

## MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 164/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

164/2026

Responsável pela Edição

GLEICY FERREIRA GENELHU

Data de Criação

18/05/2026 13:24

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de preço para Eventual e Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa D'água.

## 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 a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário. 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: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA

## Ações de Contingência

C-01 Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto Responsável: CLEIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

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: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA

## Ações de Contingência

C-01 Fiscalização contratual via servidor público com o conhecimento técnico do objeto. Responsável: CLEIDIANE RODRIGUES 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	164	18/05/2026

ID:	754309	Processo	Documento
CRC:	94223A0B		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	18/05/2026 12:31:59	Finalização:	18/05/2026 12:33:48

MD5: 8D707DC00A537741E741F3B8297B7BB3

SHA256: 370D7223D04E742D98793CCA85AAE53AE6148EB4BD8B0D28D69DF3BE75353A5D

Súmula/Objeto:

GR DEDETIZAÇÃO 2026.

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	18/05/2026 12:32:57
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP.P/PREST. DE SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO	18/05/2026 12:33:15
--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	18/05/2026 13:15:15
-------------------	---	---------------------

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](http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br) informando o ID 754309 e o CRC 94223A0B.

## MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 167/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
167/2026	LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	19/05/2026 11:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa Dágua		

## 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 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	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
P-02	Capacitar pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
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-02	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 contratação do serviço.					
2	As atividades das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades das Unidades 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).	<b>Responsável:</b> MARGARETE LUCIA BAZZI
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	<b>Responsável:</b> LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de prestador de serviços 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 serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
4	Possíveis ações trabalhistas.					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			<b>Responsável:</b> SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			<b>Responsável:</b> SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			<b>Responsável:</b> SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			<b>Responsável:</b> SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor não possuir escritório de representação no município de Presidente Médici ou nas cidades limítrofes (conforme área geográfica delimitada com base IBGE)	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades					

Ações Preventivas						
P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório, comprovação do licitante com o lance vencedor que possui escritório no município de Presidente Médici ou nas cidades limítrofes (conforme área geográfica delimitada com base IBGE), ou então a apresentação de termo de compromisso que irá implantá-lo até o prazo limite de realização dos serviços.			<b>Responsável:</b> SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			<b>Responsável:</b> SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual.			<b>Responsável:</b> SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades das Unidades.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades das Unidades.					
3	Haverá possibilidade de proliferação de doenças relacionadas à contaminação causada pelos vetores e pragas urbanas.					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz			<b>Responsável:</b> LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
P-02	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			<b>Responsável:</b> LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		

Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			<b>Responsável:</b> SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			<b>Responsável:</b> SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			<b>Responsável:</b> 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	Nº 167/2026	19/05/2026

ID: 754835	Processo	Documento
CRC: E3B8C5DA		
Processo: 0-0/0		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 19/05/2026 10:32:42	Finalização: 20/05/2026 09:56:21	

MD5: 6ABFDA4CEFAB3834A17374DE75C14261

SHA256: 3D1C524D92D59646E1928CD8A13FDC51DB5B753D32599795759391587EEA571C

Súmula/Objeto:

**Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa Dágua**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	19/05/2026 10:33:29
--------------------------	-------------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	19/05/2026 10:33:35
--------------	---------------------

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 603	19/05/2026	754751
---------------	------------	--------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	20/05/2026 10:04:07
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.presidentemedici.ro.gov.br](http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br) informando o ID 754835 e o CRC E3B8C5DA.

## MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 169/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
169/2026	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	19/05/2026 14:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa Dágua		

## 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 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	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Capacitar pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.				<b>Responsável:</b> EMANUEL LEITE DE CALDAS	
P-02	Capacitar pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.				<b>Responsável:</b> EMANUEL LEITE DE CALDAS	
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.				<b>Responsável:</b> EMANUEL LEITE DE CALDAS	

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.				<b>Responsável:</b> MARIZETE INES BAZZI	
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).				<b>Responsável:</b> MARIZETE INES BAZZI	



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de prestador de serviços 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 serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
4	Possíveis ações trabalhistas.					
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-05	Fornecedor não possuir escritório de representação no município de Presidente Médici ou nas cidades limítrofes (conforme área geográfica delimitada com base IBGE)	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório, comprovação do licitante com o lance vencedor que possui escritório no município de Presidente Médici ou nas cidades limítrofes (conforme área geográfica delimitada com base IBGE), ou então a apresentação de termo de compromisso que irá implantá-lo até o prazo limite de realização dos serviços.			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Haverá prejuízos às atividades das Unidades.				
	2	Os serviços não atenderão todas as necessidades das Unidades.				
3	Haverá possibilidade de contaminação causade pelos vetores e pragas urbanas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz			Responsável: ELISANGELA PATRICIA JUSTINO		
P-02	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: ELISANGELA PATRICIA JUSTINO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.



## 5. Responsáveis / Assinantes

### Gestão de Contrato

**EMANUEL LEITE DE CALDAS**

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Presidente Médici-RO





# 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	169/2026	20/05/2026

ID:	755689	Processo	Documento
CRC:	B5C6D838		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	MARA QUIERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação:	20/05/2026 10:59:35	Finalização:	20/05/2026 11:16:59

MD5:	C27EDDA25841ACC4C350AD6FE60ADCF6
SHA256:	DA2F1632B073F4D56C87D7224FFEC457B925B7A5666F549997C073B42D1AF58E

Súmula/Objeto:

**Gerenciamento de Risco -GR 169/2026, visando o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa D'água, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, por um período de 12 (doze) meses.**


## INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	20/05/2026 11:05:40
----------------------------------	-------------	----	---------------------

## ASSUNTOS

Anexo	20/05/2026 11:05:27
-------	---------------------

## ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20/05/2026 11:34:20
--	----------------------------------	---------------------

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](http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br) informando o ID 755689 e o CRC B5C6D838.

## MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 176/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

176/2026

Responsável pela Edição

SARA CRISTINA COCO BRISOLLA

Data de Criação

21/05/2026 14:04

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preço para Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa D'água

## 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	176	21/05/2026

ID: 756546

CRC: 98A0F086

Processo: 0-0/0

Usuário: SARA CRISTINA COCO BRISOLLA

Criação: 21/05/2026 13:18:52 Finalização: 21/05/2026 13:18:52

Processo



Documento



MD5: 10AD2194BD2DBE1E06601783B67352CE

SHA256: 67518FD0872F9A6F98AC4556F419880321FB75C2B8FEA39DD36A0B2F64BD1AEA

Súmula/Objeto:

MR - DEDETIZAÇÃO

## DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 323	21/05/2026	756542
---------------	------------	--------

## ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,  
AGRIC. E TURISMO

21/05/2026 13:23:16

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](http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br) informando o ID 756546 e o CRC 98A0F086.

## MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 184/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

184/2026

Responsável pela Edição

NICOLE BAZZI DOS SANTOS

Data de Criação

28/05/2026 10:29

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa Dágua

## 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 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	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: ELIETE LICENKO		
P-02	Capacitar pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: ELIETE LICENKO		
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-02	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 contratação do serviço.					
2	As atividades das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, 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		
C-02	Corrigir a pesquisa de preços.					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades das Unidades 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		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de prestador de serviços 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 serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
4	Possíveis ações trabalhistas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: ELIETE LICENKO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: ELIETE LICENKO		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: ELIETE LICENKO		
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: ELIETE LICENKO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor não possuir escritório de representação no município de Presidente Médici ou nas cidades limítrofes (conforme área geográfica delimitada com base IBGE)	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades das Unidades					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório, comprovação do licitante com o lance vencedor que possui escritório no município de Presidente Médici ou nas cidades limítrofes (conforme área geográfica delimitada com base IBGE), ou então a apresentação de termo de compromisso que irá implantá-lo até o prazo limite de realização dos serviços.			Responsável: ELIETE LICENKO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: ELIETE LICENKO		
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: ELIETE LICENKO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades das Unidades.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades das Unidades.					
3	Haverá possibilidade de proliferação de doenças relacionadas à contaminação causade pelos vetores e pragas urbanas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
P-02	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			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: ELIETE LICENKO		
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

### Equipe de Planejamento

**ELIETE LICENKO**

Secretária Municipal de Assistência Social

**NICOLE BAZZI DOS SANTOS**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 10:46:56.*





# 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
<b>Gerenciamento de Risco -GR</b>	<b>31</b>	<b>28/05/2026</b>

ID:	<b>760422</b>	Processo	Documento
CRC:	<b>8DB9405F</b>		
Processo:	<b>0-0/0</b>		
Usuário:	<b>NICOLE BAZZI DOS SANTOS</b>		
Criação:	<b>28/05/2026 10:01:03</b>	Finalização:	<b>28/05/2026 11:49:25</b>

MD5:	<b>D465432CBD6B0B0FA052AB908F72B543</b>
SHA256:	<b>60817653FFA753178A3109D0F7EDFEA0B7A816390C3FB26824B373475DC44869</b>

Súmula/Objeto:

**Gerenciamento de Risco -GR 31**

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	28/05/2026 10:01:40
--	-------------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP.P/PREST. DE SERVIÇOS DE DETIZAÇÃO	28/05/2026 10:01:47
---	---------------------

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 368	25/05/2026	758641
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.presidentemedici.ro.gov.br](http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br) informando o ID 760422 e o CRC 8DB9405F.