

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 250/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
250/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluído (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de material de limpeza de uso geral

Responsável pela Edição
GLEICY FERREIRA GENELHU

Data de Criação
18/08/2026 12:56

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: GERLINDA PROCHNOW					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: MARIZETE INES BAZZI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
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	Acionar a garantia contratual.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades das Unidades					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidade.s					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável:	CLEIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as			Responsável:	DAGLELEN SOMENZARI DE	

Ações de Contingência

C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: GERLINDA PROCHNOW
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: CLEIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: GERLINDA PROCHNOW

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	250	18/08/2026

ID:	802182	Processo	Documento
CRC:	29DD603E		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	18/08/2026 12:02:18	Finalização:	18/08/2026 12:03:54

MD5: 1961EADB7304E96030FB1B2359AFB174

SHA256: 874A581C11D9960953188E2612586DA04994359A6ED372C5D2EF0468D0092CEC

Súmula/Objeto:

GR MATERIAIS DE LIMPEZA 1371/2026.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	18/08/2026 12:03:16
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Registro de Preço Materiais de Limpeza de uso em geral	18/08/2026 12:03:33
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	18/08/2026 13:04:20
--	---	---------------------

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 802182 e o CRC 29DD603E.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 252/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
252/2026	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	19/08/2026 12:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material de limpeza de uso 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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: MARIZETE INES BAZZI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
	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	Acionar a garantia contratual.			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades das Unidades					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: ELISANGELA PATRICIA JUSTINO		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		



Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: ELISANGELA PATRICIA JUSTINO
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS

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	252/2026	19/08/2026

ID: 803023	Processo	Documento
CRC: 599985F9		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 19/08/2026 12:09:24	Finalização: 19/08/2026 12:15:40	

MD5: 831909C97A3FD92DA78ACD6FE5A87E96

SHA256: DDA3B2BECE2D5C57185DC0CEC6B1E70DCAD02EF8C37954AD11316A81C2B60428

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 252/2026, visando Registro de Preços para a aquisição de Materiais de Limpeza de uso em geral, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – SEMEC e suas Unidades Escolares, por um período de 12 (doze) meses.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	19/08/2026 12:11:15
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	19/08/2026 12:11:05
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19/08/2026 12:48:38
--	----------------------------------	---------------------

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 803023 e o CRC 599985F9.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 256/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

256/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de limpeza de uso geral

Responsável pela Edição

TAIANE LOPES DE MELO GALINA

Data de Criação

24/08/2026 11:47

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não será possível a contratação.

Ações PreventivasP-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. **Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA**Ações de Contingência**C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). **Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA

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

Impactos

1 Interrupção dos materiais fornecidos.

2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.

Ações PreventivasP-01 Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. **Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA**Ações de Contingência**

C-01 Acionar a garantia contratual.

Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA

C-02 Verificar a possibilidade de rescisão contratual.

Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA

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

Impactos

1 Os materiais não atenderão todas as necessidades das Unidades

Ações Preventivas

P-01 Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.

Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZAP-02 Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. **Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA**Ações de Contingência**

C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.

Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA

C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	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
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	256/2026	24/08/2026

ID:	804735	Processo	Documento
CRC:	AA891F1D		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	TAIANE LOPES DE MELO		
Criação:	24/08/2026 10:49:31	Finalização:	24/08/2026 10:50:45

MD5: F55077AF6F4CD2A462445B68F0739806

SHA256: C19F364FD9919266ABC7D276966AB123F9EA9F012D21A85E4F18D17A2A85A2E4

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	24/08/2026 10:50:00
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	24/08/2026 10:50:04
----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



GABINO PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV.
PUBLICOS

24/08/2026 11:18:20

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 804735 e o CRC AA891F1D.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 258/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
258/2026	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	24/08/2026 14:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de preço para Eventual Aquisição de Materiais de Limpeza de uso 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	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 Municipal 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	258	24/08/2026

ID: **805033**

CRC: **705F4C8E**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **SARA CRISTINA COCO BRISOLLA**

Criação: **24/08/2026 13:29:29** Finalização: **24/08/2026 13:29:29**

Processo



Documento



MD5: **53D3F7B223D9FAFA748BD1D54483DE68**

SHA256: **FD11A64147C2807D101669E97002F865E6403F870F164735E0CA4F3353914B02**

Súmula/Objeto:

MR MATERIAL DE LIMPEZA

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 539	24/08/2026	805030
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,
AGRIC. E TURISMO

24/08/2026 13:35:39

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 805033 e o CRC 705F4C8E.

Mapa de Gerenciamento de Riscos 257/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
257/2026	ELIETE LICENKO	24/08/2026 13:16
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material de limpeza de uso geral		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/08/2026 09:24	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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: ELIETE LICENKO					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: MARIZETE INES BAZZI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
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	Acionar a garantia contratual.			Responsável: ELIETE LICENKO		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: ELIETE LICENKO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades das Unidades					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidade.s					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: VALDELICI VIEIRA CUSINI		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE		



Ações de Contingência

C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: ELIETE LICENKO
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: ELIETE LICENKO
C-03	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária	Responsável: VALDELICI VIEIRA CUSINI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIETE LICENKO

SECRETARIO(A) MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)



Assinou eletronicamente em 28/08/2026 às 09:24:43.

NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 14:15:47.





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	46	28/08/2026

ID: **808723**

CRC: **15BCDFB8**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **YASMIM SOARES SALES**

Criação: **28/08/2026 08:28:09** Finalização: **28/08/2026 08:28:56**

Processo



Documento



MD5: **4E3221D4739AE16FE73688C821C75ACA**

SHA256: **89AB0FBF7E3E98825868C705FBEC97C5FCDC579441135998CCEE8BDFACA7728C**

Súmula/Objeto:

Em resposta ao memorando circular nº50

INTERESSADOS

SEMAS	PRESIDENTE MEDICI	28/08/2026 08:28:09
-------	-------------------	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	28/08/2026 08:28:09
----------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 604	24/08/2026	805035
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 808723 e o CRC 15BCDFB8.