

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 177/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

177/2026

Responsável pela Edição

GERLINDA PROCHNOW

Data de Criação

22/05/2026 11:52

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Equipamentos de Informatica.

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	Erro nos quantitativos estimados para contratação	Levantamento histórico inconsistente realizado pelas unidades.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento das demandas das unidades solicitantes

Ações PreventivasP-01 Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico de consumo ou previsão de uso real **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW**Ações de Contingência**C-01 Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade das unidades demandantes. **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de fornecedores interessados em participar do certame	Pouca demanda, o que pode causar desinteresse dos fornecedores em participar do certame, Seleção do Fornecedor devido ao custo elevado da logística.		Administração	Médio	

Impactos

1 O não fornecimento dos materiais e equipamentos

Ações PreventivasP-01 Realizar contatos com os fornecedores, que já forneceram ou fornecem os produtos para a unidade, demonstrando o planejamento de como será efetivado a aquisição. **Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES**Ações de Contingência**C-01 Constatado o fracasso do procedimento licitatórios somado ao estoque para o adequado funcionamento da instituição, realizar procedimento de aquisição emergencial. **Responsável:** DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do material em discordância com o descrito no TR	Inobservância do fornecedor ao descritor do item no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Não recebimento do material no prazo

2 Risco dos equipamentos nao funcionarem quando for usar

Ações PreventivasP-01 Realizar o cadastro do objeto no sistema de acordo com a descrição do TR **Responsável:** INGRID NATALIA ALVES FERREIRAP-02 Enviar e-mail para o fornecedor anexando a descrição do item conforme TR e empenho **Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS**Ações de Contingência**C-01 Solicitar troca do produto junto à empresa vencedora, (responsável de acordo com a unidade de utilização). **Responsável:** DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERLINDA PROCHNOW

sec administração





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	177	22/05/2026

ID: **757011**

CRC: **5724F93D**

Processo: **1-929/2026**

Usuário: **GERLINDA PROCHNOW**

Criação: **22/05/2026 11:05:20** Finalização: **22/05/2026 11:07:26**

Processo



Documento



MD5: **85EAB9AED77C3CE702BD03A374227A19**

SHA256: **AE766F2E0D21339CC47E53D4BF53325B15D2B8E1A99162F36C9B70F7C50CC737**

Súmula/Objeto:

matris de risco

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	22/05/2026 11:05:20
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFO	22/05/2026 11:05:20
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 757011 e o CRC 5724F93D.