

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 73/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

73/2026

Responsável pela Edição

NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Data de Criação

10/03/2026 15:44

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material de expediente

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 da Unidade 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: ELIETE LICENKO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
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		
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
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 da Unidade.					
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 Planejamento mercado.		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 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		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIETE LICENKO
Secretaria Municipal de Assistência Social

NICOLE BAZZI DOS SANTOS
Equipe de apoio





Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	9	10/03/2026

ID: 719894	Processo	Documento
CRC: 624C6448		
Processo: 0-0/0		
Usuário: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação: 10/03/2026 14:52:03	Finalização: 10/03/2026 14:52:15	

MD5: 4CD13BE17A646C674029045AB07DA582
SHA256: A96DB017C330F19F0C26544F1E059E2F0716F1F746F189F1A6CF523DB164C162

Súmula/Objeto:

Em resposta ao Memorando-Circular nº 12/SCPM/2026 - aquisição de material de expediente

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	10/03/2026 14:52:03
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	10/03/2026 14:52:03
----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 168	09/03/2026	719222
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	NICOLE BAZZI DOS SANTOS	ASSIST. ADMINISTRATIVO 3 EMERGENCIAL	10/03/2026 14:52:33
--	-------------------------	--------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

	ELIETE LICENKO	SECRETARIO(A) MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	11/03/2026 08:28:28
--	----------------	--	---------------------

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 719894 e o CRC 624C6448.

MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 56/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2026	LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	27/02/2026 09:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Materiais de Expediente (agenda, agulha de crochê, alfinete, cola, borracha, entre outros)		

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 da Unidade 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: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
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	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
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.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			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: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		

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 da Unidade.					

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: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI

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 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: JAQUELINE SANTOS	CASAGRANDE

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

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 da Unidade.
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.
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
Secretária Municipal de Saúde





Município de Presidente Médici



04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	56/2026	10/03/2026

ID: 719740	Processo	Documento
CRC: EE99A7AD		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 10/03/2026 12:21:54	Finalização: 10/03/2026 12:23:42	

MD5:	250406069DB76D2AAF7C08F7DD61087C
SHA256:	F0EA43847279803E9BC5C3351CEDB56912D8BABD0AED65E41229D92F98F99FFD

Súmula/Objeto:

EXPEDIENTE

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	10/03/2026 12:22:32
--------------------------	-------------------	----	---------------------


ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	10/03/2026 12:22:38
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 225	23/02/2026	711310
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	10/03/2026 12:51:26
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

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 719740 e o CRC EE99A7AD.

Matriz de Gerenciamento de Riscos 70/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2026	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA	10/03/2026 08:04
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	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 Risco de não conformidade com as normas e		Planejamento		Baixo	
	Administração a legislação vigente		regulamentos			
	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 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

Falta de recursos Orçamentário

Seleção do Fornecedor

Administração

Baixo

ORÇAMENTÁRIA

Impactos					
1	Alto				
Ações Preventivas					
P-01	Aquisição tendo como base o planejamento orçamentário. Alinhar aquisição com o Responsável: ANDRE LUIS BARNEZE Coordenador de Administração e Finanças				

1 de 2

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) N° Item
R-05	IMPOSSIBILIDADEDE APLICAÇÃODAS	Impossibilidade de induzir o contrato avoltar à normalidade em caso dedesconformidade na Gestão de Contrato execução		Administração	Baixo PENALIDADES
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	70	10/03/2026

ID:	719515	Processo	Documento
CRC:	69748CB9		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	SARA CRISTINA COCO BRISOLLA		
Criação:	10/03/2026 10:12:04	Finalização:	10/03/2026 10:12:05

MD5: E7D2BE0F928507C5FB616A8884387D0D

SHA256: 55E6B3E734D09E546B8C2DD9784DE834FB4D5571C527EB5EE30683ACF1A7DE27

Súmula/Objeto:

MR - EXPEDIENTE

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 164	10/03/2026	719458
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,
AGRIC. E TURISMO

10/03/2026 15:57:16

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 719515 e o CRC 69748CB9.

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 69/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

69/2026

Responsável pela Edição

GLEICY FERREIRA GENELHU

Data de Criação

10/03/2026 11:42

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material de expediente

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 da Unidade 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: GERLINDA PROCHNOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
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		
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
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 da Unidade.					
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: 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 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.			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		

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	69	10/03/2026

ID:	719695	Processo	Documento
CRC:	867AC78A		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	10/03/2026 11:58:04	Finalização:	10/03/2026 12:01:26

MD5: C970D144C054ABA992183C83E7616334

SHA256: 4936B20B012959039EB8EC56886B06278CEC478E78A6EB0C25853DA66B0DB123

Súmula/Objeto:

GR MATERIAL DE EXPEDIENTE.


INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	10/03/2026 11:58:51
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/03/2026 11:59:00
--------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	10/03/2026 12:12:05
--	---	---------------------

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 719695 e o CRC 867AC78A.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI-UASG 980019
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - 1/2026

1 Informações básicas:

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Expediente (agenda, agulha de crochê, alfinete, cola, borracha, entre outros), para atender as necessidades da Secretaria municipal de Educação, juntamente suas unidades. Durante um período de 12(doze) meses, a contar da data do início da vigência do Processo administrativo.

2 Histórico de Revisões:

Não há.

3 -Riscos identificados:

R-01 - Pesquisa de preços inadequada

Causa do risco: Pesquisa limitada ou sem metodologia. Sobrepreço ou valores muito abaixo da realidade de mercado

Impactos: Produtos de baixa qualidade. Comprometimento das atividades administrativas/escolares. Prejuízo ao uso do material.

Ações Preventivas:

P-01 - Realizar pesquisa em múltiplas fontes (painel de preços, fornecedores, contratos similares), de acordo com padrões e normas exigidas.

Responsável: Kevein Macário Soares

Ações de Contingência:

C-01 Refazer pesquisa de preços.

Responsável: Kevein Macário Soares

R-02 - Atraso na entrega dos materiais pelo fornecedor

Causa do risco: Problemas logísticos do fornecedor.

Impactos: Interrupção das atividades administrativas e/ou escolares.

Ações Preventivas:

P-01 - Estabelecer prazos e penalidades no contrato

Responsável: Wendel Bragança Dias

Ações de Contingência:

C-01 Notificar o fornecedor.

Responsável: Emanuel Leite de Caldas

4 Acompanhamento de Ações de Tratamento de Riscos:

Nenhum acompanhamento de Riscos.

5 Responsável:

GESTOR: Emanuel Leite de Caldas **Cargo:** Secretário SEMEC Matrícula nº 2827

P. Médici, 10 de março de 2026.

Av. São João Batista, nº 1613 - Centro - Presidente Médici / RO - CEP: 76.916-000

www.presidentemedici.ro.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **EMANUEL LEITE DE CALDAS, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO**, em 10/03/2026 às 12:57, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 230 de 26/11/2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br, informando o ID **719721** e o código verificador **494F33BE**.

Docto ID: 719721 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Expediente (agenda, agulha de crochê, alfinete, cola, borracha, entre outros).

RISCO 01 ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES OU IMPRECISAS

Descrição do risco

Possibilidade de elaboração de especificações técnicas insuficientes ou imprecisas, ocasionando fornecimento de materiais que não atendam adequadamente às necessidades da Administração.

Causa do risco

Definição inadequada das características técnicas dos materiais no Termo de Referência ou ausência de detalhamento suficiente.

Impacto

Recebimento de materiais inadequados, prejuízo às atividades administrativas e necessidade de substituição dos produtos.

Classificação do risco

Planejamento da contratação.

Probabilidade

Baixa.

Impacto

Médio.

Nível do risco

Baixo.

Medidas preventivas

Elaboração de especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência;
Utilização de códigos CATMAT e referências técnicas padronizadas.

Medidas de contingência

Rejeição do material em desacordo com as especificações;
Solicitação de substituição do produto pela empresa fornecedora.

Responsável pelo monitoramento

Setor requisitante / Fiscal do contrato.

RISCO 02 BAIXA COMPETITIVIDADE NO CERTAME

Descrição do risco

Possibilidade de baixa participação de fornecedores no processo licitatório.

Causa do risco

- especificações excessivamente restritivas;
- falhas na divulgação do certame;
- agrupamento inadequado de itens.

Impacto

- redução da competitividade;
- risco de preços menos vantajosos para a Administração.

Classificação do risco

Fase de seleção do fornecedor.

Probabilidade

Baixa.

Impacto

Médio.

Nível do risco

Baixo.

Medidas preventivas

Revisão de especificações compatíveis com os padrões de mercado;
Realização do certame na modalidade **Pregão Eletrônico**;
Lanceamento por **menor preço por item**, ampliando a competitividade.

Medidas de contingência

Revisão das especificações técnicas em caso de fracasso ou deserto;
Republicação do certame.

Responsável pelo monitoramento

Setor de compras / comissão de contratação.

RISCO 03 ATRASO NO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

Descrição do risco

Possibilidade de atraso na entrega dos materiais solicitados pela Administração.

Causa do risco

- problemas logísticos do fornecedor;
- falhas no planejamento de estoque da empresa.

Impacto

- desabastecimento de materiais de expediente;
- prejuízo ao andamento das atividades administrativas.

Classificação do risco

Execução contratual.

Probabilidade

Baixa.

Impacto

Médio.

Nível do risco

Baixo.

Medidas preventivas

Definição de prazo de entrega no Termo de Referência;
acompanhamento do fornecimento pelo fiscal do contrato.

Medidas de contingência

Imposição de penalidades contratuais;
Revocação do fornecedor subsequente da ata.

Responsável pelo monitoramento

Fiscal do contrato.

RISCO 04 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE QUALIDADE INFERIOR**Descrição do risco**

Possibilidade de fornecimento de materiais com qualidade inferior à especificada.

Causa do risco

- tentativa de redução de custos por parte do fornecedor;
- ausência de verificação adequada no recebimento.

Impacto

- baixa durabilidade dos materiais;
- necessidade de reposição antecipada.

Classificação do risco

Execução contratual.

Probabilidade

Baixa.

Impacto

Médio.

Nível do risco

Baixo.

Medidas preventivas

Verificação da qualidade do material no ato do recebimento;
Referência das especificações técnicas.

Medidas de contingência

Revolução dos produtos em desacordo;
Substituição imediata pela contratada.

Responsável pelo monitoramento

Fiscal do contrato.

RISCO 05 VARIAÇÃO DA DEMANDA DE MATERIAIS**Descrição do risco**

Possibilidade de variação na demanda administrativa da Secretaria ao longo da vigência da ata de registro de preços.

Causa do risco

- aumento ou redução das atividades administrativas;
- mudanças na estrutura organizacional da Secretaria.

Impacto

- quantitativos estimados superiores ou inferiores à necessidade real.

Classificação do risco

Planejamento da contratação.

Probabilidade

Média.

Impacto

Baixo.

Nível do risco

Baixo.

Medidas preventivas

imativa baseada em histórico de consumo;

álise das demandas administrativas da Secretaria.

Medidas de contingência

lização do **Sistema de Registro de Preços**, permitindo aquisição conforme necessidade.

Responsável pelo monitoramento

Setor requisitante.

Elaborado por: Daiane Bruna Moura
Assistente Administrativo Emergencial
Matrícula: 104607

Av. São João Batista, nº 1613 - Centro - Presidente Médici / RO - CEP: 76.916-000

www.presidentemedici.ro.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **DAIANE BRUNA MOURA, ASSIST. ADMINISTRATIVO 3 EMERGENCIAL**, em 10/03/2026 às 12:30, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 230 de 26/11/2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **GABINO PEREIRA DE SOUZA, SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS**, em 10/03/2026 às 13:33, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 230 de 26/11/2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br, informando o ID **719728** e o código verificador **072B61A8**.

Docto ID: 719728 v1