

## MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 72/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

72/2026

Responsável pela Edição

LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Data de Criação

10/03/2026 13:44

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPIs (bota, luvas, máscaras e óculos de proteção).

## 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   | Falta de recursos para empenho   | Não haver disponibilidade orçamentária quando da contratação | Planejamento | Administração                       | Médio                  |         |
|        | Impactos   |  |              |                                     |                        |         |
| 1      | Não será possível a aquisição do bem, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.                  |  |              |                                     |                        |         |
|        | Ações Preventivas  |  |              |                                     |                        |         |
| P-01   | Reserva Orçamentaria estabelecida para a execução do serviço.  |  |              | Responsável: CLEITON ANDRADE SANTOS |                        |         |
|        | Ações de Contingência  |  |              |                                     |                        |         |
| C-01   | Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. |  |              | Responsável: MARGARETE LUCIA BAZZI  |                        |         |

| Número | Risco   | Causa do Risco   | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------|--|------------------------|---------|
| R-02   | Produto e/ou serviço entregue em desacordo  | Especificação insuficiente para os serviços. Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares. | Planejamento | Administração                            | Médio                  |         |
|        | Impactos  |  |              |  |                        |         |
| 1      | Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares. |  |              |  |                        |         |
|        | Ações Preventivas   |  |              |  |                        |         |
| P-01   | Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto.  |  |              | Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS |                        |         |
|        | Ações de Contingência   |  |              |  |                        |         |
| C-01   | Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na aquisição do produto, ou a troca por outro produto de mesmo valor ou valor similar  |  |              | 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 da licitação  | As principais causas são: Demora no envio das informações por parte das empresas. Informações conflitantes preços em desacordo processo com pendências junto a procuradoria jurídica. Fornecedores entram com recurso | Planejamento | Administração  | Médio                  |         |
|        | Impactos  |   |              |  |                        |         |
| 1      | Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar desabastecimento no Almoxarifado da Saúde.   |   |              |  |                        |         |
|        | Ações Preventivas   |   |              |  |                        |         |
| P-01   | Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo licitatório. |   |              | Responsáveis: LETICIA SOARES CUNHA, LICIANE BATISTA GALVAO |                        |         |
| P-02   | Avaliar os instrumentos contratuais utilizando o check list e realizando as devidas inclusões ou alterações   |   |              | Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA                     |                        |         |
| P-03   | Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o                     |   |              | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA                            |                        |         |



|                       |  |   |                    |  |                        |         |
|-----------------------|--|---|--------------------|--|------------------------|---------|
| risco.                |  |   | GRANGEIRO CALEGARI |  |                        |         |
| Ações de Contingência |  |   |                    |  |                        |         |
| C-01                  | Solicitar urgência na análise jurídica do processo.  |   |                    | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI         |                        |         |
| C-02                  | Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.   |   |                    | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI         |                        |         |
| Número                | Risco  | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Entrega do serviços de baixa qualidade   | Contratar empresa com Baixa qualidade na prestação do serviço | Gestão de Contrato | Contratada   | Alto                   |         |
| Impactos              |  |   |                    |  |                        |         |
| 1                     | Entrega do produto de baixa qualidade, podendo acarretar em desperdícios de verbas para manutenção posterior e pouca durabilidade.   |   |                    |  |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |   |                    |  |                        |         |
| P-01                  | Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado que atendam à qualidade mínima exigida, podendo, inclusive, indicar marca de qualidade como referência, sem direcionamento para marca ou fabricante |   |                    | Responsáveis: LETICIA SOARES CUNHA, LICIANE BATISTA GALVAO |                        |         |
| P-02                  | Verificar atentamente a proposta do fornecedor, solicitando marca, fabricante, modelo, catálogos com especificações técnicas, do produto ofertado.   |   |                    | Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS                          |                        |         |
| Ações de Contingência |  |   |                    |  |                        |         |
| C-01                  | Analisar o caso em vistas a evidenciar a possibilidade de cancelamento do pedido,.   |   |                    | Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS                          |                        |         |

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 | 72/2026              | 11/03/2026 |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| ID: 720239                         | Processo  | Documento   |
| CRC: DA88936A                      |  |  |
| Processo: 0-0/0                    |   |   |
| Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA |   |   |
| Criação: 11/03/2026 09:19:41       | Finalização: 11/03/2026 12:07:13  |   |

MD5: 985BD01E3A23EC9F635FA8BB859C60EF

SHA256: FFE2A63E71D6AAF1985048C8CEDEA8B6D9C5EED3017840A12383626D12D0EF08

Súmula/Objeto:

**Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPIs (bota, luvas, máscaras e óculos de proteção).**

### INTERESSADOS

|                          |                   |    |                     |
|--------------------------|-------------------|----|---------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESIDENTE MÉDICI | RO | 11/03/2026 09:20:14 |
|--------------------------|-------------------|----|---------------------|


### ASSUNTOS

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| RELATÓRIO | 11/03/2026 09:20:30 |
|-----------|---------------------|

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

|               |            |        |
|---------------|------------|--------|
| Memorando 306 | 11/03/2026 | 720444 |
|---------------|------------|--------|

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

|  |                                       |                                      |                     |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|  | SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI | SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO | 11/03/2026 12:53:58 |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|

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 720239 e o CRC DA88936A.

## MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 77/2026

## 1. Informações Básicas

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos  | Responsável pela Edição                   | Data de Criação  |
| 77/2026   | MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN | 12/03/2026 10:57 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos  |   |                  |
| Concluído (Planejamento)  |   |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos  |   |                  |
| Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPIs (bota, luvas, máscaras e óculos de proteção). |   |                  |

## 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                  | Falta de recursos para empenho   | Não haver disponibilidade orçamentária quando da contratação | Planejamento | Administração                    | Médio                  |         |
| Impactos              |  |  |              |                                  |                        |         |
| 1                     | Não será possível a aquisição do bem, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.                  |  |              |                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |  |              |                                  |                        |         |
| P-01                  | Reserva Orçamentaria estabelecida para a execução do serviço.  |  |              | Responsável: MARIZETE INES BAZZI |                        |         |
| Ações de Contingência |  |  |              |                                  |                        |         |
| C-01                  | Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. |  |              | Responsável: MARIZETE INES BAZZI |                        |         |

| Número                | Risco   | Causa do Risco   | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|--|--------------|--|------------------------|---------|
| R-02                  | Produto e/ou serviço entregue em desacordo  | Especificação insuficiente para os serviços. Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares. | Planejamento | Administração                            | Médio                  |         |
| Impactos              |   |  |              |  |                        |         |
| 1                     | Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares. |  |              |  |                        |         |
| Ações Preventivas     |   |  |              |  |                        |         |
| P-01                  | Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto.  |  |              | Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS |                        |         |
| Ações de Contingência |   |  |              |  |                        |         |
| C-01                  | Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na aquisição do produto, ou a troca por outro produto de mesmo valor ou valor similar  |  |              | Responsável: ROZELI DE SOUZA BARCELOS    |                        |         |

| Número            | Risco  | Causa do Risco   | Fase         | Alocado para   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|--|--|--------------|--|------------------------|---------|
| R-03              | Atraso na conclusão da licitação   | As principais causas são: Demora no envio das informações por parte das empresas. Informações conflitantes preços em desacordo com pendências junto a procuradoria jurídica. Fornecedores entram com recurso | Planejamento | Administração  | Médio                  |         |
| Impactos          |  |  |              |  |                        |         |
| 1                 | Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar desabastecimento no Almoxarifado da Secretaria de Educação. |  |              |  |                        |         |
| Ações Preventivas |  |  |              |  |                        |         |
| P-01              | Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo licitatório.                |  |              | Responsável: MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN |                        |         |
| P-02              | Avaliar os instrumentos contratuais utilizando o check list e realizando as devidas inclusões ou alterações                  |  |              | Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS                      |                        |         |
| P-03              | Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.                             |  |              | Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS                      |                        |         |



| Ações de Contingência |  |  |                    |                    |  |                        |         |
|-----------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|------------------------|---------|
| C-01                  | Solicitar urgência na análise jurídica do processo.  |  |                    |                    | Responsável: FERNANDO FERNANDES                        |                        |         |
| C-02                  | Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.   |  |                    |                    | Responsável: FERNANDO FERNANDES                        |                        |         |
| Número                | Risco  | Causa do Risco                             |                    | Fase               | Alocado para   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Entrega do serviços de baixa qualidade   | Contratar empresa com prestação do serviço | Baixa qualidade na | Gestão de Contrato | Contratada   | Alto                   |         |
| Impactos              |  |  |                    |                    |  |                        |         |
| 1                     | Entrega do produto de baixa qualidade, podendo acarretar em desperdícios de verbas para manutenção posterior e pouca durabilidade.   |  |                    |                    |  |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |  |                    |                    |  |                        |         |
| P-01                  | Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado que atendam à qualidade mínima exigida, podendo, inclusive, indicar marca de qualidade como referência, sem direcionamento para marca ou fabricante |  |                    |                    | Responsável: MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN |                        |         |
| P-02                  | Verificar atentamente a proposta do fornecedor, solicitando marca, fabricante, modelo, catálogos com especificações técnicas, do produto ofertado.   |  |                    |                    | Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS                      |                        |         |
| Ações de Contingência |  |  |                    |                    |  |                        |         |
| C-01                  | Analisar o caso em vistas a evidenciar a possibilidade de cancelamento do pedido,.   |  |                    |                    | Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS                      |                        |         |

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





# 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 | 77/2026              | 12/03/2026 |

|  |   |   |
|--|---|---|
| ID: 720923                                   | Processo  | Documento   |
| CRC: 333706DF                                |  |  |
| Processo: 0-0/0                              |   |   |
| Usuário: MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN |   |   |
| Criação: 12/03/2026 10:53:33                 | Finalização: 12/03/2026 10:57:35  |   |

MD5: D6780CAC8922097F9DB7011224B498EB

SHA256: 95DDDF14E0ABD33C83574FF8CC72B15C111473A43578C5A05F55BD3E60795FC4

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 77/2026, visando Registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPIs (bota, luvas, máscaras e óculos de proteção), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte juntamente com as suas unidades. Durante um período de 12 (doze) meses, a contar da data do início da vigência do Processo administrativo.


## INTERESSADOS

|                                  |             |    |                     |
|----------------------------------|-------------|----|---------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRES MEDICI | RO | 12/03/2026 10:55:28 |
|----------------------------------|-------------|----|---------------------|

## ASSUNTOS

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Anexo | 12/03/2026 10:55:19 |
|-------|---------------------|

## ASSINATURAS ELETRÔNICAS

|  |                                  |                     |
|--|----------------------------------|---------------------|
|  EMANUEL LEITE DE CALDAS | SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 12/03/2026 11:52:59 |
|--|----------------------------------|---------------------|

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 720923 e o CRC 333706DF.

## MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 84/2026

## 1. Informações Básicas

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos  | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 84/2026   | NICOLE BAZZI DOS SANTOS | 16/03/2026 12:50 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos  |                         |                  |
| Concluído (Planejamento)  |                         |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos  |                         |                  |
| Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPIs (bota, luvas, máscaras e óculos de proteção). |                         |                  |

## 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                  | Falta de recursos para empenho  | Não haver disponibilidade orçamentária quando da contratação   | Planejamento | Administração                            | Médio                  |         |
| Impactos              |   |  |              |  |                        |         |
| 1                     | Não será possível a aquisição do bem, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.   |  |              |  |                        |         |
| Ações Preventivas     |   |  |              |  |                        |         |
| P-01                  | Reserva Orçamentaria estabelecida para a execução do serviço.   |  |              | Responsável: MARIZETE INES BAZZI         |                        |         |
| Ações de Contingência |   |  |              |  |                        |         |
| C-01                  | Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.  |  |              | Responsável: MARIZETE INES BAZZI         |                        |         |
|                       |   |  |              |  |                        |         |
| Número                | Risco   | Causa do Risco   | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Produto e/ou serviço entregue em desacordo  | Especificação insuficiente para os serviços. Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares. | Planejamento | Administração                            | Médio                  |         |
| Impactos              |   |  |              |  |                        |         |
| 1                     | Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares. |  |              |  |                        |         |
| Ações Preventivas     |   |  |              |  |                        |         |
| P-01                  | Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto.  |  |              | Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS |                        |         |
| Ações de Contingência |   |  |              |  |                        |         |
| C-01                  | Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na aquisição do produto, ou a troca por outro produto de mesmo valor ou valor similar  |  |              | Responsável: ELIETE LICENKO              |                        |         |
|                       |   |  |              |  |                        |         |
| Número                | Risco   | Causa do Risco   | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Atraso na conclusão da licitação  | As principais causas são: Demora no envio das informações por parte das empresas. Informações conflitantes preços em desacordo com pendências junto a procuradoria jurídica. Fornecedores entram com recurso                               | Planejamento | Administração                            | Médio                  |         |
| Impactos              |   |  |              |  |                        |         |
| 1                     | Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar desabastecimento no Almoxarifado da Secretaria de Educação.  |  |              |  |                        |         |
| Ações Preventivas     |   |  |              |  |                        |         |
| P-01                  | Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo licitatório.   |  |              | Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS     |                        |         |
| P-02                  | Avaliar os instrumentos contratuais utilizando o check list e realizando as devidas inclusões ou alterações   |  |              | Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS        |                        |         |
| P-03                  | Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.  |  |              | Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS        |                        |         |



| Ações de Contingência |  |   |                    |                                      |                        |         |
|-----------------------|--|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| C-01                  | Solicitar urgência na análise jurídica do processo.  |   |                    | Responsável: FERNANDO FERNANDES      |                        |         |
| C-02                  | Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.   |   |                    | Responsável: FERNANDO FERNANDES      |                        |         |
| Número                | Risco  | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Entrega do serviços de baixa qualidade   | Contratar empresa com prestação do serviço Baixa qualidade na | Gestão de Contrato | Contratada                           | Alto                   |         |
| Impactos              |  |   |                    |                                      |                        |         |
| 1                     | Entrega do produto de baixa qualidade, podendo acarretar em desperdícios de verbas para manutenção posterior e pouca durabilidade.   |   |                    |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |   |                    |                                      |                        |         |
| P-01                  | Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado que atendam à qualidade mínima exigida, podendo, inclusive, indicar marca de qualidade como referência, sem direcionamento para marca ou fabricante |   |                    | Responsável: NICOLE BAZZI DOS SANTOS |                        |         |
| P-02                  | Verificar atentamente a proposta do fornecedor, solicitando marca, fabricante, modelo, catálogos com especificações técnicas, do produto ofertado.   |   |                    | Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS    |                        |         |
| Ações de Contingência |  |   |                    |                                      |                        |         |
| C-01                  | Analisar o caso em vistas a evidenciar a possibilidade de cancelamento do pedido,.   |   |                    | Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS    |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

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 | 11                   | 16/03/2026 |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| ID: 722462                       | Processo  | Documento   |
| CRC: CA2C455C                    |  |  |
| Processo: 0-0/0                  |   |   |
| Usuário: NICOLE BAZZI DOS SANTOS |   |   |
| Criação: 16/03/2026 12:01:39     | Finalização: 16/03/2026 12:01:47  |   |

MD5: 7645C554689DE18E7969D4BB7C22B394

SHA256: 3D3A73C007D4A8A00340C1A014593AD6533A13D6C68EA8E9423FD087CEB04B5D

Súmula/Objeto:

Em resposta ao Memorando Circular nº 16/SCPM/2026 - aquisição de EPIS

### INTERESSADOS

|  |                   |    |                     |
|--|-------------------|----|---------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Presidente Médici | RO | 16/03/2026 12:01:39 |
|--|-------------------|----|---------------------|


### ASSUNTOS

|          |                     |
|----------|---------------------|
| RESPOSTA | 16/03/2026 12:01:39 |
|----------|---------------------|


### DOCUMENTOS RELACIONADOS

|               |            |        |
|---------------|------------|--------|
| Memorando 189 | 16/03/2026 | 722459 |
|---------------|------------|--------|

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

|  |                                      |                     |
|--|--------------------------------------|---------------------|
|  NICOLE BAZZI DOS SANTOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO 3 EMERGENCIAL | 16/03/2026 12:05:13 |
|--|--------------------------------------|---------------------|

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
|  ELIETE LICENKO | SECRETARIO(A) MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) | 16/03/2026 12:34:28 |
|---|--|---------------------|

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](http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br) informando o ID 722462 e o CRC CA2C455C.

## MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 86/2026

## 1. Informações Básicas

|  |                             |                  |
|--|-----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos   | Responsável pela Edição     | Data de Criação  |
| 86/2026  | SARA CRISTINA COCO BRISOLLA | 17/03/2026 13:28 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos   |                             |                  |
| Concluído (Planejamento)   |                             |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos   |                             |                  |
| Registro de Preços para Eventual e Futura aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (BOTA, LUVAS, MASCARAS E OCULOS DE PROTEÇÃO) |                             |                  |

## 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 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                  | IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES   | Impossibilidade de induzir o contrato a voltar à normalidade em caso de desconformidade na execução | Gestão de Contrato | Administração | Baixo                  |         |
| Impactos              |  |   |                    |               |                        |         |
| 1                     | não execução do contrato   |   |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |   |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Prever cláusulas de penalidades, vinculando multas às obrigações, definir o rigor de cada penalidade, o rigor de cada penalidade e a forma de cálculo da multa |   |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |  |   |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Estudar legislação para tentar aplicar sanção ou estudar a possibilidade e vantajosidade na rescisão contratual  |   |                    |               |                        |         |

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****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 | 86-2026              | 17/03/2026 |

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| ID: 723469                           | Processo  | Documento   |
| CRC: 24651A85                        |  |  |
| Processo: 0-0/0                      |   |   |
| Usuário: SARA CRISTINA COCO BRISOLLA |   |   |
| Criação: 17/03/2026 13:28:32         | Finalização: 17/03/2026 13:28:32  |   |

MD5: 1A85C1D7C485D19273D1EB82AEA9BF11

SHA256: 1059F8020D51B47263D6590350C5F35353E01C89075CC255ECD85AF163B65FB6

Súmula/Objeto:

MR - EPIS

## DOCUMENTOS RELACIONADOS

|               |            |        |
|---------------|------------|--------|
| Memorando 186 | 17/03/2026 | 723368 |
|---------------|------------|--------|

## ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ANDRE LUIS BARNEZE

SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE,  
AGRIC. E TURISMO

18/03/2026 09:29:56

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 723469 e o CRC 24651A85.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI**

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPI**  
**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos SEMOSP**  
**Prefeitura Municipal de Presidente Médici RO**

**1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

A gestão de riscos da presente contratação tem por objetivo identificar, analisar e tratar possíveis eventos que possam comprometer o alcance dos resultados esperados na contratação para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual EPIs, garantindo maior eficiência, segurança e regularidade na execução contratual.

**2. MATRIZ DE RISCOS**

| <b>RISCO</b>   | <b>CAUSA DO RISCO</b>  | <b>IMPACTO</b>  | <b>PROBABILIDADE</b> | <b>NÍVEL DO RISCO</b> | <b>MEDIDAS DE TRATAMENTO</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b> |
|--|--|---|----------------------|-----------------------|---|--------------------|
| Fornecimento de EPI fora das especificações técnicas | Falta de conformidade do produto com as exigências do edital ou ausência de certificação | Comprometimento da segurança dos servidores                     | Média                | Alto                  | Exigir Certificado de Aprovação (CA) válido, verificação das especificações técnicas no recebimento e conferência pelo fiscal do contrato | Fiscal do Contrato |
| Atraso na entrega dos materiais                      | Problemas logísticos ou falha no planejamento da empresa contratada                      | Interrupção ou atraso nas atividades operacionais da Secretaria | Média                | Médio                 | Estabelecer prazos claros de entrega no edital e contrato, prever penalidades contratuais e acompanhamento da execução                    | Gestor do Contrato |
| Entrega de produtos com qualidade inferior           | Fornecedor entrega materiais de baixa  | Necessidade de substituição dos materiais e aumento de custos   | Média                | Médio                 | Realizar conferência dos materiais no momento da  | Fiscal do Contrato |

| RISCO   | CAUSA DO RISCO   | IMPACTO  | PROBABILIDADE | NÍVEL DO RISCO | MEDIDAS DE TRATAMENTO   | RESPONSÁVEL        |
|---|--|--|---------------|----------------|---|--------------------|
|   | durabilidade ou fora do padrão esperado                                  |  |               |                | entrega e exigir substituição imediata de itens não conformes                               |                    |
| Consumo acima do estimado                             | Ampliação das atividades operacionais ou aumento do número de servidores | Redução antecipada do saldo da ata de registro de preços       | Baixa         | Médio          | Monitoramento do consumo dos materiais e planejamento de nova contratação quando necessário | Gestor do Contrato |
| Falha na fiscalização do contrato                     | Ausência de controle adequado sobre a entrega e utilização dos materiais | Recebimento indevido de materiais ou descumprimento contratual | Baixa         | Médio          | Designação formal de fiscal de contrato e registro das entregas em relatório de recebimento | Administração      |
| Interrupção do fornecimento durante a vigência da ata | Problemas operacionais ou financeiros da empresa contratada              | Desabastecimento de equipamentos de proteção                   | Baixa         | Alto           | Previsão de sanções contratuais e possibilidade de convocação de fornecedor remanescente    | Administração      |

### 3. MONITORAMENTO DOS RISCOS

A gestão dos riscos será realizada durante toda a execução contratual, mediante acompanhamento do gestor e do fiscal do contrato, que deverão:

- verificar o cumprimento das especificações técnicas dos equipamentos fornecidos;
- acompanhar os prazos de entrega estabelecidos no instrumento contratual;
- registrar eventuais ocorrências durante a execução do contrato;
- adotar as medidas administrativas necessárias em caso de descumprimento contratual.

### 4. RESPONSABILIDADES

A gestão de riscos da contratação será conduzida pelos seguintes agentes:

Gestor do Contrato

Responsável pelo acompanhamento da execução contratual, controle do fornecimento e adoção de providências administrativas quando necessário.

## Fiscal do Contrato

Responsável pela verificação da conformidade dos materiais entregues, conferência das especificações técnicas e registro das ocorrências relacionadas ao contrato.

## 5. CONCLUSÃO

A análise dos riscos da presente contratação demonstra que os eventos identificados possuem probabilidade controlável e impacto mitigável, sendo plenamente gerenciáveis mediante a adoção das medidas preventivas e corretivas previstas nesta matriz de riscos.

Dessa forma, conclui-se que a contratação para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual EPIs, por meio do Sistema de Registro de Preços, apresenta risco administrável e compatível com as práticas de gestão pública, garantindo maior segurança jurídica e eficiência na execução contratual.

Presidente Médici RO, 13 de março de 2026.

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](http://www.presidentemedici.ro.gov.br)**



Documento assinado eletronicamente por **DAIANE BRUNA MOURA, ASSIST. ADMINISTRATIVO 3 EMERGENCIAL**, em 13/03/2026 às 09:29, 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 16/03/2026 às 07:34, 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](http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br), informando o ID **721360** e o código verificador **3495424D**.

Docto ID: 721360 v1