

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 185/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

185/2026

Responsável pela Edição

ELIETE LICENKO

Data de Criação

28/05/2026 12:17

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/05/2026 12:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ELIETE LICENKO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.					
P-01	Ações Preventivas Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos.					
C-01	Ações de Contingência Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação.					
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente o demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso nas atividades acadêmicas da instituição.					
P-01	Ações Preventivas Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução.					
C-01	Ações de Contingência Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades.					
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.					
P-01	Ações Preventivas Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação.					

P-02	Realizar pesquisa de mercado de forma adequada, atendendo os dispositivos legais			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
C-02	Alteração do valor da contratação, dentro dos limites e trâmites legais			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo fracassado	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Adequada instrução processual, em especial a definição do objeto e estimativa de valores			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-03	Analisar previamente as exigências de habilitação, em especial a qualificação técnica, a qual não pode conter itens que restrinjam a isonomia dos participantes			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento, realização de um novo procedimento licitatório.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
C-02	Repetir os trâmites da licitação, com os ajustes/retificações necessários			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
C-03	Chamar os próximos licitantes em ordem de classificação, e em último caso, repetira licitação com os ajustes necessários			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos Administrativos	Falha no processamento da licitação, descumprimento das formalidades legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falha do pregoeiro e da sua equipe de apoio bem como o descumprimento das formalidades legais podem acarretar a interposição de recursos administrativos, causando atrasos na execução da licitação e no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar check-list.			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Acata recurso da licitante e refaz procedimento.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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: ELIETE LICENKO		
P-02	Acompanhar por meio da fiscalização contratual a entrega dos serviços			Responsável: ELIETE LICENKO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
C-02	Demandar a realização dos serviços de forma adequada, dentro dos parâmetros exigidos.			Responsável: ELIETE LICENKO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de designação do fiscal do contrato	Descumprimento do Edital e seus anexos, bem como da legislação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração no caso da ausência de fiscalização do contrato, e falha na execução do objeto por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	adotar check-list.			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para designação formal do fiscal.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Erro na justificativa e na fundamentação da contratação	A justificativa e/ou a fundamentação estando incompletas, ou não estarem claras, podem ocasionar interrupção no andamento do processo devido a dúvida de outras áreas e órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Múltiplas revisões por parte da Equipe de Planejamento, analisando as possibilidades dentro			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		



dos parâmetros legais, e de uso habitual.

Ações de Contingência

C-01	Alterações necessárias no Projeto Básico e/ou Termo de Referência, dentro dos prazos estabelecidos; ou como última alternativa, a abertura de um novo processo licitatório.	Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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: NICOLE BAZZI DOS SANTOS
------	--

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: ELIETE LICENKO
------	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIETE LICENKO

Secretaria Municipal de Assistência Social



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 12:33:52.

NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 12:21:41.





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	33	28/05/2026

ID:	760642	Processo	Documento
CRC:	23F2A0C5		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação:	28/05/2026 11:50:09	Finalização:	28/05/2026 11:50:18

MD5: E78A4D6C96574B0144AC4CC3A946DE44

SHA256: 886CE7DB9ACE176494393BFE4D398AC93D3E955D66D1156D99B23FFFF4E8DB56

Súmula/Objeto:

Em resposta ao Memorando Circular nº 39/SCPM/2026 - sonorização

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	28/05/2026 11:50:09
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	28/05/2026 11:50:09
----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 384	28/05/2026	760472
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 760642 e o CRC 23F2A0C5.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 181/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
181/2026	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	25/05/2026 12:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização		

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:** KEVEIN MACARIO SOARES

Ações de Contingência

C-01 Refazer minuciosamente a pesquisa de preços, observando os praticados no mercado. **Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do material	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:** WENDEL BRAGANCA DIAS

Ações de Contingência

C-01 Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto. **Responsável:** EMANUEL LEITE DE CALDAS

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 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:** WENDEL BRAGANCA DIAS

Ações de Contingência

C-01 Fiscalização contratual via servidor público com o conhecimento técnico do objeto. **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	181/2026	25/05/2026

ID: 758036	Processo	Documento
CRC: 8362898B		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARA QUIERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 25/05/2026 12:12:39	Finalização: 25/05/2026 12:20:08	

MD5: A52D292659F80B2FF320AA62AABDB86E

SHA256: 3DA374E7A7A368C4F937F99923DE8B5F8511E7A35709B383C6B2ECFF47E55B20

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 181/2026, visando Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, por um período de 12 (doze) meses.


INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	25/05/2026 12:17:43
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	25/05/2026 12:17:56
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/05/2026 12:26:14
--	----------------------------------	---------------------

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 758036 e o CRC 8362898B.

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 174/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

174/2026

Responsável pela Edição

LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Data de Criação

21/05/2026 09:10

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização.

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.

Ações Preventivas

P-01

Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos. **Responsável:** SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI

Ações de Contingência

C-01

Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação. **Responsável:** JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente o demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso nas atividades acadêmicas da instituição.

Ações Preventivas

P-01

Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução. **Responsável:** LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01

Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades. **Responsável:** JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.

Ações Preventivas

P-01

Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação. **Responsável:** SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI

P-02

Realizar pesquisa de mercado de forma adequada, atendendo os dispositivos legais **Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES

Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE
C-02	Alteração do valor da contratação, dentro dos limites e trâmites legais			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo fracassado	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Adequada instrução processual, em especial a definição do objeto e estimativa de valores			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-03	Analisar previamente as exigências de habilitação, em especial a qualificação técnica, a qual não pode conter itens que restrinjam a isonomia dos participantes			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento, realização de um novo procedimento licitatório.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE
C-02	Repetir os trâmites da licitação, com os ajustes/retificações necessários			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
C-03	Chamar os próximos licitantes em ordem de classificação, e em último caso, repetira licitação com os ajustes necessários			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos Administrativos	Falha no processamento da licitação, descumprimento das formalidades legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falha do pregoeiro e da sua equipe de apoio bem como o descumprimento das formalidades legais podem acarretar a interposição de recursos administrativos, causando atrasos na execução da licitação e no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar check-list.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acata recurso da licitante e refaz procedimento.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
P-02	Acompanhar por meio da fiscalização contratual a entrega dos serviços			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
C-02	Demandar a realização dos serviços de forma adequada, dentro dos parâmetros exigidos.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de designação do fiscal do contrato	Descumprimento do Edital e seus anexos, bem como da legislação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração no caso da ausência de fiscalização do contrato, e falha na execução do objeto por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	adotar check-list.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para designação formal do fiscal.			Responsável: JAQUELINE SANTOS		CASAGRANDE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Erro na justificativa e na fundamentação da contratação	A justificativa e/ou a fundamentação estando incompletas, ou não estarem claras, podem ocasionar interrupção no andamento do processo devido a dúvida de outras áreas e órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Múltiplas revisões por parte da Equipe de Planejamento, analisando as possibilidades dentro			LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		



dos parâmetros legais, e de uso habitual.

Responsável:

Ações de Contingência			Responsável:	
C-01	Alterações necessárias no Projeto Básico e/ou Termo de Referência, dentro dos prazos estabelecidos; ou como última alternativa, a abertura de um novo processo licitatório.		JAQUELINE SANTOS	CASAGRANDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA
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: 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	174/2026	21/05/2026

ID: 756049	Processo	Documento
CRC: 05FA9C26		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 21/05/2026 08:37:13	Finalização: 21/05/2026 09:33:32	

MD5: 0B1829886C5E8ED66A5CAFD20939A007
SHA256: 786C7053DF5718FD8DB032D03212BC2DC9BC8CCA2B7267CA13BD458C1547A2BD

Súmula/Objeto:

Eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	21/05/2026 08:38:00
--------------------------	-------------------	----	---------------------


ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	21/05/2026 08:38:19
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 609	20/05/2026	755921
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	21/05/2026 09:36:09
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

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 756049 e o CRC 05FA9C26.

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 175/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

175/2026

Responsável pela Edição

GLEICY FERREIRA GENELHU

Data de Criação

21/05/2026 10:24

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização.

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos. Responsável: MAYCON MARIANO CORREIA					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação. Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente o demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso nas atividades acadêmicas da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução. Responsável: GERLINDA PROCHNOW					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades. Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação. Responsáveis: KEVEIN MACARIO SOARES, DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA					
P-02	Realizar pesquisa de mercado de forma adequada, atendendo os dispositivos legais Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES					

Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.			Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA		
C-02	Alteração do valor da contratação, dentro dos limites e trâmites legais			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo fracassado	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.	Responsável: JAQUELINE SANTOS			CASAGRANDE	
P-02	Adequada instrução processual, em especial a definição do objeto e estimativa de valores	Responsável: KALITA ARAUJO			DUARTE ANTUNES	
P-03	Analisar previamente as exigências de habilitação, em especial a qualificação técnica, a qual não pode conter itens que restrinjam a isonomia dos participantes	Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA				
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento, realização de um novo procedimento licitatório.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
C-02	Repetir os trâmites da licitação, com os ajustes/retificações necessários			Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA		
C-03	Chamar os próximos licitantes em ordem de classificação, e em último caso, repetira licitação com os ajustes necessários			Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos Administrativos	Falha no processamento da licitação, descumprimento das formalidades legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falha do pregoeiro e da sua equipe de apoio bem como o descumprimento das formalidades legais podem acarretar a interposição de recursos administrativos, causando atrasos na execução da licitação e no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar check-list.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Acata recurso da licitante e refaz procedimento.			Responsável: JAQUELINE SANTOS CASAGRANDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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: FERNANDO FERNANDES		
P-02	Acompanhar por meio da fiscalização contratual a entrega dos serviços			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsável: FERNANDO FERNANDES		
C-02	Demandar a realização dos serviços de forma adequada, dentro dos parâmetros exigidos.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de designação do fiscal do contrato	Descumprimento do Edital e seus anexos, bem como da legislação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração no caso da ausência de fiscalização do contrato, e falha na execução do objeto por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	adotar check-list.			Responsável: DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para designação formal do fiscal.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Erro na justificativa e na fundamentação da contratação	A justificativa e/ou a fundamentação estando incompletas, ou não estarem claras, podem ocasionar interrupção no andamento do processo devido a dúvida de outras áreas e órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						



P-01	Múltiplas revisões por parte da Equipe de Planejamento, analisando as possibilidades dentro dos parâmetros legais, e de uso habitual.	Responsável: JAQUELINE SANTOS			CASAGRANDE	
Ações de Contingência						
C-01	Alterações necessárias no Projeto Básico e/ou Termo de Referência, dentro dos prazos estabelecidos; ou como última alternativa, a abertura de um novo processo licitatório.			Responsável: JAQUELINE SANTOS	CASAGRANDE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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: GERLINDA PROCHNOW		
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: 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	175	21/05/2026

ID:	756159	Processo	Documento
CRC:	BA61361A		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	21/05/2026 09:38:27	Finalização:	21/05/2026 09:42:00

MD5: 16F3E3C1784891189F09C35A09DBFDEB

SHA256: ABBC98815154A86A03B57B8E37F8D9F3A73A04ED854FDDA0D34CCAB0B5025D4E

Súmula/Objeto:

GR SONORIZAÇÃO 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	21/05/2026 09:40:03
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

SERVIÇO SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE	21/05/2026 09:40:19
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	21/05/2026 10:10:19
--	-------------------	---	---------------------

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 756159 e o CRC BA61361A.

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 180/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

180/2026

Responsável pela Edição

SARA CRISTINA COCO BRISOLLA

Data de Criação

25/05/2026 11:25

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preço para Empresa para Prestação de Serviços de sonorização

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	180	25/05/2026

ID: 757516

CRC: 28F87E08

Processo: 0-0/0

Usuário: SARA CRISTINA COCO BRISOLLA

Criação: 25/05/2026 10:41:05 Finalização: 25/05/2026 10:41:06

Processo



Documento



MD5: 2C8F2F6698365A3262E66EF833F520EA

SHA256: C2729D4A3CD98CB70625993B74ADCD2ED417E1E12DFE64110D8FB0B2A3742D76

Súmula/Objeto:

MR - SONORIZAÇÃO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 326	25/05/2026	757419
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,
AGRIC. E TURISMO

25/05/2026 13:34:15

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 757516 e o CRC 28F87E08.