

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 296/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
296/2026	KESLLEN ADRIANE SCHUVARTZHAUPT PEREIRA	24/09/2026 12:51
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
1ª revisão periódica de 1.000km do veículo Honda POP 110i ES 2026/2026, placa SLK7C22.		

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 insuficiente dos serviços.	Falta de verificação ou verificação incorretada necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.
- Haverá prejuízo as demandas da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Descrever o(s) item(ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	Responsável: KESLLEN ADRIANE SCHUVARTZHAUPT PEREIRA
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.	Responsável: ITALO SILVA RODRIGUES
P-03	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.	Responsável: KESLLEN ADRIANE SCHUVARTZHAUPT PEREIRA

Ações de Contingência

C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI
C-02	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de prestador de serviços sem analisar de forma criteriosa as condições de cumprir o contrato.	Falha do setor de aquisição, licitação e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimo a serem cumpridos pelo licitante no certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- Interrupção dos serviços prestados.
- Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
- As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI
C-02	Acionar a garantia contratual.	Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço prestado de forma ineficaz ou em contrato. Falta de um método de medição da níveis de produtividade qualidade do serviço prestado pela contratada	Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal de forma ineficaz ou em contrato. Falta de um método de medição da níveis de produtividade qualidade do serviço prestado pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	insuficiente	por parte do fiscal de contrato
	Impactos	
1	Haverá possibilidade da quebra dos meios automotores da unidade.	
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da unidade	
3	Haverá Prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsável: ITALO SILVA RODRIGUES
P-02	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório	Responsável: ITALO SILVA RODRIGUES
	Ações de Contingência	
C-01	Comunicar o gestor do contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção necessária.	Responsável: ITALO SILVA RODRIGUES
C-02	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	Responsável: ITALO SILVA RODRIGUES
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ITALO SILVA RODRIGUES
DIRETOR DE FROTA





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	nº296	24/09/2026

ID: 822219	Processo	Documento
CRC: 0227D6CA		
Processo: 1-1076/2026		
Usuário: KÉSLLLEN ADRIANE SCHUVARTZHAUPT PEREIRA		
Criação: 24/09/2026 12:10:50	Finalização: 24/09/2026 12:10:50	

MD5: E7B5742CFE457B0B48435BD816B12E7D
SHA256: 55B05029E90DBB112820AAB5442A6ABE2E942F601886BCA5C26CA4A47E5B84DE

Súmula/Objeto:

REVISAO VEICULAR POP110i placa SLK7A22

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Presidente Médici	RO	24/09/2026 12:10:50
-------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

REVISÃO MOTOCICLETA - SLK7A22	24/09/2026 12:10:50
-------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 ITALO SILVA RODRIGUES	DIRETOR DE CONTROLE DE FROTA	24/09/2026 12:15:45
--	------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	24/09/2026 12:36:28
--	--------------------------------------	---------------------

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 822219 e o CRC 0227D6CA.