

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 54/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2026	LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	24/02/2026 08:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de descartáveis e utensílios para cozinha (copo descartáveis, embalagens, guardanapos e potes).		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades do setor de copa e cozinha das Unidades de Saúde serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no planejamento estratégico e orçamentário da unidade, com foco no plano de contratações anual. Responsável: MARGARETE LUCIA BAZZI					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: MARGARETE LUCIA BAZZI					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos solicitados.	A falta de verificação adequada ou a verificação incorreta das necessidades atuais das Unidades de Saúde, especialmente no que diz respeito a demandas solicitadas para o atendimento, pode ser compreendida como uma falha na avaliação das condições e recursos necessários para proporcionar um cuidado eficiente e eficaz.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais de consumo - materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos não atenderão todas as necessidades das Unidades de Saúde.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA					
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA					
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos. Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI					
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na conclusão do	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações				



R-03	processo licitatório	e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------	-------	--

	Impactos		
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.		
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades de Saúde.		
	Ações Preventivas		
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsável: SERGIO PEDRO DA SILVA	
	Ações de Contingência		
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais de consumo, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais de consumo - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Haverá prejuízos às atividades do setor de copa e cozinha das Unidades de Saúde.					
2	Os materiais de consumo não atenderão todas as necessidades das Unidades de Saúde.					
	Ações Preventivas					



P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	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
Secretaria Municipal de Saude





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	54/2026	24/02/2026

ID: 711473	Processo	Documento
CRC: 1A533A6D		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 24/02/2026 07:57:05	Finalização: 03/03/2026 08:32:34	

MD5:	8E272061D4FD0A9DA2CB68AB84BC3377
SHA256:	C3DBA090C133F4EA112A7AD823DFF8AF0DB7E0B42A97BF641DFE4AA367ED5901

Súmula/Objeto:

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de descartáveis e utensílios para cozinha (copo descartáveis, embalagens, guardanapos e potes).

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	24/02/2026 07:57:50
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	24/02/2026 07:57:57
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 223	23/02/2026	711262
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI

SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO

03/03/2026 08:45:41

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 711473 e o CRC 1A533A6D.

Matriz de Gerenciamento de Riscos 58/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
58/2026	GLEICY FERREIRA GENELHU	02/03/2026 10:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de descartáveis e utensílios para cozinha (copo descartáveis, embalagens, guardanapos e potes).		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades do setor de copa e cozinha das Unidades de Saúde serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no planejamento estratégico e orçamentário da unidade, com foco no plano de contratações anual. Responsável: GERLINDA PROCHNOW					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: MARIZETE INES BAZZI					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: GLEICY FERREIRA GENELHU					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos solicitados.	A falta de verificação adequada ou a verificação incorreta das necessidades atuais das Unidades de Saúde, especialmente no que diz respeito a demandas solicitadas para o atendimento, pode ser compreendida como uma falha na avaliação das condições e recursos necessários para proporcionar um cuidado eficiente e eficaz.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais de consumo - materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos não atenderão todas as necessidades das Unidades de Saúde.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: JAQUELINE SANTOS	CASAGRANDE	
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: DAGLELEN LIMA	SOMENZARI	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na conclusão do	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações				



R-03	processo licitatório e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------	-------

Impactos		
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades de Saúde.	
Ações Preventivas		
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: SERGIO PEDRO DA SILVA
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	
Ações de Contingência		
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: GERLINDA PROCHNOW

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais de consumo, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). Responsável: GERLINDA PROCHNOW					
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES					
	Corrigir a pesquisa de preços.					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Falha na aquisição dos materiais de consumo - subdimensionamento da demanda.				
	2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.				
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsável: GLEICY FERREIRA GENELHU		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades do setor de copa e cozinha das Unidades de Saúde.					
2	Os materiais de consumo não atenderão todas as necessidades das Unidades de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: CLEIDIANE OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: CLEIDIANE OLIVEIRA	RODRIGUES	DE



Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: GERLINDA PROCHNOW
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: CLEIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: 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	58	02/03/2026

ID:	714975	Processo	Documento
CRC:	828BC079		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	02/03/2026 09:23:40	Finalização:	02/03/2026 10:03:01

MD5: BDC950F664AB4B8451D0D6C70F08F65A

SHA256: 395CD98B3BA601C8111DDFB08F89C9AA289033A722EDE847C3A766233FF0018

Súmula/Objeto:

GEREBNCIAMENTO DE RISCO GR DESCARTAVEIS.


INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	02/03/2026 09:24:21
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO COPA E COZINHA	02/03/2026 09:24:33
--------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	02/03/2026 10:03:25
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------

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 714975 e o CRC 828BC079.

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 60/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

60/2026

Responsável pela Edição

DAIANE BRUNA MOURA

Data de Criação

02/03/2026 13:33

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de descartáveis e utensílios para cozinha (copo descartáveis, embalagens, guardanapos e potes).

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no planejamento estratégico e orçamentário da unidade, com foco no plano de contratações anual. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos solicitados.	A falta de verificação adequada ou a verificação incorreta das necessidades atuais da Secretaria de Obras.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais de consumo - materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos não atenderão todas as necessidades da Secretaria de Obras.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades da Secretaria Municipal de obras e Serviços Públicos - SEMOSP.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais de consumo, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais de consumo - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	IMPACTOS POTENCIAIS Caso o risco se concretize, poderá gerar: Recebimento de materiais de baixa durabilidade ou inadequados ao uso; Aumento de desperdício e consumo excessivo; Necessidade de substituição dos produtos; Atraso na disponibilização dos itens à unidade; Possível prejuízo financeiro à Administração; Comprometimento da eficiência administrativa; Risco sanitário decorrente de material impróprio para contato com alimentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
P-03	Definição clara e objetiva das especificações no Termo de Referência; Estabelecimento de critérios de aceitabilidade do material; Utilização de checklist técnico no ato do recebimento;			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		



Capacitação do fiscal do contrato; Possibilidade de exigência de amostras prévias; Previsão contratual de rejeição de material em desacordo.

Ações de Contingência

C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA
C-04	Substituição imediata do material inadequado;	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	60/2026	02/03/2026

ID: 715465	Processo	Documento
CRC: 99A2F8CF		
Processo: 0-0/0		
Usuário: DAIANE BRUNA MOURA		
Criação: 02/03/2026 13:19:23	Finalização: 02/03/2026 13:21:49	

MD5: 1E1CB077EC5F6ABD986C55AF13BEA919

SHA256: 29322717065431526A05B5F1779B8268CB8C145B400E0783178497B9B3CC7287

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 60/2026

INTERESSADOS

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP	PORTO VELHO	RO	02/03/2026 13:20:48
-----------------------------------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	02/03/2026 13:21:21
----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



GABINO PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV.
PUBLICOS

05/03/2026 08:00:40

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 715465 e o CRC 99A2F8CF.

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 63/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2026	NICOLE BAZZI DOS SANTOS	03/03/2026 13:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de descartáveis e utensílios para cozinha (copo descartáveis, embalagens, guardanapos e potes).		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades do setor de copa e cozinha das Unidades de Saúde serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no planejamento estratégico e orçamentário da unidade, com foco no plano de contratações anual. Responsável: ELIETE LICENKO					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: MARIZETE INES BAZZI					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos solicitados.	A falta de verificação adequada ou a verificação incorreta das necessidades atuais das Unidades de Saúde, especialmente no que diz respeito a demandas solicitadas para o atendimento, pode ser compreendida como uma falha na avaliação das condições e recursos necessários para proporcionar um cuidado eficiente e eficaz.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais de consumo - materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos não atenderão todas as necessidades das Unidades de Saúde.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS					
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS					
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos. Responsável: FERNANDO FERNANDES					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: FERNANDO FERNANDES					
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na conclusão do	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações				



R-03	processo licitatório	e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: SERGIO PEDRO DA SILVA		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: SERGIO PEDRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: ELIETE LICENKO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais de consumo, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: ELIETE LICENKO		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais de consumo - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: ELIETE LICENKO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: ELIETE LICENKO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades do setor de copa e cozinha das Unidades de Saúde.					
2	Os materiais de consumo não atenderão todas as necessidades das Unidades de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: MARIA CICERA DA SILVA SONEGO		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: MARIA CICERA DA SILVA SONEGO		

Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: ELIETE LICENKO
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: MARIA CICERA DA SILVA SONEGO
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: FERNANDO FERNANDES

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



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 13:21:25.





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	6	03/03/2026

ID: 716073	Processo	Documento
CRC: DCB5FB41		
Processo: 0-0/0		
Usuário: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação: 03/03/2026 12:25:54	Finalização: 03/03/2026 12:26:02	

MD5: DACEC20AD973EDDD27F9D95155D8F1EA
SHA256: 4F14E1EB92E7A74C138DCBACEA420B01179D681AD4459AD094BE1D98F4941303

Súmula/Objeto:

Em resposta ao Memorando Circular nº 11/SCPM/2026 - aquisição de descartáveis e utensílios para cozinha

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	03/03/2026 12:25:54
----------------------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

SOLICITAÇÃO	03/03/2026 12:25:54
-------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 142	02/03/2026	715488
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ELIETE LICENKO	SECRETARIO(A) MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	03/03/2026 12:57:31
----------------	----------------------------------------------	---------------------

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 716073 e o CRC DCB5FB41.

Matriz de Gerenciamento de Riscos 61/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2026	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	03/03/2026 09:33
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de descartáveis e utensílios para cozinha (copo descartáveis, embalagens, guardanapos e potes).		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades do setor de copa e cozinha das Unidades de Saúde serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no planejamento estratégico e orçamentário da unidade, com foco no plano de contratações anual. Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: MARIZETE INES BAZZI					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos solicitados.	A falta de verificação adequada ou a verificação incorreta das necessidades atuais das Unidades de Saúde, especialmente no que diz respeito a demandas solicitadas para o atendimento, pode ser compreendida como uma falha na avaliação das condições e recursos necessários para proporcionar um cuidado eficiente e eficaz.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais de consumo - materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos não atenderão todas as necessidades das Unidades de Saúde.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos					
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos materiais de copa e cozinha, descartáveis e utensílios comerciais e domésticos.					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: DAGLEELLEN SOMENZARI DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos	Planejamento	Administração	Médio	



necessários ou gerenciar as fases do processo.

necessários da gerência as fases do processo.		
Impactos		
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades de Saúde.	
Ações Preventivas		
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: SERGIO PEDRO DA SILVA
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsável: SERGIO PEDRO DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais de consumo, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material entregue de forma ineficaz ou níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades do setor de copa e cozinha nas Escolas do Município.					
2	Os materiais de consumo não atenderão todas as necessidades das Escolas Municipais.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: ROZELI DE SOUZA BARCELOS		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: ROZELI DE SOUZA BARCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		

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 de Presidente Médici

ROZELI DE SOUZA BARCELOS

Gerente Pedagógica





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	61/2026	03/03/2026

ID: 715727	Processo	Documento
CRC: C5F3C894		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 03/03/2026 09:29:19	Finalização: 03/03/2026 09:31:20	

MD5: B4860A50A9DEFB39B0E2EBEEBC946CF1

SHA256: 6C1A1D986C9168A22B308DCACFE6640F83E2856F9F00E91A74EE242C724BDE80

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 61/2026, visando Registro de Preços para futura e eventual aquisição de descartáveis e utensílios para cozinha (copo descartáveis, embalagens, guardanapos e potes), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação juntamente com as suas unidades. Durante um período de 12(doze) meses, a contar da data do início da vigência do Processo administrativo.


INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	03/03/2026 09:29:38
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	03/03/2026 09:29:29
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	03/03/2026 09:37:40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------

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 715727 e o CRC C5F3C894.

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 62/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

62/2026

Responsável pela Edição

SARA CRISTINA COCO BRISOLLA

Data de Criação

03/03/2026 13:04

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preços para Eventual e Futura aquisição de descartáveis e utensílios para cozinha

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	62-2026	03/03/2026

ID: 716062	Processo	Documento
CRC: 20CB15F1		
Processo: 0-0/0		
Usuário: SARA CRISTINA COCO BRISOLLA		
Criação: 03/03/2026 12:14:40	Finalização: 03/03/2026 12:14:40	

MD5: 02DB29DB60F6FBE7484964F519C7547B

SHA256: 8091E1F25B3FB94FF8F555CA13CE95C9C98F6B92943CB44F1042138E74E10311

Súmula/Objeto:

ETP copa e cozinha

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 134	27/02/2026	714646
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,
AGRIC. E TURISMO

03/03/2026 12:36:30

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 716062 e o CRC 20CB15F1.