

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 210/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
210/2025	TAIANE LOPES DE MELO GALINA	11/11/2025 13:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro para aquisição de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis.		

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	Atraso no processo administrativo de contratação.	Perda de prazos legais; Atraso na definição de solução; Atraso na tramitação do planejamento do processo;	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos A interrupção desses serviços poderá comprometer o bom andamento das atividades administrativas, especialmente ao que se refere a recepção de munícipes e visitantes.					
P-01	Ações Preventivas Atenção aos prazos legais Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
C-01	Ações de Contingência Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
C-02	Acompanhar processo Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou suspensão da licitação	Não observância da Lei de Licitações; Planejamento Ineficiente; Restrição de competição; Definição inadequada da necessidade;	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos A interrupção desses serviços poderá comprometer o bom andamento das atividades administrativas, especialmente ao que se refere a recepção de munícipes e visitantes.					
P-01	Ações Preventivas Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
P-02	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
P-03	Estrita observância às recomendações de área jurídica do órgão/entidade. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
C-01	Ações de Contingência Alocação de Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valores superiores aos estimados para aquisição dos materiais	Pesquisa de preços não reflete o mercado; Não observância a Lei de Licitação; Baixa concorrência; Limitação da disputa com exigências excessivas.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Frustração da licitação.					
P-01	Ações Preventivas Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
P-02	Utilizar para estabelecimento do preço de referência metodologia amplamente aplicada para aquisição. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA					
C-01	Ações de Contingência Refazer pesquisa de preços o mais rápido possível, utilizando melhores parâmetros. 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	210/2025	11/11/2025

ID: 666775	Processo	Documento
CRC: D78B7CB8		
Processo: 0-0/0		
Usuário: TAIANE LOPES DE MELO		
Criação: 11/11/2025 13:03:06	Finalização: 11/11/2025 13:06:20	

MD5: BB1C600EBD93651301BFB0A36F381FD5

SHA256: F1F3970CF8DE4414107A624376D114AF921769493971C892A8F3BB78917BF1B8

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	11/11/2025 13:04:25
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	11/11/2025 13:06:02
----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



GABINO PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV.
PUBLICOS

12/11/2025 08:32:54

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 666775 e o CRC D78B7CB8.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 224/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
224/2025	GLEICY FERREIRA GENELHU	28/11/2025 15:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis		

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: MARIZETE INES BAZZI		
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: ELIAS VICENTE DOS ANJOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos alimentos	Falta de verificação ou verificação incorreta das necessidades atuais das Unidades de Saúde, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais de consumo - gêneros alimentícios não perecíveis 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: ELIAS VICENTE DOS ANJOS		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais de consumo.			Responsável: GLEICY FERREIRA GENELHU		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos materiais de consumo.			Responsáveis: MARIANA GALVAO, GLEICY FERREIRA GENELHU		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
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 das Unidades de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: SERGIO PEDRO DA SILVA		
Ações de Contingência						



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).					
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.					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

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.					
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.					
				Responsável: ELIAS VICENTE DOS ANJOS		

Responsável: ELIAS VICENTE DOS ANJOS

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.					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: DAGLEELEN LIMA	SOMENZARI	DE
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: DAGLEELEN LIMA	SOMENZARI	DE
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: DAGLEELEN LIMA	SOMENZARI	DE

Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA

Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA

Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA

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.			Responsáveis:	MARIANA GALVAO, PROCHNOW, GENELHU	MASSUCATO GERLINDA FERREIRA
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável:	GERLINDA PROCHNOW	
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			Responsável:	GERLINDA PROCHNOW	

Responsáveis: MARIANA GALVAO, PROCHNOW, GLEICY FERREIRA GENELHU

Responsáveis: MARIANA GALVAO, PROCHNOW, GLEICY FERREIRA GENELHU

Responsável: GERLINDA PROCHNOW

Responsável: GERLINDA PROCHNOW



C-03 visando a sanção administrativa necessária.
Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.

Responsável: GERLINDA PROCHNOW

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	224	28/11/2025

ID:	674334	Processo	Documento
CRC:	5D578D98		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	28/11/2025 15:01:25	Finalização:	28/11/2025 15:03:05

MD5: 828386046EAF93EBFA9211D14DCF33CC

SHA256: B286C119506C34D9589E2479BCE549CB96E0C514AE10836DC749A8408D3BB0FB

Súmula/Objeto:

GR não pereceíveis 2025


INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	28/11/2025 15:02:10
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Gêneros Alimentícios não pereceíveis	28/11/2025 15:02:56
--------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	28/11/2025 15:11:20
--	-------------------	---	---------------------

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 674334 e o CRC 5D578D98.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 230/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

230/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis

Responsável pela Edição

NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Data de Criação

04/12/2025 12:08

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: MARIZETE INES BAZZI		
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 alimentos	Falta de verificação ou verificação incorreta das necessidades atuais das Unidades de Saúde, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais de consumo - gêneros alimentícios não perecíveis 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: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais de consumo.			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos materiais de consumo.			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: ELIETE LICENKO		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: ELIETE LICENKO		
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 das Unidades de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			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: 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 dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento 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: NICOLE BAZZI DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS					

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: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA					
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA					
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA					

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: ELIANA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA					
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. Responsável: ELIETE LICENKO					
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: ELIANA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA					
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: ELIETE LICENKO					



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	38	04/12/2025
ID: 676756	Processo	Documento
CRC: EEB125B1		
Processo: 0-0/0		
Usuário: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação: 04/12/2025 11:22:19	Finalização: 04/12/2025 11:23:17	
MD5: A6A03CB12311726B66D3D6CECF3ECCB9		
SHA256: 2078814DA154AA6C9B0ACF05A6F2EEB118346D57101409D724A8FF0F87246481		

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 38

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	04/12/2025 11:22:50
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Gêneros Alimentícios não perecíveis	04/12/2025 11:23:06
-------------------------------------	---------------------


DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 886	03/12/2025	675788
---------------	------------	--------


ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 NICOLE BAZZI DOS SANTOS	GERENTE DO FMAS - DAS 07	04/12/2025 11:23:37
--	--------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 ELIETE LICENKO	SECRETARIO(A) MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	04/12/2025 12:12:18
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 SERGIO PEDRO DA SILVA	PREFEITO(A)	05/12/2025 09:13:18
--	-------------	---------------------

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 676756 e o CRC EEB125B1.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 225/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

225/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis

Responsável pela Edição

SARA CRISTINA COCO BRISOLLA

Data de Criação

01/12/2025 10:59

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	Gestão de Contrato	Administração	Baixo					
	APLICAÇÃODAS	normalidade em caso dedesconformidade na								
	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									
Ações de Contingência										
C-01	Estudar legislação para tentar aplicar sanção ou estudar a possibilidade e vantajosidade na rescisão contratual									

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	225	01/12/2025

ID:	674590	Processo	Documento
CRC:	92FAB67A		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA		
Criação:	01/12/2025 10:17:36	Finalização:	01/12/2025 10:17:36

MD5: 035E0C4C489086CE588C6B8C3EAC3110

SHA256: D62988E19854518085ECC0C34308F07BCF3AA13795807DE665211CAB78233E59

Súmula/Objeto:

ETP - nao pereciveis

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 758	01/12/2025	674577
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,
AGRIC. E TURISMO

01/12/2025 10:32:06

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 674590 e o CRC 92FAB67A.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 216/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
216/2025	LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	18/11/2025 13:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis		

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: LICIANE BATISTA GALVAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos alimentos	Falta de verificação ou verificação incorreta das necessidades atuais das Unidades de Saúde, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais de consumo - gêneros alimentícios não perecíveis 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: LICIANE BATISTA GALVAO		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais de consumo.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos materiais de consumo.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
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
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 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		
Ações de Contingência						



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: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
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: LICIANE BATISTA GALVAO		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO		

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: DAGLELEN LIMA SOMENZARI DE		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: DAGLELEN LIMA SOMENZARI DE		
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: DAGLELEN LIMA SOMENZARI DE		

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:	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	
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:	MELISSA ANDRADE DE OLIVEIRA	
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável:	MELISSA ANDRADE DE OLIVEIRA	



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	216/2025	18/11/2025

ID: 669771	Processo	Documento
CRC: 85027A9F		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 18/11/2025 12:57:41	Finalização: 18/11/2025 12:59:41	

MD5: 6B9AFF83388ACBE29B7A0E38996B1138

SHA256: AC36FBA1EDE02F6C81CF2137FDE6F6B19F7ABDEB67754342A45604EF8BD7351A

Súmula/Objeto:

Aquisição de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	18/11/2025 12:58:20
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	18/11/2025 12:58:36
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 1508	14/11/2025	668411
----------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 669771 e o CRC 85027A9F.

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 223/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
223/2025	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	28/11/2025 12:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preços, para aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis.		

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	Atraso no processo administrativo de contratação.	Perda de prazos legais; Atraso na definição da solução; Atraso na tramitação do planejamento do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A interrupção desses serviços poderá comprometer as atividades diárias da Secretaria de Educação, essencialmente a falta na oferta da Merenda Escolar,					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção aos prazos legais.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para a realização dos ajustes necessários para o encaminhamento do processo.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega dos serviços previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Acompanhar por meio da fiscalização contratual a entrega dos produtos.			Responsável: GRASIELY CAPILLA GOBETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de recursos orçamentários	O financeiro apontar que não há recurso para atender a contratação, não sendo possível os procedimentos posteriores e assinatura de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a contratação em questão encontra-se prevista no PAC do exercício da contratação. Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS					
Ações de Contingência						
C-01	Tendo em vista que a contratação será por demanda, fica mais fácil gerir este risco, bastando suspender a execução do contrato. Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS					

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	231/2025	05/12/2025

ID:	677474	Processo	Documento
CRC:	EDB3AA7E		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação:	05/12/2025 10:55:03	Finalização:	05/12/2025 11:05:13

MD5: 09B08C05CC5C3C904E36677AE45C4A61

SHA256: 2831D887CC6F03EBDB5F5799078FB7F08580EA7BFB6E622A80A8CBBF6E9A5BDB

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 231/2025, visando aquisição de Generos Alimenticios Não Perecíveis.


INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	05/12/2025 11:02:04
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	05/12/2025 11:02:19
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	05/12/2025 11:09:14
--	----------------------------------	---------------------

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 677474 e o CRC EDB3AA7E.