

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 288/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
288/2026	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	22/09/2026 11:30
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento informatizado		

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 de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato.	Não obtenção do objeto contratado e pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não obtenção do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar criteriosamente os critérios de qualificação econômico-financeira da empresa licitante.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Analisar criteriosamente os critérios de qualificação técnica da empresa licitante.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da licitante por servidor com conhecimento técnico em contabilidade e em balanços patrimoniais.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Deserta.	Retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que a originou.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Novo certame licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de levantamento de mercado com umas das fases do Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a licitação com máxima antecedência, de modo a ser possível repetir todo o processo em tempo hábil para executar a contratação no mesmo exercício.			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



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	288/2026	22/09/2026

ID: 821021	Processo	Documento
CRC: 1128CEF2		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 22/09/2026 11:39:36	Finalização: 22/09/2026 11:46:55	

MD5: 0585C8758A521CAC503D04699DD7A1B1
SHA256: B00C73B10F30C40CE47EDC8B2203E8B8A4DED0E1E46A402F1B6269A0528EAC8E

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 288/2026, visando Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento informatizado da manutenção da frota, mediante sistema integrado via web e rede de estabelecimentos credenciados, contemplando manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios e componentes, mão de obra, serviços de reboque e socorro mecânico, destinados aos veículos, máquinas e equipamentos pertencen

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	22/09/2026 11:43:55
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	22/09/2026 11:44:08
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	22/09/2026 12:45:15
--	----------------------------------	---------------------

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 821021 e o CRC 1128CEF2.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 290/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

290/2026

Responsável pela Edição

TAIANE LOPES DE MELO GALINA

Data de Criação

22/09/2026 14:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento informatizado

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	Insuficiência ou indisponibilidade da rede credenciada para atendimento da frota	Quantidade insuficiente de oficinas e prestadores credenciados, ausência de estabelecimentos especializados para veículos pesados, máquinas e equipamentos ou falta de cobertura adequada para atendimento das frentes de serviço.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Atraso na realização das manutenções, aumento do tempo de paralisação dos veículos e equipamentos e possível comprometimento da continuidade dos serviços executados pela SEMOSP.

Ações Preventivas

P-01

Estabelecer no Termo de Referência requisitos mínimos de capacidade e abrangência da rede credenciada, compatíveis com a diversidade da frota, bem como exigir a manutenção da rede durante toda a vigência contratual. **Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01

Determinar à contratada o credenciamento de novos estabelecimentos aptos ao atendimento da demanda, adotando, quando necessário, soluções emergenciais previstas contratualmente para evitar a paralisação prolongada da frota. **Responsáveis:** GABINO PEREIRA DE SOUZA, GABINO PEREIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cobrança de preços incompatíveis com os orçamentos apresentados, falhas na conferência praticados no mercado dos serviços, peças e componentes ou execução de autorização de manutenção sem análise prévia serviços desnecessários da Administração.	Ausência de controle adequado sobre os orçamentos apresentados, falhas na conferência praticados no mercado dos serviços, peças e componentes ou execução de autorização de manutenção sem análise prévia serviços desnecessários da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1

Possibilidade de sobrepreço, desperdício de recursos públicos, aumento indevido das despesas de manutenção e prejuízo à economicidade da contratação.

Ações Preventivas

P-01

Exigir orçamento prévio, autorização da Administração antes da execução dos serviços, detalhamento das peças e da mão de obra, mecanismos de comparação de preços e disponibilização de relatórios pelo sistema informatizado. **Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01

Suspender a autorização ou pagamento dos serviços questionados, solicitar nova cotação, promover a revisão dos valores e, se constatadas irregularidades, aplicar as medidas administrativas e sanções previstas no contrato. **Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade ou falha no sistema informatizado de gerenciamento	Instabilidade da plataforma, falhas técnicas, indisponibilidade de acesso à internet, problemas de integração ou deficiência no suporte técnico prestado pela contratada.	Planejamento	Administração	Alto	



Impactos	
1	Prejuízo ao registro e à autorização das manutenções, atraso no atendimento da frota, perda de rastreabilidade das operações e dificuldade na fiscalização contratual.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir sistema com disponibilidade compatível com a natureza do serviço, suporte técnico Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA durante a vigência contratual, mecanismos de segurança, registro das operações, cópias de segurança e procedimentos para recuperação das informações.
Ações de Contingência	
C-01	Acionar imediatamente o suporte técnico da contratada e adotar procedimento alternativo de Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA autorização e registro das demandas até o restabelecimento do sistema, realizando posteriormente a inserção e consolidação das informações na plataforma.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABINO PEREIRA DE SOUZA
SECRETARIO 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	290/2026	22/09/2026

ID: 821117	Processo	Documento
CRC: A7AD6B8C		
Processo: 0-0/0		
Usuário: TAIANE LOPES DE MELO		
Criação: 22/09/2026 13:49:11	Finalização: 22/09/2026 13:50:14	

MD5: **0D84BAA0065318047102E3B6FB4341D5**

SHA256: **DC3BD2E9F62E2C17CF8E848281F55E2A4D016CCA4A930A87E2E9530413FE1636**

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO - CARTÃO.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	22/09/2026 13:49:42
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	22/09/2026 13:49:47
----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



GABINO PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV.
PUBLICOS

24/09/2026 09:58:35

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 821117 e o CRC A7AD6B8C.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 291/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

291/2026

Responsável pela Edição

GLEICY FERREIRA GENELHU

Data de Criação

22/09/2026 15:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA

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	Violação de Segurança	Acesso não autorizado aos dados confidenciais da administração	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Violação de segurança dos dados confidenciais desta secretaria

Ações Preventivas

P-01 Garantir que a empresa contratada tenha medidas de segurança adequada para proteger as informações **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW

Ações de Contingência

C-01 Proteger as informações e cumprir com as políticas de privacidade e proteção de dados **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas de integração	Se os sistemas de frotas não forem integrados de forma adequada, podem surgir problemas de compatibilidade e dificuldade na troca de informações	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Falta de acesso ao sistema e atraso ao atendimento das demandas dessa secretaria

Ações Preventivas

P-01 Garantir que a empresa contratada possua expertise em integração de sistemas e que sejam realizados testes adequados antes da implementação completa **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanções administrativas cabíveis à empresa **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de suporte técnico adequado	Dificuldades na resolução de problemas, atualizações de software e treinamento dos funcionários. A falta de suporte técnico pode resultar em atrasos nas operações e insatisfação dos usuários	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos nas operações, resultando em veículos e máquinas carentes de manutenção

Ações Preventivas

P-01 Certificar de que a empresa contratada tenha uma estrutura de suporte bem definida e capacidade de resposta rápida. **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanções administrativas cabíveis à empresa **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.



5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERLINDA PROCHNOW

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos





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	291	22/09/2026

ID:	821135	Processo	Documento
CRC:	3FD029B4		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	22/09/2026 14:43:29	Finalização:	22/09/2026 14:45:59

MD5: 42CD80F900AF7619E6DC0606FE27F9AB

SHA256: 2ADE44A245E338EF210C7BAB6862ADA5A64F4694BCB3346200423770B37410F6

Súmula/Objeto:

GR GERENCIAMENTO DE FROTAS.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	22/09/2026 14:44:35
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

GERENCIAMENTO CARTÃO DA FROTA	22/09/2026 14:45:00
-------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	22/09/2026 15:00:14
--	---	---------------------

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 821135 e o CRC 3FD029B4.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 289/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
289/2026	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	22/09/2026 14:11
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA		

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	Violação de Segurança	Acesso não autorizado aos dados confidenciais da administração	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
------	-----------------------	--	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Violação de segurança dos dados confidenciais desta secretaria

Ações Preventivas

P-01 Garantir que a empresa contratada tenha medidas de segurança adequada para proteger as informações **Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE

Ações de Contingência

C-01 Proteger as informações e cumprir com as políticas de privacidade e proteção de dados **Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE

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

R-02	Problemas de integração	Se os sistemas de frota não forem integrados de forma adequada, podem surgir problemas de compatibilidade e dificuldade na troca de informações	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
------	-------------------------	---	--------------------	------------	-------	--

Impactos

1 Falta de acesso ao sistema e atraso ao atendimento das demandas dessa secretaria

Ações Preventivas

P-01 Garantir que a empresa contratada possua expertise em integração de sistemas e que sejam realizados testes adequados antes da implementação completa **Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanções administrativas cabíveis à empresa **Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE

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

R-03	Falta de suporte técnico adequado	Dificuldades na resolução de problemas, atualizações de software e treinamento dos funcionários. A falta de suporte técnico pode resultar em atrasos nas operações e insatisfação dos usuários	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	-----------------------------------	--	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Atrasos nas operações, resultando em veículos e máquinas carentes de manutenção

Ações Preventivas

P-01 Certificar de que a empresa contratada tenha uma estrutura de suporte bem definida e capacidade de resposta rápida. **Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanções administrativas cabíveis à empresa **Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE

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	289	22/09/2026

ID: **821092**

CRC: **32632AD4**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **SARA CRISTINA COCO BRISOLLA**

Criação: **22/09/2026 13:29:52** Finalização: **22/09/2026 13:29:52**

Processo



Documento



MD5: **886C29DB9A1B249BA8B352E9E233B074**

SHA256: **EB37F57734D2DEEA99CD40B269112103452D17D419D677E1331604A47C085B94**

Súmula/Objeto:

MR - GERENCIAMENTO DE FROTA

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 596	22/09/2026	821085
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,
AGRIC. E TURISMO

22/09/2026 13:32:57

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 821092 e o CRC 32632AD4.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 292/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
292/2026	LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	23/09/2026 08:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento informatizado da manutenção da frota		

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	Ausência de priorização das aquisições que se baseiam nas ações organizacionais mais relevantes.	O órgão não atingir os objetivos organizacionais	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não atingir os objetivos organizacionais.

Ações Preventivas

P-01 Definir Metodologia de priorização so Sistema de Gerenciamento da Frota, **Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Funcionamento eficaz dos recursos orçamentários **Responsável:** MARGARETE LUCIA BAZZI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Técnico Preliminar com conteúdo insuficiente para atingir o objetivo (mal elaborado).	Desperdício de recursos públicos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Recurso público mal administrado.

Ações Preventivas

P-01 Treinamento e capacitação dos servidores. **Responsável:** SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI

P-02 Nomeação de servidores para a equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto, da legislação específica e dos procedimentos de contratação. **Responsável:** SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI

Ações de Contingência

C-01 Realizar análise, conferência e revisão dos estudos técnicos preliminares apresentados. **Responsável:** JAQUELINE SANTOS CASAGRANDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração do Termo de Referência inadequado, que não permite a seleção da proposta mais vantajosa (incompleto ou inconsistente).	Desperdício de recursos públicos, resultando em má contratação ou até mesmo inviabilizando-a.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Uso inadequado de recursos públicos,

Ações Preventivas

P-01	Treinamento e capacitação de servidores.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
P-02	Nomeação de servidores para equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto, da legislação específica e dos procedimento de contratação.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
P-03	Remanejamento do quadro de pessoal do órgão, evitando sobrecarga de trabalho.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo demandante para conferir, revisar ou ratificar o Termo de Referência.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
C-02	Realizar análise, conferência e revisão dos Termos de Referência apresentados.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa inadequada do valor de referência da contratação.	Utilização de parâmetros inadequados para analisar a viabilidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso na realização do certame licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar com acuidade o levantamento de quantitativos e os preços, assim como conferir todos os dados quando da elaboração do valor de referência.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
P-02	Previsão de metodologia para a realização de pesquisa de preços.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova conferência da planilha orçamentária, dos quantitativos previstos no Estudo Técnico Preliminar, Temo de Referência, antes da publicação do edital, por outro servidor com conhecimento técnico do objeto.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar obrigações previstas em legislação específica e o contrato.	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não obtenção do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar criteriosamente os critérios de qualificação econômico-financeira da empresa licitante.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Analisar criteriosamente os critérios de qualificação técnica da empresa licitante.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da licitante por servidor com conhecimento técnico em contabilidade e em balanços patrimoniais.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Questionamentos no certame (recursos, impugnações) e junto a órgãos externos (Poder Judiciário, TCU).	Paralisação do certame até que a exigência seja compreendida/sanada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Demora no certame licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos padronizados de editais de licitação (AGU, TCU, etc).			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
P-02	Incluir referências a dispositivos legais e/ou jurisprudências que fundamentem a inclusão e exigências não usuais na contratação.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Criar um nível de revisão e supervisão dos editais.			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação Deserta.	Retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que a originou.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Novo certame licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de levantamento de mercado com umas das fases do Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a licitação com máxima antecedência, de modo a ser possível repetir todo o processo em tempo hábil para executar a contratação no mesmo exercício.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

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	292/2026	23/09/2026

ID: 821174	Processo	Documento
CRC: 880AADED		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 23/09/2026 08:09:10	Finalização: 23/09/2026 12:34:34	

MD5: A8F13E3317EA8DB50811AFA5CAB97FA1
SHA256: B87B8CF79626EA0CDC7737F78575397C8B9B7572E989474F2E9B371E9974F43C

Súmula/Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento informatizado da manutenção da frota

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	23/09/2026 08:10:18
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	23/09/2026 08:10:49
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 1310	22/09/2026	820706
----------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL DE ATIVIDADE DE SAÚDE IV	23/09/2026 12:34:38
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 ITALO SILVA RODRIGUES	DIRETOR DE CONTROLE DE FROTA	23/09/2026 12:37:58
--	------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	23/09/2026 12:40:56
--	--------------------------------------	---------------------

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 821174 e o CRC 880AADED.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 297/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
297/2026	ELIETE LICENKO	25/09/2026 12:18
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento informatizado		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/09/2026 13:56	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 de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato.	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não obtenção do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar criteriosamente os critérios de qualificação econômico-financeira da empresa licitante.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Analisar criteriosamente os critérios de qualificação técnica da empresa licitante.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da licitante por servidor com conhecimento técnico em contabilidade e em balanços patrimoniais.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Deserta.	Retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que a originou.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Novo certame licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de levantamento de mercado com umas das fases do Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a licitação com máxima antecedência, de modo a ser possível repetir todo o processo em tempo hábil para executar a contratação no mesmo exercício.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

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 25/09/2026 às 12:21:00.

ELIETE LICENKO

Secretaria Municipal de Assistência Social



Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 13:56:48.





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	49	25/09/2026

ID:	822819	Processo	Documento
CRC:	07247B7A		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação:	25/09/2026 13:16:43	Finalização:	25/09/2026 13:17:29

MD5: 5451D919A80D709B542CB4C824B69D98

SHA256: 2F00C97E8AF36D10262F438C40F29C4B69063210F08C70BEC64F53E94AA80C71

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 49 - gerenciamento de manutenção de corras

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	25/09/2026 13:17:11
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

GERENCIAMENTO CARTÃO DA FROTA	25/09/2026 13:17:21
-------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 697	23/09/2026	821663
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 822819 e o CRC 07247B7A.