

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 90/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

90/2026

Responsável pela Edição

LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Data de Criação

20/03/2026 09:32

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO

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 realizada de forma inadequada, sem o devido alinhamento às necessidades institucionais, podendo resultar no não atendimento integral das demandas do setor requisitante.	Deficiência nos procedimentos de análise, conferência e validação dos itens descritos no Termo de Referência, decorrente de falhas no fluxo interno ou na definição de responsabilidades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Planejamento inadequado da aquisição de bens, não contemplando integralmente as necessidades da unidade requisitante.					
2	Aquisição de itens em desacordo com as necessidades do setor, resultando em ineficiência na utilização dos recursos públicos.					
3	Fornecimento de equipamentos e materiais incompatíveis ou insuficientes, comprometendo a execução adequada dos serviços e a continuidade dos atendimentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a revisão detalhada de todos os itens constantes no	Termo de Referência antes da	Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE	
P-02	Realizar levantamento detalhado das necessidades da unidade requisitante antes da elaboração	do planejamento da contratação.	Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e	abertura de novo processo licitatório.	Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE	
C-02	Realizar correção imediata do Termo de Referência, com reanálise e ajuste dos itens	identificados como inconsistentes.	Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação.	Falta de planejamento estratégico da contratação, incluindo ausência de estudos preliminares, definição inadequada de prazos e insuficiente coordenação entre os setores envolvidos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos prazos para aquisição, podendo causar desabastecimento de materiais e interrupção dos serviços.					
2	Prejuízo à continuidade das atividades da unidade requisitante, impactando diretamente a prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.	Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI				
P-02	Acompanhar sistematicamente o andamento do processo, com monitoramento dos prazos.	Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas	Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA				



C-02 com outra estratégia.
Revisar o planejamento e ajustar o cronograma para mitigar novos atrasos.

GRANGEIRO CALEGARI
Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos	Análise superficial das propostas ofertadas no certame licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
	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: DAGLEELLEN SOMENZARI DE LIMA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	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-05	Empresa sem capacidade técnica.	Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Dano ao erário.					
2	Execução inadequada do objeto contratado.					
3	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados.					
4	Prejuízos à continuidade dos serviços e ao atendimento da população.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar acompanhamento sistemático da execução contratual, com fiscalização contínua e rigorosa do cumprimento das obrigações assumidas. Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA					
P-02	Realizar pesquisa de mercado prévia para identificar fornecedores qualificados. Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS					
P-03	Elaborar Termo de Referência com especificações claras e adequadas. Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa. Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS					
C-02	Promover rescisão contratual, quando constatada incapacidade técnica. Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Processo de contratação fracassado.	Elaboração inadequada da fase interna da contratação, incluindo pesquisa de preços realizada com parâmetros inconsistentes, de especificação incorreta ou incompleta do objeto que não reflita a real demanda, bem como definição de cláusulas e condições que restrinjam indevidamente a competitividade do certame.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não adjudicação do objeto, resultando na ausência de contratação.					
2	Comprometimento do atendimento das demandas da unidade requisitante, com risco de descontinuidade dos serviços.					
3	Necessidade de repetição do processo licitatório, ocasionando atrasos na contratação.					
	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
Ações de Contingência		
C-01	Promover ajustes no instrumento convocatório e demais documentos da contratação, com o objetivo de corrigir vícios e assegurar sua conformidade legal e técnica.	Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI
C-02	Elaborar descrição clara, precisa e completa do objeto, garantindo aderência às reais necessidades do setor demandante.	Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIVAN GUIMARAES DA MATTA
Diretor de Atenção a Saúde

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	90/2026	20/03/2026

ID: 725140	Processo	Documento
CRC: 8E3AF4B1		
Processo: 1-584/2026		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 20/03/2026 09:05:06	Finalização: 02/04/2026 11:11:30	

MD5: D32111EFFCBEB2C6F94C11D6C12F1DF3
SHA256: 2982E3E7391566EF65580A93851E058BAD15C53B21104C52F2FCBFDEEF247B70

Súmula/Objeto:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Presidente Médici	RO	20/03/2026 09:05:06
-------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO - FISIOTERAPIA	20/03/2026 09:05:06
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	02/04/2026 11:16:40
--	--------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 DIVAN GUIMARAES DA MATTA	COORDENADOR DA AB	02/04/2026 11:55:26
---	-------------------	---------------------

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 725140 e o CRC 8E3AF4B1.