MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	NICOLE BAZZI DOS SANTOS	28/01/2026 13:37

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Material de Informatica.

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	Erro nos quantitativos estimados para contratação	Levantamento histórico inconsistente realizado pelas unidades.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento das demandas das unidades solicitantes					
	Ações Preventivas					
P-01	Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico de consumo ou previsão de uso real			**Responsável:** NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade das unidades demandantes.			**Responsável:** ELIETE LICENKO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de fornecedores interessados em participar do certame	Pouca demanda, o que pode causar desinteresse dos fornecedores em participar do certame, devido ao custo elevado da logística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O não fornecimento dos materiais e equipamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar contatos com os fornecedores, que já forneceram ou fornecem os produtos para a unidade, demonstrando o planejamento de como será efetivado a aquisição.			**Responsáveis:** ELIETE ODENIKI CORREIA, MYLENA PORTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Constatado o fracasso do procedimento licitatórios somado ao estoque para o adequado funcionamento da instituição, realizar procedimento de aquisição emergencial.			**Responsável:** ELIETE LICENKO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do material em discordância com o descrito no TR	Inobservância do fornecedor ao descritor do item no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não recebimento do material no prazo					
2	Risco dos equipamentos nao funcionarem quando for usar					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o cadastro do objeto no sistema de acordo com a descrição do TR			**Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES		
P-02	Enviar e-mail para o fornecedor anexando a descrição do item conforme TR e empenho			**Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar troca do produto junto à empresa vencedora, (responsável de acordo com a unidade de utilização).			**Responsável:** ELIETE LICENKO		

ID: 699924 e CRC: 90C3027C

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIETE LICENKO

Secretaria Municipal de Assistência Social

NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Equipe de apoio

ID: 699924 e CRC: 90C3027C

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	**3**	**28/01/2026**

ID: **699924**
CRC: **90C3027C**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **NICOLE BAZZI DOS SANTOS**
Criação: **28/01/2026 12:52:02** Finalização: **28/01/2026 12:52:10**

Processo

Documento

MD5: **70C328C9EC98385659D2361387617EC5**

SHA256: **2FE718B66056862FD2885734D631A7DE40E6FA2BB84ACDD8F5484699B3FC9447**

Súmula/Objeto:

Em resposta ao Memorando Circular n° 2/SCPM/2026 - materiais de informática

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	28/01/2026 12:52:02

ASSUNTOS

RESPOSTA	28/01/2026 12:52:02

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 60	28/01/2026	699729
Memorando 494	14/07/2026	783531

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

NICOLE BAZZI DOS SANTOS	GERENTE DO FMAS - DAS 07	30/01/2026 13:16:51

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

ELIETE LICENKO	SECRETARIO(A) MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	30/01/2026 13:56:35

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 699924 e o CRC 90C3027C.

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	28/01/2026 13:50

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preços para Eventual e Futura aquisição de materiais de informática

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	Licitação fracassada ou deserta	Licitação fracassada ou deserta	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falta de interessados ou apresentação de propostas. Retardamento do processo Licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla realização de pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado.			**Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário.			**Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos itens	falta de planejamento por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento dos prazos previstos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar de forma clara no edital da responsabilização da empresa caso descumpra as cláusulas de entrega dos materiais.			**Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto			**Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desconformidade com a legislação vigente	Risco de não conformidade com as normas e regulamentos	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Multas pelo o descumprimento da legislação.					
2	Problemas com a legalidade do certame					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar de forma clara no edital da responsabilização da empresa cumprir a legislação vigente aplicável ao objeto da contratação			**Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização contratual via servidor público com o conhecimento técnico do objeto.			**Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	Falta de recursos Orçamentário	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Aquisição tendo como base o planejamento orçamentário. Alinhar aquisição com o Coordenador de Administração e Finanças			**Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE		

ID: 699973 e CRC: FEA92E4C

	Ações de Contingência	
C-01	Remanejamento financeiro orçamentário	**Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	IMPOSSIBILIDADEDE APLICAÇÃODAS PENALIDADES	Impossibilidade de induzir o contrato avoltar à normalidade em caso dedesconformidade na execução	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	não execução do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever cláusulas de penalidades, vinculando multas às obrigações, definir o rigor de cada penalidade, o rigor de cada penalidade e a forma de cálculo da multa			**Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar legislação para tentar aplicar sanção ou estudar a possibilidade e vantajosidade na rescisão contratual			**Responsável:** ANDRE LUIS BARNEZE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

ID: 699973 e CRC: FEA92E4C

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	**31-2026**	**28/01/2026**

ID: **699973**
CRC: **FEA92E4C**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **SARA CRISTINA COCO BRISOLLA**
Criação: **28/01/2026 13:39:52** Finalização: **28/01/2026 13:39:52**

Processo

Documento

MD5: **28D4A71A496AF83CAE5B9CEA6D6F4F58**

SHA256: **F9F2029D287A6DAB72755D04EC56470D63A8F07F82986C39BCF1106A6E7BBFA4**

Súmula/Objeto:

MR- INFORMATICA

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 55	28/01/2026	699968

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ANDRE LUIS BARNEZE	SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E TURISMO	29/01/2026 08:00:57

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 699973 e o CRC FEA92E4C.

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	27/01/2026 16:28

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Material de Informatica.

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	Erro nos quantitativos estimados para contratação	Levantamento histórico inconsistente realizado pelas unidades.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento das demandas das unidades solicitantes					
	Ações Preventivas					
P-01	Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico de consumo ou previsão de uso real			**Responsável:** EMANUEL LEITE DE CALDAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade das unidades demandantes.			**Responsável:** EMANUEL LEITE DE CALDAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de fornecedores interessados em participar do certame	Pouca demanda, o que pode causar desinteresse dos fornecedores em participar do certame, devido ao custo elevado da logística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O não fornecimento dos materiais e equipamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar contatos com os fornecedores, que já forneceram ou fornecem os produtos para a unidade, demonstrando o planejamento de como será efetivado a aquisição.			**Responsável:** EMANUEL LEITE DE CALDAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Constatado o fracasso do procedimento licitatórios somado ao estoque para o adequado funcionamento da instituição, realizar procedimento de aquisição emergencial.			**Responsável:** EMANUEL LEITE DE CALDAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do material em discordância com o descrito no TR	Inobservância do fornecedor ao descritor do item no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não recebimento do material no prazo					
2	Risco dos equipamentos nao funcionarem quando for usar					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o cadastro do objeto no sistema de acordo com a descrição do TR			**Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES		
P-02	Enviar e-mail para o fornecedor anexando a descrição do item conforme TR e empenho			**Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar troca do produto junto à empresa vencedora, (responsável de acordo com a unidade de utilização).			**Responsável:** EMANUEL LEITE DE CALDAS		

ID: 699679 e CRC: B0B1E493

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

EMANUEL LEITE DE CALDAS

SEcretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte

ID: 699679 e CRC: B0B1E493

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	**26/2026**	**28/01/2026**

ID: **699679**
CRC: **B0B1E493**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN**
Criação: **28/01/2026 09:45:14** Finalização: **28/01/2026 10:06:50**

Processo Documento

MD5: **19C00F6F6293A65F0D41436F207D8A6C**

SHA256: **7B9B5C3729C9E6193622426D38A86CDF57F2674C184BC181E046F0BB05D70F1C**

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR, visando Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Materiais de Informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação juntamente com as suas unidades.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	28/01/2026 10:01:40

ASSUNTOS

Anexo	28/01/2026 10:02:35

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026 11:10:17

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 699679 e o CRC B0B1E493.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	GLEICY FERREIRA GENELHU	21/01/2026 14:14

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Material de Informatica.

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	Erro nos quantitativos estimados para contratação	Levantamento histórico inconsistente realizado pelas unidades.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento das demandas das unidades solicitantes					
	Ações Preventivas					
P-01	Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico de consumo ou previsão de uso real			**Responsável:** GERLINDA PROCHNOW		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade das unidades demandantes.			**Responsável:** GERLINDA PROCHNOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de fornecedores interessados em participar do certame	Pouca demanda, o que pode causar desinteresse dos fornecedores em participar do certame, devido ao custo elevado da logística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O não fornecimento dos materiais e equipamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar contatos com os fornecedores, que já forneceram ou fornecem os produtos para a unidade, demonstrando o planejamento de como será efetivado a aquisição.			**Responsável:** GERLINDA PROCHNOW		
	Ações de Contingência					
C-01	Constatado o fracasso do procedimento licitatórios somado ao estoque para o adequado funcionamento da instituição, realizar procedimento de aquisição emergencial.			**Responsável:** GERLINDA PROCHNOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do material em discordância com o descrito no TR	Inobservância do fornecedor ao descritor do item no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não recebimento do material no prazo					
2	Risco dos equipamentos nao funcionarem quando for usar					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o cadastro do objeto no sistema de acordo com a descrição do TR			**Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES		
P-02	Enviar e-mail para o fornecedor anexando a descrição do item conforme TR e empenho			**Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar troca do produto junto à empresa vencedora, (responsável de acordo com a unidade de utilização).			**Responsável:** GERLINDA PROCHNOW		

ID: 698944 e CRC: D511BEAF

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERLINDA PROCHNOW

Equipe de apoio

ID: 698944 e CRC: D511BEAF

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	**20**	**27/01/2026**

ID: **698944**
CRC: **D511BEAF**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **GLEICY FERREIRA GENELHU**
Criação: **27/01/2026 10:53:35** Finalização: **27/01/2026 10:55:57**

Processo | Documento

MD5: **15C5852FCC0361F0C9B95D36F2FE6119**

SHA256: **B3C7910A14461932D47FF4EC06D867F213038C94677DCF8CA713599BF324AD77**

Súmula/Objeto:

MR INFORMATICA 27.01

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIODENTE MEDICI	RO	27/01/2026 10:54:26

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA	27/01/2026 10:54:51

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	28/01/2026 07:56:51

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 698944 e o CRC D511BEAF.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	16/01/2026 14:02

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro preço para eventual e futura aquisição de Materiais de Informática.

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	Erro nos quantitativos estimados para contratação	Levantamento histórico inconsistente realizado pelas unidades.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento das demandas das unidades solicitantes					
	Ações Preventivas					
P-01	Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico de consumo ou previsão de uso real			**Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade das unidades demandantes.			**Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de fornecedores interessados em participar do certame	Pouca demanda, o que pode causar desinteresse dos fornecedores em participar do certame, devido ao custo elevado da logística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O não fornecimento dos extintores/recargas para as unidades					
2	Sofre risco de incendio nos departamnentos das unidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar contatos com os fornecedores, que já forneceram ou fornecem os produtos para a unidade, demonstrando o planejamento de como será efetivado a aquisição.			**Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Constatado o fracasso do procedimento licitatórios somado ao estoque para o adequado funcionamento da instituição, realizar procedimento de aquisição emergencial.			**Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do material em discordância com o descrito no TR	Inobservância do fornecedor ao descritor do item no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não recebimento do material no prazo					
2	Risco do extintor não funcionar quando for usar					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o cadastro do objeto no sistema de acordo com a descrição do TR			**Responsável:** KALITA DUARTE ANTUNES ARAUJO		
P-02	Enviar e-mail para o fornecedor anexando a descrição do item conforme TR e empenho			**Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar troca do produto junto à empresa vencedora.			**Responsáveis:** LICIANE BATISTA GALVAO, CHRISTOPHER LEONARDO DE OLIVEIRA		

ID: 695434 e CRC: 4823FF59

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Documento de Formalização de Demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada item no Documento de Formalização de Demanda.			**Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar as quantiddes solicitadas, para que não falte quantitativo no decorrer da vigência da ata.			**Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos.			**Responsável:** SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação.			**Responsável:** JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação			**Responsável:** SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
P-02	Realizar pesquisa de mercado de forma adequada, atendendo os dispositivos legais.			**Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo para equipe resposável refazer a pesquisa de preços.			**Responsável:** JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
C-02	Alteração do valor da contratação, dentro dos limites e trâmites legais.			**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

ID: 695434 e CRC: 4823FF59

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	**17/2026**	**16/01/2026**

ID: **695434**
CRC: **4823FF59**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LORENA SANTOS DE OLIVEIRA**
Criação: **16/01/2026 13:22:57** Finalização: **23/01/2026 11:32:36**

Processo

Documento

MD5: **37EF5C2A344D1A5DBCA891B86DF569FB**

SHA256: **D0AAE2CB9B73B9A71B80A1A3D6505D720DA56FCD9E8418D66DA74669F371CB15**

Súmula/Objeto:

Registro preço para eventual e futura aquisição de Materiais de Informática.

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	16/01/2026 13:24:14

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	16/01/2026 13:24:21

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 32	13/01/2026	693829

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	23/01/2026 12:19:22

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 695434 e o CRC 4823FF59.

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	TAIANE LOPES DE MELO GALINA	25/01/2026 16:42

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Material de Informatica.

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	Erro nos quantitativos estimados para contratação	Levantamento histórico inconsistente realizado pelas unidades.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento das demandas das unidades solicitantes					
	Ações Preventivas					
P-01	Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico de consumo ou previsão de uso real			**Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade das unidades demandantes.			**Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega do material em discordância com o descrito no TR	Inobservância do fornecedor ao descritor do item no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não recebimento do material no prazo					
2	Risco dos equipamentos nao funcionarem quando for usar					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o cadastro do objeto no sistema de acordo com a descrição do TR			**Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar troca do produto junto à empresa vencedora, (responsável de acordo com a unidade de utilização).			**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

ID: 698066 e CRC: BE0F7E9E

ID: 698066 e CRC: BE0F7E9E

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	**22/2026**	**25/01/2026**

ID: **698066**
CRC: **BE0F7E9E**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **TAIANE LOPES DE MELO**
Criação: **25/01/2026 15:44:47** Finalização: **25/01/2026 15:55:39**

Processo

Documento

MD5: **BED29BC0E04BF1C8310EF79B523689FD**

SHA256: **4C1C5C99745B82C75F5AF4F67215CF1C4DBE826F0A46093DC80C36B092C0C0BC**

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO - MATERIAL DE INFORMÁTICA.

INTERESSADOS

SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	25/01/2026 15:45:40

ASSUNTOS

RESPOSTA	25/01/2026 15:54:42

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

GABINO PEREIRA DE SOUZA	SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	26/01/2026 09:44:45

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 698066 e o CRC BE0F7E9E.