

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 193/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
193/2026	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	19/06/2026 16:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada no fornecimento de óleos lubrificantes, graxas, fluidos automotivos, agente redutor líquido automotivo (ARLA 32)		

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos. Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS					
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação. Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente o demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso nas atividades acadêmicas da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução. Responsável: PAULO ANDRE VENTURA DE OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades. Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação. Responsável: DAGLEELN SOMENZARI DE LIMA					

P-02	Realizar pesquisa de mercado de forma adequada, atendendo os dispositivos legais	Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES
Ações de Contingência		
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.	Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS
C-02	Alteração do valor da contratação, dentro dos limites e trâmites legais	Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo fracassado	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Adequada instrução processual, em especial a definição do objeto e estimativa de valores			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-03	Analisar previamente as exigências de habilitação, em especial a qualificação técnica, a qual não pode conter itens que restrinjam a isonomia dos participantes			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento, realização de um novo procedimento licitatório.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE
C-02	Chamar os próximos licitantes em ordem de classificação, e em último caso, repetira licitação com os ajustes necessários			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos Administrativos	Falha no processamento da licitação, descumprimento das formalidades legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falha do pregoeiro e da sua equipe de apoio bem como o descumprimento das formalidades legais podem acarretar a interposição de recursos administrativos, causando atrasos na execução da licitação e no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar check-list.			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Acata recurso da licitante e refaz procedimento.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO ANDRE VENTURA DE OLIVEIRA
Gerência do Transporte Escolar

Gestão de Contrato

EMANUEL LEITE DE CALDAS
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Presidente Médici-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	193/2026	19/06/2026

ID: 770455	Processo	Documento
CRC: B41DA76A		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 19/06/2026 15:51:11	Finalização: 19/06/2026 15:54:11	

MD5: A9CCEFA3B0A94B46845F76E2BD14B348

SHA256: C6F11FAC04E98C45297BFC91E8E740336965694F4F96BC9D8FDB59DED68A5653

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 193/2026, destinado à formação de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de óleos lubrificantes, graxas, fluidos automotivos, agente redutor líquido automotivo (ARLA 32) e filtros.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	19/06/2026 15:52:25
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	19/06/2026 15:52:15
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19/06/2026 16:01:56
--	----------------------------------	---------------------

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 770455 e o CRC B41DA76A.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 199/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

199/2026

Responsável pela Edição

ELIETE LICENKO

Data de Criação

23/06/2026 14:14

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada no fornecimento de óleos lubrificantes, graxas, fluidos automotivos, agente redutor líquido automotivo (ARLA 32)

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/06/2026 09:36	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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.

Ações Preventivas

P-01

Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos. **Responsável:** ELIETE LICENKO

Ações de Contingência

C-01

Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação. **Responsável:** JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente o demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso nas atividades acadêmicas da instituição.

Ações Preventivas

P-01

Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução. **Responsável:** NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01

Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades. **Responsável:** JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.

Ações Preventivas

P-01

Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação. **Responsável:** DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA

P-02	Realizar pesquisa de mercado de forma adequada, atendendo os dispositivos legais			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
C-02	Alteração do valor da contratação, dentro dos limites e trâmites legais			Responsável: ELIETE LICENKO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo fracassado	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Adequada instrução processual, em especial a definição do objeto e estimativa de valores			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-03	Analisar previamente as exigências de habilitação, em especial a qualificação técnica, a qual não pode conter itens que restrinjam a isonomia dos participantes			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento, realização de um novo procedimento licitatório.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
C-02	Repetir os trâmites da licitação, com os ajustes/retificações necessários			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
C-03	Chamar os próximos licitantes em ordem de classificação, e em último caso, repetira licitação com os ajustes necessários			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos Administrativos	Falha no processamento da licitação, descumprimento das formalidades legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falha do pregoeiro e da sua equipe de apoio bem como o descumprimento das formalidades legais podem acarretar a interposição de recursos administrativos, causando atrasos na execução da licitação e no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar check-list.			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Acata recurso da licitante e refaz procedimento.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Erro na justificativa e na fundamentação da contratação	A justificativa e/ou a fundamentação estando incompletas, ou não estarem claras, podem ocasionar interrupção no andamento do processo devido a dúvida de outras áreas e órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Múltiplas revisões por parte da Equipe de Planejamento, analisando as possibilidades dentro dos parâmetros legais, e de uso habitual.			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Alterações necessárias no Projeto Básico e/ou Termo de Referência, dentro dos prazos estabelecidos; ou como última alternativa, a abertura de um novo processo licitatório.			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



Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 14:18:13.



ID: 772228 e CRC: 54A7AE61

ELIETE LICENKO

Secretaria Municipal de Assistência Social



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 09:36:13.





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	35	25/06/2026

ID:	772228	Processo	Documento
CRC:	54A7AE61		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação:	25/06/2026 08:43:53	Finalização:	25/06/2026 08:44:00

MD5: 9D4D24290CE3EB4A48B28BE3E3433AD5

SHA256: D4DBBEF47E94303BFD2D324DAB80646679EA32469608842B52D1F381173C629F

Súmula/Objeto:

Em resposta ao Memorando Circular nº 43/SCPM/2026 - óleos lubrificantes

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	25/06/2026 08:43:53
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	25/06/2026 08:43:53
----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 423	19/06/2026	770317
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 772228 e o CRC 54A7AE61.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 191/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

191/2026

Responsável pela Edição

LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Data de Criação

18/06/2026 09:54

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada no fornecimento de óleos lubrificantes, graxas, fluidos automotivos, agente redutor líquido automotivo (ARLA 32)

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.

Ações Preventivas

P-01

Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos. **Responsável:** SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI

Ações de Contingência

C-01

Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação. **Responsável:** JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente o demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso nas atividades acadêmicas da instituição.

Ações Preventivas

P-01

Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução. **Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01

Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades. **Responsável:** JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.

Ações Preventivas

P-01

Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação. **Responsável:** DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA

P-02

Realizar pesquisa de mercado de forma adequada, atendendo os dispositivos legais **Responsável:** MARIA ELENITA DA SILVA

Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.	Responsável: JAQUELINE SANTOS CASAGRANDE			
C-02	Alteração do valor da contratação, dentro dos limites e trâmites legais	Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo fracassado	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.

Ações Preventivas

P-01 Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado. **Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS

P-02 Adequada instrução processual, em especial a definição do objeto e estimativa de valores **Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS

P-03 Analisar previamente as exigências de habilitação, em especial a qualificação técnica, a qual não pode conter itens que restrinjam a isonomia dos participantes **Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS

Ações de Contingência

C-01 Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento, realização de um novo procedimento licitatório. **Responsável:** JAQUELINE SANTOS CASAGRANDE

C-02 Repetir os trâmites da licitação, com os ajustes/retificações necessários **Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

C-03 Chamar os próximos licitantes em ordem de classificação, e em último caso, repetira licitação com os ajustes necessários **Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos Administrativos	Falha no processamento da licitação, descumprimento das formalidades legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 A falha do pregoeiro e da sua equipe de apoio bem como o descumprimento das formalidades legais podem acarretar a interposição de recursos administrativos, causando atrasos na execução da licitação e no prazo de entrega do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Adotar check-list. **Responsável:** DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA

Ações de Contingência

C-01 Acata recurso da licitante e refaz procedimento. **Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Erro na justificativa e na fundamentação da contratação	A justificativa e/ou a fundamentação estando incompletas, ou não estarem claras, podem ocasionar interrupção no andamento do processo devido a dúvida de outras áreas e órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.

Ações Preventivas

P-01 Múltiplas revisões por parte da Equipe de Planejamento, analisando as possibilidades dentro dos parâmetros legais, e de uso habitual. **Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Alterações necessárias no Projeto Básico e/ou Termo de Referência, dentro dos prazos estabelecidos; ou como última alternativa, a abertura de um novo processo licitatório. **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



ITALO SILVA RODRIGUES

Diretor de Frotas





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	191/2026	18/06/2026

ID: 769266	Processo	Documento
CRC: 948B8C6E		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 18/06/2026 11:07:30	Finalização: 22/06/2026 08:41:41	

MD5: F3C077455867E59A187C27F7534BB86A

SHA256: DE916F69B4CCC4ABAF91A019370B78143B90D277AE82F44536907794A04A3F78

Súmula/Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de óleos lubrificantes, graxas, fluidos automotivos, agente redutor líquido automotivo (ARLA 32) e filtros, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais pelo período estimado de 12 (doze) meses.

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	18/06/2026 11:09:36
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	18/06/2026 11:09:43
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 718	17/06/2026	768582
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 ITALO SILVA RODRIGUES	DIRETOR DE CONTROLE DE FROTA	22/06/2026 08:52:53
--	------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	22/06/2026 09:02:56
--	--------------------------------------	---------------------

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 769266 e o CRC 948B8C6E.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 194/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

194/2026

Responsável pela Edição

SARA CRISTINA COCO BRISOLLA

Data de Criação

22/06/2026 09:06

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preço para Empresa no fornecimento de óleos lubrificantes, graxas, fluidos automotivos, agente redutor (ARLA 32) e filtros

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	194	22/06/2026

ID:	770539	Processo	Documento
CRC:	9320456B		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA		
Criação:	22/06/2026 08:16:12	Finalização:	22/06/2026 08:16:12

MD5: 6F693B442267283508B677B9871BE5EC

SHA256: FAC04E915325C42507558651C7F8A1B205BF61AC53F3093F67C8264B5C756084

Súmula/Objeto:

MR FILTROS E OLEOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 388	22/06/2026	770533
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,
AGRIC. E TURISMO

22/06/2026 11:03:12

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 770539 e o CRC 9320456B.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 192/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

192/2026

Responsável pela Edição

GLEICY FERREIRA GENELHU

Data de Criação

19/06/2026 16:12

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada no fornecimento de óleos lubrificantes, graxas, fluidos automotivos, agente redutor líquido automotivo (ARLA 32)

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos.					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação.					
Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente o demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso nas atividades acadêmicas da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução.					
Responsável: GLEICY FERREIRA GENELHU						
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades.					
Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação.					
Responsável: GERLINDA PROCHNOW						
P-02	Realizar pesquisa de mercado de forma adequada, atendendo os dispositivos legais					
Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES						



Ações de Contingência			
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.	Responsável: JAQUELINE SANTOS	CASAGRANDE
C-02	Alteração do valor da contratação, dentro dos limites e trâmites legais	Responsável: GERLINDA PROCHNOW	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo fracassado	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.					

Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Adequada instrução processual, em especial a definição do objeto e estimativa de valores			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-03	Analisar previamente as exigências de habilitação, em especial a qualificação técnica, a qual não pode conter itens que restrinjam a isonomia dos participantes			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Ações de Contingência			
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento, realização de um novo procedimento licitatório.	Responsável: JAQUELINE SANTOS	CASAGRANDE
C-02	Repetir os trâmites da licitação, com os ajustes/retificações necessários	Responsável: GLEICY FERREIRA GENELHU	
C-03	Chamar os próximos licitantes em ordem de classificação, e em último caso, repetira licitação com os ajustes necessários	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos Administrativos	Falha no processamento da licitação, descumprimento das formalidades legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	A falha do pregoeiro e da sua equipe de apoio bem como o descumprimento das formalidades legais podem acarretar a interposição de recursos administrativos, causando atrasos na execução da licitação e no prazo de entrega do objeto.					

Ações Preventivas						
P-01	Adotar check-list.			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		

Ações de Contingência			
C-01	Acata recurso da licitante e refaz procedimento.	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Erro na justificativa e na fundamentação da contratação	A justificativa e/ou a fundamentação estando incompletas, ou não estarem claras, podem ocasionar interrupção no andamento do processo devido a dúvida de outras áreas e órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					

Ações Preventivas						
P-01	Múltiplas revisões por parte da Equipe de Planejamento, analisando as possibilidades dentro dos parâmetros legais, e de uso habitual.			Responsável: GLEICY FERREIRA GENELHU		

Ações de Contingência			
C-01	Alterações necessárias no Projeto Básico e/ou Termo de Referência, dentro dos prazos estabelecidos; ou como última alternativa, a abertura de um novo processo licitatório.	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	192	19/06/2026

ID:	770451	Processo	Documento
CRC:	6B0675F0		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	19/06/2026 15:26:34	Finalização:	19/06/2026 15:28:38

MD5: A969780101D1D5173A94EC07730510D9

SHA256: 60146EDDF384912BBCBB75B451B68B2AC78DDE4012CFFD4E70F7D50F0BA5B819

Súmula/Objeto:

GR OLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	19/06/2026 15:27:46
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RP Futura e eventual aquisição de óleo lubrificante, aditivos e outros fluídos automotivos.	19/06/2026 15:27:57
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	19/06/2026 15:38:01
--	---	---------------------

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 770451 e o CRC 6B0675F0.

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo: Aquisição de Óleos Lubrificantes, Graxas, Fluidos Automotivos, ARLA 32 e Filtros para Atendimento da Frota da SEMOSP

Fase: Planejamento da Contratação

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Responsável
Quantitativos insuficientes para atender a demanda da frota	Média	Alto	Alto	Utilização de histórico de consumo, relatórios analíticos e sintéticos e previsão de estoque mínimo operacional	Equipe de Planejamento
Especificações técnicas inadequadas ou incompletas	Baixa	Alto	Médio	Elaboração do DFD, ETP e Termo de Referência com detalhamento técnico dos materiais	Equipe de Planejamento
Restrição indevida da competitividade	Baixa	Alto	Médio	Utilização de códigos apenas como referência técnica, admitindo produtos equivalentes tecnicamente compatíveis	Equipe de Planejamento
Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	Média	Médio	Médio	Realização de pesquisa conforme Lei nº 14.133/2021 e normativos vigentes	Sector de Compras

Fase: Seleção do Fornecedor

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Responsável
Desclassificação de propostas por	Média	Médio	Médio	Exigência de observância integral das especificações	Pregoeiro



incompatibilidade técnica				técnicas e análise documental das propostas	
Apresentação de produtos incompatíveis com a frota	Média	Alto	Alto	Conferência dos catálogos técnicos, fichas técnicas e compatibilidade dos filtros e lubrificantes	Equipe Técnica
Fracasso ou deserto do certame	Baixa	Alto	Médio	Ampliação da competitividade mediante especificações genéricas e não direcionadas	Pregoeiro

Fase: Execução Contratual

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Responsável
Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Alto	Definição de prazo de entrega e aplicação das penalidades previstas em contrato	Fiscal do Contrato
Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Média	Alto	Alto	Conferência no recebimento, análise de embalagens, fichas técnicas e rejeição dos itens incompatíveis	Fiscal do Contrato
Fornecimento de produtos reciclados, rerrefinados, regenerados ou reconicionados quando vedados pela especificação	Baixa	Alto	Médio	Exigência de produto novo, original de fábrica e conferência da documentação técnica	Fiscal do Contrato
Desabastecimento do estoque durante a vigência da ata	Média	Alto	Alto	Emissão de pedidos de fornecimento com antecedência e acompanhamento do consumo da frota	Gestor do Contrato
Paralisação de veículos ou máquinas por falta de insumos	Média	Alto	Alto	Controle de estoque mínimo e programação das	Gestor do Contrato



Oscilação de mercado e indisponibilidade temporária de determinados produtos	Média	Médio	Médio	manutenções preventivas Planejamento das aquisições e utilização do fornecimento parcelado via Sistema de Registro de Preços	Gestor do Contrato
--	-------	-------	-------	---	--------------------

Avaliação Final dos Riscos

Após análise dos riscos identificados, conclui-se que a contratação apresenta riscos controláveis e compatíveis com a natureza do objeto, sendo as medidas mitigadoras propostas suficientes para reduzir os impactos e assegurar a adequada execução contratual.

Dessa forma, considera-se a contratação viável sob a ótica do gerenciamento de riscos, observados os controles previstos neste documento.





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	018	11/06/2026

ID: 766683	Processo	Documento
CRC: F9744B8F		
Processo: 1-1035/2026		
Usuário: DAIANE BRUNA MOURA		
Criação: 11/06/2026 11:17:53	Finalização: 11/06/2026 11:18:58	

MD5:	AE077195125651EAE1B5EB96EE1D6FF2
SHA256:	D9F05D7342F039D784B821EFA5E3314C67B410EC1BD49A7C78EA67842C43BFEA

Súmula/Objeto:
gerenciamento de riscos, Lubrificantes, graxas, fluidos e filtros.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	11/06/2026 11:17:53
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RP Futura e eventual aquisição de óleo lubrificante, aditivos e outros fluidos automotivos.	11/06/2026 11:17:53
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 DAIANE BRUNA MOURA	ASSIST. ADMINISTRATIVO 3 EMERGENCIAL	11/06/2026 11:19:09
---	--------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 GABINO PEREIRA DE SOUZA	SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	15/06/2026 11:37:37
--	---	---------------------

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 766683 e o CRC F9744B8F.