

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 205/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
205/2026	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	07/07/2026 10:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Eventual e futura aquisição de mobiliário 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	Licitação fracassada ou deserta	Licitação fracassada ou deserta	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	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.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
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	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: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		
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	Médio	
	Impactos					
1	Problemas com a legalidade					
2	Multas pelo o descumprimento da legislação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar de forma clara no edital responsabilizar a empresa para cumprir a legislação vigente aplicável ao objeto da contratação			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização contratual via servidor público com o conhecimento técnico do objeto.			Responsável: ELISANGELA PATRICIA JUSTINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.



5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA GECIANE FERNANDES

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

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	205/2026	07/07/2026

ID: 779249	Processo	Documento
CRC: 2385881C		
Processo: 1-1169/2026		
Usuário: MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 07/07/2026 11:04:10	Finalização: 07/07/2026 11:06:45	

MD5: F1D657EE211B1439CCE7924D7C0891B8
SHA256: 82B57ADAACF7B74180082183FEDD8AA7A706422F33E50AB5055BE3C9F5BD71A5

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 205/2026, visando Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Mobiliário em Geral, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação, por um periodo de 12 meses.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	07/07/2026 11:04:10
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Mobiliário Geral	07/07/2026 11:04:10
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	07/07/2026 12:12:17
--	----------------------------------	---------------------

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 779249 e o CRC 2385881C.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 227/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

227/2026

Responsável pela Edição

GLEICY FERREIRA GENELHU

Data de Criação

17/07/2026 12:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Mobiliário 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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Documento de Formalização de Demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Ações PreventivasP-01 Revisão de cada item no Documento de Formalização de Demanda. **Responsável:** GLEICY FERREIRA GENELHU**Ações de Contingência**C-01 Estudar as quantidades solicitadas, para que não falte quantitativo no decorrer da vigência da ata. **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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	Baixo	

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 PreventivasP-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:** GERLINDA PROCHNOW**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-03	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 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Ações PreventivasP-01 Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução. **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW**Ações de Contingência**C-01 Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades dos serviços **Responsável:** JAQUELINE CASAGRANDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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	Baixo	
Impactos						
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobre preços 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 responsável refazer a pesquisa de preços.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
C-02	Alteração do valor da contratação, dentro dos limites e trâmites legais.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos administrativos procedentes.	Análise superficial das propostas ofertadas no certame licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
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: GERLINDA PROCHNOW		
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
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: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		
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: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa sem capacidade técnica	Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa.			Responsável: CLEIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa.			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.					
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					
				Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		



competitividade.

Ações de Contingência

C-01 Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.

Responsável: JAQUELINE
SANTOS

CASAGRANDE

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	227	17/07/2026

ID: 785751	Processo	Documento
CRC: E228BF45		
Processo: 0-0/0		
Usuário: GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação: 17/07/2026 11:52:31	Finalização: 17/07/2026 12:00:57	

MD5: 5DD2ACDEF4F0621F490FAFF37EAA058A

SHA256: AA35DC05B64F6194B8157F1E3AE4B0A2F768927C42A85CE653B1795AAD1D83A3

Súmula/Objeto:

GR MOBILIÁRIO EM GERAL 2026.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	17/07/2026 11:59:34
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PERMANENTE MOBILIARIO	17/07/2026 11:59:45
-----------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	17/07/2026 13:09:06
--	---	---------------------

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 785751 e o CRC E228BF45.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 215/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

215/2026

Responsável pela Edição

LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Data de Criação

13/07/2026 10:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Mobiliário 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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Documento de Formalização de Demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Ações Preventivas

P-01 Revisão de cada item no Documento de Formalização de Demanda.

Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Estudar as quantidades solicitadas, para que não falte quantitativo no decorrer da vigência da ata. Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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	Baixo	

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-03	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 da Secretaria Municipal de Saúde.

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 dos serviços Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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	Baixo	
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: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
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 responsável refazer a pesquisa de preços.			Responsável: JAQUELINE SANTOS CASAGRANDE		
C-02	Alteração do valor da contratação, dentro dos limites e trâmites legais.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos administrativos procedentes.	Análise superficial das propostas ofertadas no certame licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
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: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
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-07	Empresa sem capacidade técnica	Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.					
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					
				Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		



competitividade.

Ações de Contingência

C-01 Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.

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	215/2026	20/07/2026

ID: 786733	Processo	Documento
CRC: 3A8D7622		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 20/07/2026 13:09:17	Finalização: 20/07/2026 13:10:43	

MD5: DA2C2B64DCEC40E3A8501549F500D2B7
SHA256: ED5F23C5A3D8751D7FC9837F9A58DD0F111E34DA218122FB79A10E97AFC245F0

Súmula/Objeto:
mobiliário geral

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	20/07/2026 13:10:04
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	20/07/2026 13:10:09
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 882	13/07/2026	782388
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	20/07/2026 13:39:36
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

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 786733 e o CRC 3A8D7622.

Mapa de Gerenciamento de Riscos 234/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
234/2026	TAIANE LOPES DE MELO GALINA	22/07/2026 10:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Mobiliário 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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Documento de Formalização de Demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da Secretaria Municipal de Obras.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada item no Documento de Formalização de Demanda.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar as quantiddes solicitadas, para que não falte quantitativo no decorrer da vigência da ata.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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	Baixo	
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: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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 da Secretaria Municipal de Obras.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades dos serviços			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		



solicitados.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABINO PEREIRA DE SOUZA

Secretário de Obras





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	234/2026	22/07/2026

ID: 787754	Processo	Documento
CRC: F7F7AB36		
Processo: 0-0/0		
Usuário: TAIANE LOPES DE MELO		
Criação: 22/07/2026 09:33:29	Finalização: 22/07/2026 09:34:23	

MD5: **07283A0227E470BD1E7148177133F8D6**

SHA256: **F950E3D9D450E2D12256A0F98AF3AAD3CC138FEF989E3EAE3C92C60F693058CF**

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO - MOBILIARIO GERAL.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	22/07/2026 09:33:56
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	22/07/2026 09:34:18
----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



GABINO PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV.
PUBLICOS

22/07/2026 11:40:01

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 787754 e o CRC F7F7AB36.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 237/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

237/2026

Responsável pela Edição

SARA CRISTINA COCO BRISOLLA

Data de Criação

23/07/2026 01:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de preço para Eventual Aquisição Mobiliário

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
Secretário 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	237	23/07/2026

ID:	788527	Processo	Documento
CRC:	1FA419BD		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA		
Criação:	23/07/2026 10:55:34	Finalização:	23/07/2026 10:55:34

MD5: C098C87FD7D2530BDDDB4B47C16D3B339

SHA256: D9CDD79AB61BFB188785999E5A1637B421DBCC91684DCDE417C35EE5695EF680

Súmula/Objeto:

MR - mobiliario

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 474	23/07/2026	788521
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,
AGRIC. E TURISMO

23/07/2026 12:16:15

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 788527 e o CRC 1FA419BD.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 239/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

239/2026

Responsável pela Edição

ELIETE LICENKO

Data de Criação

23/07/2026 11:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Mobiliário em Geral

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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Documento de Formalização de Demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Ações Preventivas

P-01 Revisão de cada item no Documento de Formalização de Demanda. Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Estudar as quantidades solicitadas, para que não falte quantitativo no decorrer da vigência da ata. Responsável: ELIETE LICENKO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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	Baixo	

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-03	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 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Ações Preventivas

P-01 Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução. Responsável: ELIETE LICENKO

Ações de Contingência



C-01 Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades dos serviços solicitados. **Responsável:** JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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	Baixo	
Impactos						
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobre preços 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: ELIETE LICENKO		
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 resposável refazer a pesquisa de preços.			Responsável: ELIETE LICENKO		
C-02	Alteração do valor da contratação, dentro dos limites e trâmites legais.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos administrativos procedentes.	Análise superficial das propostas ofertadas no certame licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
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: ELIETE LICENKO					
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. Responsável: ELIETE LICENKO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	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: DAGLELEN LIMA	SOMENZARI	DE
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: DAGLELEN LIMA	SOMENZARI	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa sem capacidade técnica	Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa.			Responsável: DIEGO PATRIK LUNA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa.			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.					
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			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		



competitividade.

Ações de Contingência

C-01 Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.

Responsável: JAQUELINE
SANTOS

CASAGRANDE

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 12:15:50.

NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 11:35:08.





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	43	24/07/2026

ID:	788752	Processo	Documento
CRC:	91A20A15		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação:	24/07/2026 08:12:32	Finalização:	24/07/2026 08:12:39

MD5:	86D1B6CB3E326B680B5720A334E66E0B
SHA256:	571F011BA773B631757C68556DFEA28EDF6A2E191F74C69C18CCCF946EF253D0

Súmula/Objeto:

Em resposta ao Memorando Circular nº 48/SCPM/2026 - mobiliário em geral

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	24/07/2026 08:12:32
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	24/07/2026 08:12:32
----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 527	22/07/2026	788054
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 788752 e o CRC 91A20A15.