

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 220/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

220/2026

Responsável pela Edição

DENIS MAYCON NUNES HAACH

Data de Criação

15/07/2026 09:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

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	Divergência entre os saldos financeiros e os registros administrativos do saldo remanescente do Ciclo 1 da PNAB.	Movimentações financeiras ocorridas durante a transição dos recursos do Ciclo 1 para a conta vinculada ao Ciclo 2, inconsistências em registros contábeis ou ausência de conciliação financeira.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Comprometimento da prestação de contas. Diligências do Ministério da Cultura. Possibilidade de glosas ou devolução de recursos. Atraso na regularização administrativa.					
P-01	Ações Preventivas Realizar conciliação financeira antes do início dos trabalhos. Conferir extratos bancários e registros contábeis. Validar as informações com a equipe financeira do Município.					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a conciliação financeira. Solicitar documentos complementares. Corrigir inconsistências antes da conclusão da prestação de contas.					
	Responsáveis: EMANUEL LEITE DE CALDAS, ELISANGELA PATRICIA JUSTINO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução dos serviços contratados.	Demora no fornecimento de documentos, acessos aos sistemas oficiais ou informações necessárias à execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Descumprimento do cronograma. Atraso na prestação de contas. Possibilidade de perda de prazos legais.					
P-01	Ações Preventivas Elaborar cronograma de execução. Definir responsáveis pelo envio das informações. Monitorar continuamente os prazos.					
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar o cronograma. Priorizar as atividades críticas. Intensificar o acompanhamento pelo gestor e fiscal do contrato.					
	Responsáveis: EMANUEL LEITE DE CALDAS, ELISANGELA PATRICIA JUSTINO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução de atividades privativas da Administração pela contratada.	Interpretação inadequada das atribuições da consultoria ou ausência de delimitação contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Questionamentos dos órgãos de controle. Nulidade de atos administrativos. Responsabilização dos agentes públicos.					
P-01	Ações Preventivas Delimitar claramente as atribuições da contratada no Termo de Referência e no Contrato. Capacitar os servidores quanto às responsabilidades de cada parte.					
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender imediatamente qualquer atividade incompatível com o contrato. Corrigir os					
	Responsáveis: EMANUEL LEITE DE CALDAS,					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

ELISANGELA PATRICIA JUSTINO

Fiscal do Contrato

EMANUEL LEITE DE CALDAS

Gestor do Contrato





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
Mapa	de Gerenciamento de Riscos 220/2026	15/07/2026

ID: **783808**

CRC: **3AFACF35**

Processo: **1-1208/2026**

Usuário: **DÊNIS MAYCON NUNES HAACH**

Criação: **15/07/2026 08:58:42** Finalização: **15/07/2026 09:00:30**

Processo



Documento



MD5: **C991013A3825247FEDD8CD9EA8AB7709**

SHA256: **2446C506C04F26F6F9CACC5EEFA9EDEB403024D84FF229AF9F8E6312751DC10F**

Súmula/Objeto:

Mapa de Gerenciamento de Riscos 220/2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	15/07/2026 08:58:42
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	15/07/2026 08:58:42
---------------------------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 783808 e o CRC 3AFACF35.