

Mapa de Gerenciamento de Riscos 261/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
261/2026	TAIANE LOPES DE MELO GALINA	27/08/2026 11:12
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Formalização de Registro de Preços para futuras aquisições fracionadas de artefatos de cimento pré-moldados		

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	INCORRETA IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA	FALTA DE COMPREENSÃO DAS NECESSIDADES E ERROS FORMAIS	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	INSTRUÇÃO PROCESSAL INADEQUADA					
Ações Preventivas						
P-01	VERIFICAR CORRETAMENTE A DEMANDA. INFORMAR-SE CORRETAMENTE JUNTO A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA DEMANDA, SOLICITANDO RATIFICAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DOS OBJETOS. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	QUANDO DETECTADO O ERRO QUANTO A REAL NECESSIDADE DA DEMANDA, PARAR O PROCESSO NO ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRAR E PROCEDER COM A RETIFICAÇÃO DOS ARTEFATOS TÉCNICOS Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FRACASSO LICITAÇÃO	PREÇOS INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE, DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU DEFICIENTE, FORÇA MAIOR: EVENTOS IMPREVISÍVEIS E INEVITÁVEIS, DECISÃO JUDICIAL, FALTA DE INTERESSE DOS LICITANTES	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	PREÇOS INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE, DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU DEFICIENTE, FORÇA MAIOR: EVENTOS IMPREVISÍVEIS E INEVITÁVEIS, DECISÃO JUDICIAL E FALTA DE INTERESSE DOS LICITANTES					
Ações Preventivas						
P-01	ATRASSO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E CONSEQUENTE DIFICULDADES PARA O SETOR DEMANDANTE Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	FORMAR GRUPO DE TRABALHO COM CONHECIMENTO TÉCNICO E COM EXPERIÊNCIA, COM CONHECIMENTO DO E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS EM EDITAIS Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	PROPOSTAS INABILITADAS OU DESCLASSIFICADAS	VÍCIOS INSANÁVEIS, NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREÇOS INEXEQUÍVEIS OU ACIMA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE, DESCONFORMIDADES COM O EDITAL, DOLO OU MÁ-FÉ	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						



1	REDUÇÃO DA COMPETITIVIDADE E POSSIBILIDADE DE RECURSOS JUDICIAIS	
	Ações Preventivas	
P-01	MONTAR UM PLANO DE CONTINGÊNCIA CASO AS PROPOSTAS SEJAM INABILITADAS OU DESCLASSIFICADAS, COM REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO OU OUTRAS PROPOSTAS DENTRO	Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	NOTIFICAR O SUBSEQUENTE CLASSIFICADO NO CERTAME LICITATÓRIO	Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABINO PEREIRA DE SOUZA
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	261/2026	27/08/2026

ID:	808070	Processo	Documento
CRC:	A124F17A		
Processo:	1-1469/2026		
Usuário:	TAIANE LOPES DE MELO		
Criação:	27/08/2026 10:15:29	Finalização:	27/08/2026 10:16:06

MD5: C7C307CDAD46F0C05BF143E2F64CB57F

SHA256: FCD9790ECF9041F20859B2A13D2C8F3D9981769865F0F29608B236E5AA9E95

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	27/08/2026 10:15:29
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RP AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PRÉ-MOLDADOS	27/08/2026 10:15:29
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



GABINO PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV.
PUBLICOS

28/08/2026 12:40:53

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 808070 e o CRC A124F17A.