

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 228/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
228/2025	LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	03/12/2025 15:40
Objeto da Matriz de Riscos		
aquisição de carimbo (incluído refil, resina e tinta), cópia de chaves em geral e encadernação)		

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 na descrição dos serviços a serem contratados	Os serviços a serem contratados não serem especificados suficientemente, causando equívocos na determinação dos tipos e valores a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Erros na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível. Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do Termo de Referência dentro do prazo previsto.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado inadequada/insuficiente	Os valores pesquisados serem muito baixos, o que pode levar à contratação de empresas inaptas para o serviço ou à licitações desertas ou fracassadas. Também poderá ocorrer de os valores serem muito altos, o que poderá incorrer em gastos desnecessários e comprometendo o orçamento da SR.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento aos dispositivos legais.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do valor da contratação.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de previsão de recursos orçamentários para cobrir a despesa	Não haver recurso orçamentário disponível para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ilegalidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Análise das despesas correntes para verificação da existência de recursos que balizará a emissão da Declaração da Existência de Recursos pelo Ordenador de Despesas. Responsável: MARGARETE LUCIA BAZZI					
Ações de Contingência						
C-01	Promover esforços junto Órgão responsável para verificar a possibilidade de ocorrência de descentralização orçamentária específica. Responsável: MARGARETE LUCIA BAZZI					

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



R-04	interessados na licitação	na Desinteresse das empresas especializadas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as exigências de qualificação do fornecedor para que não sejam exageradas de modo a inviabilizar a participação das empresas.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder ajustes no Termo de Referência.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não execução do contrato	Falhas na execução do contrato devido a problemas com a contratada que levem à rescisão precoce da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a adequada fiscalização do contrato de modo a tentar minimizar os danos, verificar a regularidade das condições de habilitação da empresa e acompanhar a execução dos serviços prestados.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Chamar os próximos classificados na licitação ou, em último caso, interromper a execução do contrato.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

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	228/2025	04/12/2025

ID: 676986	Processo	Documento
CRC: 3B05D8EB		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 04/12/2025 13:45:56	Finalização: 04/12/2025 13:47:27	

MD5: 63F44099F8CE33CA58F513D9A64F6503
SHA256: 10C96D2AA46A7812B06B05BD3D9DE8FBAB8289CC9E411909B59538CE8250E31D

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco - aquisição de carimbo (incluído refil, resina e tinta), cópia de chaves em geral e encadernação)

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	04/12/2025 13:46:56
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	04/12/2025 13:47:13
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 1579	03/12/2025	676275
----------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	05/12/2025 12:06:16
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

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 676986 e o CRC 3B05D8EB.

Matriz de Gerenciamento de Riscos 232/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
232/2025	TAIANE LOPES DE MELO GALINA	05/12/2025 12:19
Objeto da Matriz de Riscos		
aquisição de carimbo (incluído refil, resina e tinta), cópia de chaves em geral e encadernação)		

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 na descrição dos serviços a serem contratados	Os serviços a serem contratados não serem especificados suficientemente, causando equívocos na determinação dos tipos e valores a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Erros na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do Termo de Referência dentro do prazo previsto.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado inadequada/insuficiente	Os valores pesquisados serem muito baixos, o que pode levar à contratação de empresas inaptas para o serviço ou à licitações desertas ou fracassadas. Também poderá ocorrer de os valores serem muito altos, o que poderá incorrer em gastos desnecessários e comprometendo o orçamento da secretaria	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento aos dispositivos legais.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do valor da contratação.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de interessados na licitação	Desinteresse das empresas especializadas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as exigências de qualificação do fornecedor para que não sejam exageradas de modo a inviabilizar a participação das empresas.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder ajustes no Termo de Referência.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		

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	232/2025	05/12/2025

ID:	677503	Processo	Documento
CRC:	E6E64D2B		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	TAIANE LOPES DE MELO		
Criação:	05/12/2025 11:22:52	Finalização:	05/12/2025 11:24:15

MD5: D2FF3874E8C8FBD9D4C7C4E9D682F981

SHA256: B967A9ED84A4AF4BF70939DD5F25A1D60E5CD343A1A540F0E19082963B046EB9

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Riscos.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	05/12/2025 11:23:37
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	05/12/2025 11:23:43
----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



GABINO PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV.
PUBLICOS

05/12/2025 13:02:53

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 677503 e o CRC E6E64D2B.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 235/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
235/2025	GLEICY FERREIRA GENELHU	09/12/2025 11:39
Objeto da Matriz de Riscos		
aquisição de carimbo (incluído refil, resina e tinta), cópia de chaves em geral e encadernação)		

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 na descrição dos serviços a serem contratados	Os serviços a serem contratados não serem especificados suficientemente, causando equívocos na determinação dos tipos e valores a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Erros na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível. Responsável: GERLINDA PROCHNOW					
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do Termo de Referência dentro do prazo previsto.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado inadequada/insuficiente	Os valores pesquisados serem muito baixos, o que pode levar à contratação de empresas inaptas para o serviço ou à licitações desertas ou fracassadas. Também poderá ocorrer de os valores serem muito altos, o que poderá incorrer em gastos desnecessários e comprometendo o orçamento da secretaria	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento aos dispositivos legais.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do valor da contratação.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de interessados na licitação	Desinteresse das empresas especializadas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as exigências de qualificação do fornecedor para que não sejam exageradas de modo a inviabilizar a participação das empresas.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder ajustes no Termo de Referência.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE



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	235	09/12/2025

ID:	679082	Processo	Documento
CRC:	BD7D3261		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	09/12/2025 11:24:17	Finalização:	09/12/2025 11:32:44

MD5: 3F3586203DC900B6DE5815A785D9B78F

SHA256: 112C4F726B93A2F9815F8A5F37D894E20EB5E19AEBF1E683F936E8CE3D5198D6

Súmula/Objeto:

GESTÃO DE RISCO - GR AQUISIÇÃO DE CARIMBOS 2025.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	09/12/2025 11:30:02
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RP AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE E CARIMBOS	09/12/2025 11:30:39
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	09/12/2025 12:16:37
--	---	---------------------

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 679082 e o CRC BD7D3261.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 236/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
236/2025	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	10/12/2025 10:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de carimbo (incluído refil, resina e tinta), cópia de chaves em geral e encadernação)		

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 na descrição dos serviços a serem contratados	Os serviços a serem contratados não serem especificados suficientemente, causando equívocos na determinação dos tipos e valores a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Erros na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível. Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS					
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do Termo de Referência dentro do prazo previsto.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado inadequada/insuficiente	Os valores pesquisados serem muito baixos, o que pode levar à contratação de empresas inaptas para o serviço ou à licitações desertas ou fracassadas. Também poderá ocorrer de os valores serem muito altos, o que poderá incorrer em gastos desnecessários e comprometendo o orçamento da secretaria	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento aos dispositivos legais.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do valor da contratação.			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de interessados na licitação	Desinteresse das empresas especializadas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as exigências de qualificação do fornecedor para que não sejam exageradas de modo a inviabilizar a participação das empresas.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder ajustes no Termo de Referência.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE



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	236/2025	10/12/2025

ID: 679582	Processo	Documento
CRC: 00B16FFC		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 10/12/2025 10:13:26	Finalização: 10/12/2025 10:18:31	

MD5: CD59D75F3A3725BD2EF22C90C000DE15

SHA256: 6A5045F4D07AF84610E06AA05966456CBE64023D3FF7E598E53705FDDB571B3F

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 236/2025, visando Registro de Preços para aquisição de carimbo (incluído refil, resina e tinta), cópia de chaves em geral e encadernação.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	10/12/2025 10:16:41
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	10/12/2025 10:16:53
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10/12/2025 10:20:47
--	----------------------------------	---------------------

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 679582 e o CRC 00B16FFC.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 248/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

248/2025

Responsável pela Edição

NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Data de Criação

22/12/2025 13:09

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de carimbo (incluído refil, resina e tinta), cópia de chaves em geral e encadernação)

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 na descrição dos serviços a serem contratados	Os serviços a serem contratados não serem especificados suficientemente, causando equívocos na determinação dos tipos e valores a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Erros na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível. Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Alteração do Termo de Referência dentro do prazo previsto. Responsável: JAQUELINE SANTOS CASAGRANDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado inadequada/insuficiente	Os valores pesquisados serem muito baixos, o que pode levar à contratação de empresas inaptas para o serviço ou à licitações desertas ou fracassadas. Também poderá ocorrer de os valores serem muito altos, o que poderá incorrer em gastos desnecessários e comprometendo o orçamento da SR.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Falhas na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento aos dispositivos legais. Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES

Ações de Contingência

C-01 Alteração do valor da contratação. Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de previsão de recursos orçamentários para cobrir a despesa	Não haver recurso orçamentário disponível para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Ilegalidade da contratação

Ações Preventivas

P-01 Análise das despesas correntes para verificação da existência de recursos que balizará a emissão da Declaração da Existência de Recursos pelo Ordenador de Despesas. Responsável: MARIZETE INES BAZZI

Ações de Contingência

C-01 Promover esforços junto Órgão responsável para verificar a possibilidade de ocorrência de descentralização orçamentária específica. Responsável: MARIZETE INES BAZZI



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexistência de interessados na licitação	Desinteresse das empresas especializadas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as exigências de qualificação do fornecedor para que não sejam exageradas de modo a inviabilizar a participação das empresas.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder ajustes no Termo de Referência.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não execução do contrato	Falhas na execução do contrato devido a problemas com a contratada que levem à rescisão precoce da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a adequada fiscalização do contrato de modo a tentar minimizar os danos, verificar a regularidade das condições de habilitação da empresa e acompanhar a execução dos serviços prestados.			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Chamar os próximos classificados na licitação ou, em último caso, interromper a execução do contrato.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

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





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	38	22/12/2025

ID: 686443	Processo	Documento
CRC: 010D24A2		
Processo: 0-0/0		
Usuário: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação: 22/12/2025 12:14:13	Finalização: 22/12/2025 12:14:55	

MD5: 6119B2C0D33808246500662E0768AF8E
SHA256: 2E188541282172052B6B79909DA46A393E09AC6CD7F30FADBE964D53F336823E

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 38

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	22/12/2025 12:14:39
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE E CARIMBOS	22/12/2025 12:14:47
---	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 937	17/12/2025	683544
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 NICOLE BAZZI DOS SANTOS	GERENTE DO FMAS - DAS 07	22/12/2025 12:15:00
--	--------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 ELIETE LICENKO	SECRETARIO(A) MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	22/12/2025 12:29:48
---	--	---------------------

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 686443 e o CRC 010D24A2.

Matriz de Gerenciamento de Riscos 245/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
245/2025	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	17/12/2025 14:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para Eventual e Futura aquisição de carimbo (incluído refil, resina e tinta), cópia de chaves 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	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		



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	Impossibilidade de induzir o contrato avoltar à	na Gestão de Contrato	Administração	Baixo					
	APLICAÇÃODAS	normalidade em caso dedesconformidade								
	PENALIDADES	execução								
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

Gestão de Contrato

ANDRE LUIS BARNEZE
Secretario 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	245	18/12/2025

ID: 684099	Processo	Documento
CRC: 2EC1D22A		
Processo: 0-0/0		
Usuário: SARA CRISTINA COCO BRISOLLA		
Criação: 18/12/2025 08:16:36	Finalização: 18/12/2025 08:16:36	

MD5: C4176546A8600B6B98A77F3CF08F140A
SHA256: 799177AE4BAC02294E26C0BEC173AE171CC5813C0545051FEA2A3E08D901C289

Súmula/Objeto:

MR CARIMBO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 794	17/12/2025	683975
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,
AGRIC. E TURISMO

18/12/2025 09:28:53

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 684099 e o CRC 2EC1D22A.