

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 83/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
83/2026	GLEICY FERREIRA GENELHU	16/03/2026 12:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa para futura contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupos semafóricos.		

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	Descrição equivocada.	Informações técnicas insuficientes para subsidiar a aquisição;	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação fracassada/deserta.					
2	Indisponibilidade dos materiais para realização das manutenções corretivas e preventivas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar informações junto ao fabricante.			Responsável: DAGLEELEN LIMA	SOMENZARI	DE
P-02	Consultar licitações de outros entes.			Responsável: DAGLEELEN LIMA	SOMENZARI	DE
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação			Responsável: JAQUELINE SANTOS	CASAGRANDE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Produto incompatível com a necessidade;	Fornecedor encaminhar produto divergente do licitado;	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de realização de manutenções nos semáforos					
2	Necessidade de deflagração de novo certame licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza na apresentação das descrições aos fornecedores;			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Análise minuciosa no recebimento dos materiais.			Responsável: CLEIDIANE OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Devolução dos materiais ao fornecedor com prazo para substituição.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
C-02	Na impossibilidade de substituição nova deflagração de certame licitatório			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Deserta /Fracassada	Estimativa de Valor inexequível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de atendimento da demanda devido a não aquisição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliação das pesquisas de preços com fornecedores e contratações públicas			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novas pesquisas e novo certame licitatório.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Morosidade na entrega;	Desinteresse do fornecedor em atender a Administração.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	



Impactos				
1	Não disponibilidade do material em caso de necessidade.			
Ações Preventivas				
P-01	Acompanhamento efetivo da entrega junto ao fornecedor	Responsável: CLEIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência				
C-01	Adotar as sanções previstas em edital;	Responsável: FERNANDO FERNANDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERLINDA PROCHNOW
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos





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	83	16/03/2026

ID: 722482	Processo	Documento
CRC: D1411CAA		
Processo: 1-534/2026		
Usuário: GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação: 16/03/2026 12:10:07	Finalização: 16/03/2026 12:12:59	

MD5: FFF6C91F1A2664385253974D1220213D

SHA256: 16510BCBC574093AAE3CFD0DFF2874FDBF19926F913CA21991F75A3E7EBF56C0

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO SEMÁFORO


INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	16/03/2026 12:10:07
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO E EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	16/03/2026 12:10:07
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	17/03/2026 10:40:52
--	---	---------------------

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 722482 e o CRC D1411CAA.