalhadas no DFD	Administração
4	Restrição de competitividade	Exigências indevidas	Impugnação do edital	Baixa	Alta	Médio	Seleção	Vedação de marca / especificação mínima	Administração
5	Atraso na entrega	Falha logística	Prejuízo operacional	Média	Alta	Alto	Execução	Prazo + penalidades contratuais	Contratada
6	Entrega de produto fora do padrão	Falta de controle	Recusa e retrabalho	Média	Alta	Alto	Execução	Conferência no recebimento	Fiscal do contrato
7	Desgaste acelerado dos uniformes	Atividades intensas	Necessidade de reposição	Alta	Média	Alto	Execução	Uso do SRP para reposição	Administração
8	Exposição ao clima (UV/calor)	Trabalho externo	Risco à saúde do servidor	Alta	Alta	Alto	Execução	Especificação de tecidos adequados	Administração
9	Falha na comunicação com fornecedor	Falta de formalização	Atrasos e erros	Média	Média	Médio	Execução	Comunicação via e-mail institucional	Administração
10	Aquisição acima da necessidade	Superdimensionamento	Desperdício de recurso público	Baixa	Média	Baixo	Planejamento	Contratação parcelada (SRP)	Administração

ANÁLISE E TRATAMENTO DOS RISCOS

Os riscos identificados foram analisados considerando sua probabilidade de ocorrência e impacto na execução contratual, sendo adotadas medidas preventivas e mitigadoras compatíveis com a natureza da contratação.

Destaca-se que os riscos classificados como de maior relevância concentram-se nas fases de planejamento e execução contratual, especialmente aqueles relacionados à estimativa de quantitativos, qualidade dos materiais e condições operacionais de uso.

A adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) atua como importante mecanismo de mitigação, permitindo maior flexibilidade na aquisição dos itens e adequação às necessidades reais da Administração.

Ressalta-se que a fiscalização contratual terá papel fundamental no acompanhamento da execução, garantindo a conformidade dos produtos entregues com as especificações estabelecidas, bem como a aplicação de medidas corretivas quando necessário.

Dessa forma, conclui-se que os riscos são **administráveis e controláveis**, não comprometendo a viabilidade da contratação pretendida.

Elaborado por: Daiane Bruna Moura
Assistente administrativo Emergencial
Matrícula: 104607

Av. São João Batista, nº 1613 - Centro - Presidente Médici / RO - CEP: 76.916-000

www.presidentemedici.ro.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **DAIANE BRUNA MOURA, ASSIST. ADMINISTRATIVO 3 EMERGENCIAL**, em 07/04/2026 às 09:03, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 230 de 26/11/2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **GABINO PEREIRA DE SOUZA, SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS**, em 07/04/2026 às 10:45, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 230 de 26/11/2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br, informando o ID **733772** e o código verificador **4CA74802**.

Docto ID: 733772 v1