

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 218/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
218/2026	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	14/07/2026 13:28
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cartuchos e toners para impressoras		

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	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 A aquisição dos itens será inviabilizada.
- 2 As atividades das unidades serão comprometidas.

Ações Preventivas

- P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário, com foco no Plano de Contratações Anual. **Responsável:** EMANUEL LEITE DE CALDAS

Ações de Contingência

- C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO) **Responsável:** EMANUEL LEITE DE CALDAS
- C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** MARIA GECIANE FERNANDES

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, devido ao custo elevado da logística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 O não fornecimento dos extintores/recargas para as unidades
- 2 Sofre risco de incendio nos departamentos das unidades.

Ações Preventivas

- P-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:** MARIA GECIANE FERNANDES

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:** MARIA GECIANE FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais	Possibilidade de o fornecedor não cumprir o prazo de entrega estabelecido (15 dias úteis).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Interrupção parcial das atividades administrativas e assistenciais, atrasando a emissão de documentos essenciais como receitas, encaminhamentos e relatórios.

Ações Preventivas

- P-01 Manter comunicação constante com o fornecedor, antecipando possíveis dificuldades logísticas. **Responsável:** MARIA GECIANE FERNANDES

Ações de Contingência

- C-01 Notificar formalmente o fornecedor sobre o descumprimento. **Responsável:** MARIA GECIANE FERNANDES
- C-02 Priorizar a distribuição parcial dos materiais disponíveis para as unidades com maior demanda **Responsável:** MARIA GECIANE FERNANDES



imediata.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

EMANUEL LEITE DE CALDAS

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Presidente Médici-RO

MARIA GECIANE FERNANDES

Sub-secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Presidente Medici-RO





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	218/2026	14/07/2026

ID:	783586	Processo	Documento
CRC:	E9D929E2		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação:	14/07/2026 13:30:12	Finalização:	14/07/2026 13:34:46

MD5: 94056515486A8D3211CC8906EF7C5060

SHA256: 8A555A20635BAA9428C13F63A74EB71388F4A4324F5F702C0BC31E655CEADD2F

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 218/2026, visando Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cartuchos, toners e cilindro para impressora, para atender a secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Presidente Médici/RO, por um período de 12 (doze) meses.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	14/07/2026 13:33:00
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	14/07/2026 13:33:13
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14/07/2026 13:37:18
--	----------------------------------	---------------------

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 783586 e o CRC E9D929E2.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 207/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

207/2026

Responsável pela Edição

LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Data de Criação

08/07/2026 11:07

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cartuchos e toners para impressoras

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	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 A aquisição dos itens será inviabilizada.
- 2 As atividades das unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas

Ações Preventivas

- P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário, com foco no Plano de Contratações Anual. **Responsável:** MARGARETE LUCIA BAZZI

Ações de Contingência

- C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO) **Responsável:** MARGARETE LUCIA BAZZI

- C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

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, devido ao custo elevado da logística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 O não fornecimento dos extintores/recargas para as unidades
- 2 Sofre risco de incendio nos departamentos das unidades.

Ações Preventivas

- P-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:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

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	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não recebimento do material no prazo
- 2 Risco do extintor não funcionar quando for usar

Ações Preventivas

- P-01 Enviar e-mail para o fornecedor anexando a descrição do item conforme TR e empenho **Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Realizar fiscalização e conferência dos materiais, verificando se está de acordo com as necessidades da unidade **Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais	Possibilidade de o fornecedor não cumprir o prazo de entrega estabelecido (15 dias úteis).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção parcial das atividades administrativas e assistenciais, atrasando a emissão de documentos essenciais como receitas, encaminhamentos e relatórios.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter comunicação constante com o fornecedor, antecipando possíveis dificuldades logísticas. Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre o descumprimento. Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO					
C-02	Priorizar a distribuição parcial dos materiais disponíveis para as unidades com maior demanda imediata. Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO					

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	207/2026	08/07/2026

ID: 780074	Processo	Documento
CRC: 2B395024		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 08/07/2026 10:17:07	Finalização: 15/07/2026 12:01:15	

MD5: 71DEED217D884935E692F590165F6B1C
SHA256: 08CE51134DB1643D1E621D26577954562BEE7523854735E97B178378DE37C831

Súmula/Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cartuchos e toners para impressoras

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	08/07/2026 10:17:50
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	08/07/2026 10:18:47
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 841	08/07/2026	779959
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	15/07/2026 12:27:51
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

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 780074 e o CRC 2B395024.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 222/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

222/2026

Responsável pela Edição

GLEICY FERREIRA GENELHU

Data de Criação

15/07/2026 15:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cartuchos, toners e cilindro para impressora, por um período de 12 (doze) meses.

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	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 A aquisição dos itens será inviabilizada.
- 2 As atividades das unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas

Ações Preventivas

- P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário, com foco no Plano de Contratações Anual. **Responsável:** MARIZETE INES BAZZI

Ações de Contingência

- C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO) **Responsável:** MARIZETE INES BAZZI
- C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** GLEICY FERREIRA GENELHU

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, devido ao custo elevado da logística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 O não fornecimento dos extintores/recargas para as unidades
- 2 Sofre risco de incendio nos departamentos das unidades.

Ações Preventivas

- P-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:** GERLINDA PROCHNOW

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	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não recebimento do material no prazo
- 2 Risco do extintor não funcionar quando for usar

Ações Preventivas

- P-01 Enviar e-mail para o fornecedor anexando a descrição do item conforme TR e empenho **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW

Ações de Contingência

- C-01 Realizar fiscalização e conferência dos materiais, verificando se está de acordo com as necessidades da unidade **Responsável:** CLEIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA



C-02 Solicitar troca do produto junto à empresa vencedora, (responsável de acordo com a unidade de utilização). **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais	Possibilidade de o fornecedor não cumprir o prazo de entrega estabelecido (15 dias úteis).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção parcial das atividades administrativas e assistenciais, atrasando a emissão de documentos essenciais como ofícios, memorandos, notificações, dentre outros.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter comunicação constante com o fornecedor, antecipando possíveis dificuldades logísticas. Responsável: GERLINDA PROCHNOW					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre o descumprimento. Responsável: GERLINDA PROCHNOW					
C-02	Priorizar a distribuição parcial dos materiais disponíveis para as unidades com maior demanda imediata. Responsável: GERLINDA PROCHNOW					

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	222	15/07/2026

ID:	784447	Processo	Documento
CRC:	EFE502CC		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	15/07/2026 14:30:39	Finalização:	15/07/2026 14:32:06

MD5:	5B0E64F7E074C45FD4502DCA7D7EB007
SHA256:	2BF273C450B051905BD0B29DF8DA186D6735DDAAA542143E3CD137D043D05D0E

Súmula/Objeto:

GR TONER 15.07.2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	15/07/2026 14:31:19
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Registro de Preços Cartuchos e Toners	15/07/2026 14:31:26
---------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	16/07/2026 09:26:26
--	---	---------------------

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 784447 e o CRC EFE502CC.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 224/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
224/2026	TAIANE LOPES DE MELO GALINA	16/07/2026 11:45
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cartuchos e toners para impressoras		

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	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A aquisição dos itens será inviabilizada.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO) Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
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, devido ao custo elevado da logística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	O não fornecimento dos toners e cilindros para a secretaria.					
Ações Preventivas						
P-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: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
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: 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







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	224/2026	16/07/2026

ID: 784872	Processo	Documento
CRC: EFA60109		
Processo: 0-0/0		
Usuário: TAIANE LOPES DE MELO		
Criação: 16/07/2026 10:49:28	Finalização: 16/07/2026 10:50:26	

MD5: **AF8FAED8C047D46F932D8C2EDA717745**

SHA256: **0CE6021E214077C7DA35DC01422971B4C482363F4A7AF5D373624E134133C9A6**

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	16/07/2026 10:49:59
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	16/07/2026 10:50:20
----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



GABINO PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV.
PUBLICOS

16/07/2026 18:30:30

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 784872 e o CRC EFA60109.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 232/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
232/2026	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	21/07/2026 10:10
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de preço para Eventual Aquisição de cartuchos e toners para impressoras		

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 1	Falta ou alteração (substituição) na indicação dos integrantes para a equipe de planejamento da contratação provocando excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do processo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no Planejamento da contratação					
2	Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes					
3	Processo com inconsistências técnicas					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento e estabelecimento de prazos dando condições de trabalho para os envolvidos se dedicarem ao processo			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
P-02	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
P-03	Definir com clareza qual o papel de cada componente da equipe de contratação, levando em conta as normas legais, possibilitando que cada participante saiba exatamente qual sua responsabilidade no processo			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
Ações de Contingência						
C-01	Acelerar as demais fases da contratação			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
C-02	Reexame dos documentos preparatórios da contratação			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
C-03	Organizar força tarefa para diluir responsabilidades e garantir a finalização tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais estabelecidos para cada etapa do certame.			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 2	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e Projeto básico (PB) deficientes ou inconsistentes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Especificação com inconsistências técnicas					
2	Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente previstos					
3	Requisitos técnicos não atendidos					
Ações Preventivas						
P-01	Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado à demanda para a confecção dos artefatos			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
P-02	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
P-03	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
C-02	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO -3-	Contratação com preço acima da média do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
P-02	Considerar custos com frete e instalação quando for o caso			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
P-03	Agrupar os itens para baratear o frete e a instalação, além de garantir o padrão e o prazo na montagem da cozinha, situação que seria inviável caso fosse tratado com diversos fornecedores			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento da aquisição, inserindo os itens como parte da contratação			Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE		
C-02	Não adjudicação do certame			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	232	21/07/2026

ID:	787150	Processo	Documento
CRC:	597A1BB5		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA		
Criação:	21/07/2026 10:19:45	Finalização:	21/07/2026 10:19:45

MD5: 0ACB14D3BD5E2DA772F8C03305A8A404

SHA256: BF596C660A93C97CFA0D757890C6A45D9C2991BAF01E04F5CD551E060100BF6C

Súmula/Objeto:

ETP - TONERS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 463	21/07/2026	787072
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 787150 e o CRC 597A1BB5.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 238/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
238/2026	ELIETE LICENKO	23/07/2026 11:11
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cartuchos, toners e cilindro para impressora, por um período de 12 (doze) meses.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/07/2026 12:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ELIETE LICENKO

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	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 A aquisição dos itens será inviabilizada.
- 2 As atividades das unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas

Ações Preventivas

- P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário, com foco no Plano de Contratações Anual. **Responsável:** MARIZETE INES BAZZI

Ações de Contingência

- C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO) **Responsável:** MARIZETE INES BAZZI
- C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** NICOLE BAZZI DOS SANTOS

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, devido ao custo elevado da logística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 O não fornecimento dos extintores/recargas para as unidades
- 2 Sofre risco de incendio nos departamentos das unidades.

Ações Preventivas

- P-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:** ELIETE LICENKO

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	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não recebimento do material no prazo
- 2 Risco do extintor não funcionar quando for usar

Ações Preventivas

- P-01 Enviar e-mail para o fornecedor anexando a descrição do item conforme TR e empenho **Responsável:** ELIETE LICENKO

Ações de Contingência

- C-01 Realizar fiscalização e conferência dos materiais, verificando se está de acordo com as **Responsáveis:** MARIA DO CARMO PESSOA

necessidades da unidade

AZEVEDO, LUCINETE DE
OLIVEIRA DUTRA CARNEIRO,
TIAGO LUIZ MEDEIROS PEREIRA

C-02 Solicitar troca do produto junto à empresa vencedora, (responsável de acordo com a unidade de utilização).

Responsável: ELIETE LICENKO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais	Possibilidade de o fornecedor não cumprir o prazo de entrega estabelecido (15 dias úteis).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção parcial das atividades administrativas e assistenciais, atrasando a emissão de documentos essenciais como ofícios, memorandos, notificações, dentre outros.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter comunicação constante com o fornecedor, antecipando possíveis dificuldades logísticas.			Responsável: ELIETE LICENKO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre o descumprimento.			Responsável: ELIETE LICENKO		
C-02	Priorizar a distribuição parcial dos materiais disponíveis para as unidades com maior demanda imediata.			Responsável: ELIETE LICENKO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIETE LICENKO

Secretaria Municipal de Assistência Social

 Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 12:15:16.

NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 11:35:04.



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	41	23/07/2026

ID:	788570	Processo	Documento
CRC:	18A185CD		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação:	23/07/2026 11:58:58	Finalização:	23/07/2026 12:16:47

MD5: D02899F9D90B80A2C9C3D9E7A7E8B3E9

SHA256: 63C88E168473D9983CCD397187B0F55DE3B53BC957C8F0966EF0790F1FCEAD78

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 41 - toner

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	23/07/2026 11:59:21
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Registro de Preços Cartuchos e Toners	23/07/2026 11:59:33
---------------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 526	22/07/2026	788051
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 788570 e o CRC 18A185CD.