

MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 131/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
131/2026	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	13/04/2026 11:38
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (camisetas em gola polo e gola redonda, calças e confecções 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	Falta de recursos para empenho	Não haver disponibilidade orçamentária quando da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição do bem, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva Orçamentaria estabelecida para a execução do serviço.			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: MARIZETE INES BAZZI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Produto e/ou serviço entregue em desacordo	Especificação insuficiente para os serviços. Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na aquisição do produto, ou a troca por outro produto de mesmo valor ou valor similar			Responsável: MARIA GECIANE FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	As principais causas são: Demora no envio das informações por parte das empresas. Informações conflitantes preços em desacordo com pendências junto a procuradoria jurídica. Fornecedores entram com recurso	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar prejuízo nas atividades diárias da Secretaria Municipal de Educação.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar os instrumentos contratuais utilizando o check list e realizando as devidas inclusões ou alterações			Responsável: FERNANDO FERNANDES		
P-02	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar urgência na análise jurídica do processo.			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		



C-02

Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.

Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega do serviços de baixa qualidade	Contratar empresa com baixa qualidade na prestação do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Entrega do produto de baixa qualidade, podendo acarretar em desperdícios de verbas para manutenção posterior e pouca durabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado que atendam à qualidade mínima exigida, podendo, inclusive, indicar marca de qualidade como referência, sem direcionamento para marca ou fabricante			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Verificar atentamente a proposta do fornecedor, solicitando marca, fabricante, modelo, catálogos com especificações técnicas, do produto ofertado.			Responsável: MARIA GECIANE FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o caso em vistas a evidenciar a possibilidade de cancelamento do pedido,.			Responsável: MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMANUEL LEITE DE CALDAS
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Presidente Médici

MARIA GECIANE FERNANDES
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Presidente Medici-RO - Sub-secretária

Gestão de Contrato

EMANUEL LEITE DE CALDAS
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Presidente Médici





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	131/2026	13/04/2026

ID: 737188	Processo	Documento
CRC: 529EDD8E		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 13/04/2026 13:22:58	Finalização: 13/04/2026 13:26:51	

MD5: F7C2C54F71C59E93AAA70808A48FE53D

SHA256: F977641898592BF3ACE88E335A865ABEE786CBD961A1B1312E35860D74318B63

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 131/2026, visando Futura e eventual aquisição de materiais de construção, manutenção em geral, materiais hidráulicos, elétricos e afins, utilizando o critério de maior desconto percentual por item, tendo como referência a tabela do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI, visando ao atendimento das demandas do Município.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	13/04/2026 13:24:41
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	13/04/2026 13:24:51
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13/04/2026 13:34:07
-------------------------	----------------------------------	---------------------

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 737188 e o CRC 529EDD8E.

MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 127/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

127/2026

Responsável pela Edição

SARA CRISTINA COCO BRISOLLA

Data de Criação

09/04/2026 11:34

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, com referência a tabela SINAPI

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

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	127	09/04/2026

ID: **735586**

CRC: **51B32BE2**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **SARA CRISTINA COCO BRISOLLA**

Criação: **09/04/2026 11:03:55** Finalização: **09/04/2026 11:03:55**

Processo



Documento



MD5: **E68EE0796BD17A978D0BCE6AE5BE2DC3**

SHA256: **A057021AF97E2E180C873700748A59757C91B9CCFCE69A29D0AAEC5BD7F2EDF0**

Súmula/Objeto:

MR - MAT CONSTRUÇÃO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 236	09/04/2026	735582
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 735586 e o CRC 51B32BE2.

MRO-PREFEITURA MUNIC. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 128/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

128/2026

Responsável pela Edição

ELIETE LICENKO

Data de Criação

09/04/2026 13:14

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Seleção de Fornecedor)

Objeto da Matriz de Riscos

Futura e eventual aquisição de materiais de construção, manutenção em geral, materiais hidráulicos, elétricos e afins.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/04/2026 14:07	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 aquisição do material demandado	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados na Pesquisa de Preços	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 A falta de materiais de construção frustra os objetivos institucionais e danifica o planejamento interno, impactando a execução de projetos essenciais e comprometendo a assistência e segurança dos usuários, com consequências diretas para a qualidade do atendimento e a eficiência das operações da administração pública.

Ações Preventivas

P-01 Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à aquisição **Responsável:** MARIZETE INES BAZZI

Ações de Contingência

C-01 Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas **Responsável:** NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Realização de estudo de preço inadequados	Falta de informações quanto aos preços pesquisados; baixa adesão dos potenciais fornecedores quanto às cotações de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Valores incompatíveis com as expectativas do mercado fornecedor

Ações Preventivas

P-01 Prezar por parâmetros eficientes para se chegar ao "preço ótimo" na pesquisa, como por exemplo, filtrar por ano de 2022 no segundo semestre e 2023, priorizando licitações no Estado do Rondônia, caso insuficiente, estender para estados vizinhos. Eliminando valores impraticáveis tanto para o mercado (valores muito baixos), quanto para a administração pública (valores muito altos). Prezar pelo Painel de Preços como prioridade estendendo às pesquisas no mercado local. **Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES

Ações de Contingência

C-01 Rever os valores pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de mercado e as necessidades da administração pública **Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos ao setor demandante com a falta do material no tempo planejado	Atraso na entrega do produto quando solicitado; Entrega de Produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Possa ocasionar danos durante o procedimento de reforma que estão sendo realizados nos setores dessa Secretaria.

Ações Preventivas

P-01 Implementar um sistema de gestão de estoques que inclua a previsão de demanda com base em cronogramas de projetos e necessidades históricas. Isso deve envolver a realização de inventários regulares e o monitoramento dos níveis de material. **Responsável:** TIAGO LUIZ MEDEIROS PEREIRA

P-02 Selecionar e estabelecer contratos com múltiplos fornecedores confiáveis para garantir o **Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS



abastecimento contínuo de materiais. Isso inclui a negociação de prazos de entrega e condições favoráveis para evitar interrupções.

P-03 Promover treinamentos regulares para a equipe responsável pela aquisição e gestão de materiais, abordando temas como planejamento, gestão de contratos e estratégias de compras. **Responsável:** ELIETE LICENKO

Ações de Contingência

C-01 Estabelecer um protocolo que permita a ativação imediata de fornecedores alternativos em caso de falha no fornecimento dos materiais planejados. Isso deve incluir a criação de uma lista de fornecedores previamente qualificados e com contratos de fornecimento prontos para serem acionados. **Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS

C-02 Criar um fundo emergencial destinado à aquisição rápida de materiais em situações de crise, que pode ser utilizado para compras imediatas quando a falta de materiais comprometer o andamento das atividades. **Responsável:** ELIETE LICENKO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens, Itens desertos	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração, Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma análise de todo o edital para que se possa entender a razão de nenhum fornecedor ter se interessado.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de Comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material no tempo acordado em contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails, ofícios e etc e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente.			Responsável: TIAGO LUIZ MEDEIROS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes, discretos e formais			Responsável: TIAGO LUIZ MEDEIROS PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: ELIETE LICENKO		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: ELIETE LICENKO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 13:20:27.



ELIETE LICENKO

Secretaria Municipal de Assistência Social



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 14:07:23.





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	19	10/04/2026

ID:	735809	Processo	Documento
CRC:	ACFF9CCE		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação:	10/04/2026 08:01:19	Finalização:	10/04/2026 08:01:56

MD5: **98E3480E720066442714DC12D7A666E0**

SHA256: **CD096FB4FB5B100BC39B21257F5A36C333B1F7CDF120D87C7571D68BDFD7E6BC**

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 19

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	10/04/2026 08:01:44
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	10/04/2026 08:01:49
--------------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 266	08/04/2026	735097
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 735809 e o CRC ACFF9CCE.

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 109/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
109/2026	LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	27/03/2026 13:15
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Futura e eventual aquisição de materiais de construção, manutenção em geral, materiais hidráulicos, elétricos e afins.		

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 aquisição do material demandado	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados na Pesquisa de Preços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A falta de materiais de construção frustra os objetivos institucionais e danifica o planejamento interno, impactando a execução de projetos essenciais e comprometendo a assistência e segurança dos usuários, com consequências diretas para a qualidade do atendimento e a eficiência das operações da administração pública.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à aquisição			Responsável: MARGARETE LUCIA BAZZI		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Realização de estudo de preço inadequados	Falta de informações quanto aos preços pesquisados; baixa adesão dos potenciais fornecedores quanto às cotações de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Valores incompatíveis com as expectativas do mercado fornecedor					
	Ações Preventivas					
P-01	Prezar por parâmetros eficientes para se chegar ao "preço ótimo" na pesquisa, como por exemplo, filtrar por ano de 2022 no segundo semestre e 2023, priorizando licitações no Estado doRondônia, caso insuficiente, estender para estados vizinhos. Eliminando valores impraticáveis tanto para o mercado (valores muito baixos), quanto para a administração pública (valores muito altos). Prezar pelo Painel de Preços como prioridade estendendo às pesquisas no mercado local.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever os valores pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de mercado e as necessidades da administração pública			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos ao setor demandante com a falta do material no tempo planejado	Atraso na entrega do produto quando solicitado; Entrega de Produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possa ocasionar danos durante o procedimento de reforma que estão sendo realizados nos setores dessa Secretaria.					
	Ações Preventivas					
P-01	Implementar um sistema de gestão de estoques que inclua a previsão de demanda com base em cronogramas de projetos e necessidades históricas. Isso deve envolver a realização de inventários regulares e o monitoramento dos níveis de material.			Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO		
P-02	Selecionar e estabelecer contratos com múltiplos fornecedores confiáveis para garantir o abastecimento contínuo de materiais. Isso inclui a negociação de prazos de entrega e			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		



P-03	condições favoráveis para evitar interrupções. Promover treinamentos regulares para a equipe responsável pela aquisição e gestão de materiais, abordando temas como planejamento, gestão de contratos e estratégias de compras.	Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI
Ações de Contingência		
C-01	Estabelecer um protocolo que permita a ativação imediata de fornecedores alternativos em caso de falha no fornecimento dos materiais planejados. Isso deve incluir a criação de uma lista de fornecedores previamente qualificados e com contratos de fornecimento prontos para serem acionados.	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS
C-02	Criar um fundo emergencial destinado à aquisição rápida de materiais em situações de crise, que pode ser utilizado para compras imediatas quando a falta de materiais comprometer o andamento das atividades.	Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens, Itens desertos	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração, Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma análise de todo o edital para que se possa entender a razão de nenhum fornecedor ter se interessado.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de Comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material no tempo acordado em contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails, ofícios e etc e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente.			Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes, discretos e formais			Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

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







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	109/2026	02/04/2026

ID: 732229	Processo	Documento
CRC: 9CDC2605		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 02/04/2026 08:39:35	Finalização: 02/04/2026 09:16:11	

MD5: A38C242DB36DFED2EDAA36B4603BE1E1
SHA256: 03257693E9923B6AB990A18A9885009D3210C66D2256459FD71E161862FB67F4

Súmula/Objeto:
materiais de construção

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	02/04/2026 08:40:18
--------------------------	-------------------	----	---------------------


ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	02/04/2026 08:40:26
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 364	26/03/2026	729112
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	02/04/2026 11:18:22
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

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 732229 e o CRC 9CDC2605.

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 110/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

110/2026

Responsável pela Edição

GLEICY FERREIRA GENELHU

Data de Criação

27/03/2026 14:04

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Futura e eventual aquisição de materiais de construção, manutenção em geral, materiais hidráulicos, elétricos e afins.

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 aquisição do material demandado	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados na Pesquisa de Preços	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falta de materiais de construção frustra os objetivos institucionais e danifica o planejamento interno, impactando a execução de projetos essenciais e comprometendo a assistência e segurança dos usuários, com consequências diretas para a qualidade do atendimento e a eficiência das operações da administração pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à aquisição			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Realização de estudo de preço inadequados	Falta de informações quanto aos preços pesquisados; baixa adesão dos potenciais fornecedores quanto às cotações de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Valores incompatíveis com as expectativas do mercado fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Prezar por parâmetros eficientes para se chegar ao "preço ótimo" na pesquisa, como por exemplo, filtrar por ano de 2022 no segundo semestre e 2023, priorizando licitações no Estado doRondônia, caso insuficiente, estender para estados vizinhos. Eliminando valores impraticáveis tanto para o mercado (valores muito baixos), quanto para a administração pública (valores muito altos). Prezar pelo Painel de Preços como prioridade estendendo às pesquisas no mercado local.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Rever os valores pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de mercado e as necessidades da administração pública			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos ao setor demandante com a falta do material no tempo planejado	Atraso na entrega do produto quando solicitado; Entrega de Produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possa ocasionar danos durante o procedimento de reforma que estão sendo realizados nos setores dessa Secretaria.					
	Ações Preventivas					
P-01	Implementar um sistema de gestão de estoques que inclua a previsão de demanda com base em cronogramas de projetos e necessidades históricas. Isso deve envolver a realização de inventários regulares e o monitoramento dos níveis de material.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
P-02	Selecionar e estabelecer contratos com múltiplos fornecedores confiáveis para garantir o			Responsável: FERNANDO FERNANDES		



abastecimento contínuo de materiais. Isso inclui a negociação de prazos de entrega e condições favoráveis para evitar interrupções.

P-03 Promover treinamentos regulares para a equipe responsável pela aquisição e gestão de materiais, abordando temas como planejamento, gestão de contratos e estratégias de compras. **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW

Ações de Contingência

C-01 Estabelecer um protocolo que permita a ativação imediata de fornecedores alternativos em caso de falha no fornecimento dos materiais planejados. Isso deve incluir a criação de uma lista de fornecedores previamente qualificados e com contratos de fornecimento prontos para serem acionados. **Responsável:** DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA

C-02 Criar um fundo emergencial destinado à aquisição rápida de materiais em situações de crise, que pode ser utilizado para compras imediatas quando a falta de materiais comprometer o andamento das atividades. **Responsável:** GERLINDA PROCHNOW

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens, Itens desertos	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração, Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma análise de todo o edital para que se possa entender a razão de nenhum fornecedor ter se interessado.			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de Comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material no tempo acordado em contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails, ofícios e etc e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes, discretos e formais			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: FERNANDO FERNANDES		

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	110	27/03/2026

ID:	730142	Processo	Documento
CRC:	A4BB1B74		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	27/03/2026 13:29:19	Finalização:	27/03/2026 13:31:08

MD5: 754D6F22C21B7EF47888EECA3B005869

SHA256: 30E7005EFF6DE77D2739E2CF1FC2B40992D1C8D6DE6076FFB7F016F7FC0D77B3

Súmula/Objeto:

GR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.


INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	27/03/2026 13:30:11
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	27/03/2026 13:30:23
--------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	27/03/2026 13:41:02
--	---	---------------------

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 730142 e o CRC A4BB1B74.

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 102/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
102/2026	TAIANE LOPES DE MELO GALINA	24/03/2026 12:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Futura e eventual aquisição de materiais de construção, manutenção em geral, materiais hidráulicos, elétricos e afins.		

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: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		

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: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto			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







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	102/2026	24/03/2026

ID:	726743	Processo	Documento
CRC:	8407C294		
Processo:	1-507/2026		
Usuário:	TAIANE LOPES DE MELO		
Criação:	24/03/2026 12:02:06	Finalização:	24/03/2026 12:02:36

MD5: 04E8D760CB6F8BA3655E776DE438973E

SHA256: FC7B71F7E60C8227AE7499E55024A383BC38F4D6344ADD646009CE93013BB509

Súmula/Objeto:

gerenciamento de risco.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	24/03/2026 12:02:06
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RP Futura e eventual aquisição de materiais de construção com base na tabela SINAPI/RO	24/03/2026 12:02:06
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GABINO PEREIRA DE SOUZA	SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	24/03/2026 13:08:17
--	---	---------------------

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 726743 e o CRC 8407C294.