MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Processo Administrativo 000392/2025

1. INTRODUÇÃO

A presente Matriz de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, avaliar e propor medidas de tratamento dos riscos relacionados à contratação de empresa especializada para o fornecimento de extintores de incêndio novos, serviços de recarga de extintores, fornecimento de suportes metálicos, instalação dos equipamentos, bem como fornecimento e instalação de placas de sinalização fotoluminescentes, destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Ariquemes/RO, pelo período de 12 (doze) meses.

A gestão de riscos constitui instrumento fundamental do planejamento das contratações públicas, em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei n. 14.133/2021, contribuindo para a prevenção de falhas, a mitigação de possíveis impactos negativos e a garantia da eficiência, economicidade e regularidade da execução contratual. Este documento contempla os principais riscos identificados nas fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e execução contratual, estabelecendo medidas preventivas, mitigadoras e corretivas, com o objetivo de reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer o alcance dos resultados pretendidos pela Administração.

2. HISTÓRICO DE REVISÕES

Até a presente data, não foram realizadas revisões neste documento.

3. RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 01 – PLANEJAMENTO INADEQUADO DA DEMANDA

Item	Descrição
Risco	Planejamento inadequado da demanda
Causa	Levantamento incorreto dos quantitativos ou falhas na definição das especificações técnicas
Evento de Risco	Aquisição de quantitativos insuficientes ou inadequados para atendimento das necessidades da Câmara Municipal
Consequência	Necessidade de aquisições complementares, atrasos na adequação da segurança predial e comprometimento do atendimento das exigências normativas

Cod. de Autenticidade do Doc.: 09U0.1129.2196.W377.6652 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO
Pág.: 1 / 7 - ID. do Doc.: A8C.B47 - 24/07/2026 - 09:29:19 - ASSINADO POR(3): CPF:387.21*.**2-*9 CPF:957.85*.**2-*5 CPF:026.09*.**1-*2

Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível de Risco	Alto
Controles Preventivos	Realização de vistoria prévia dos ambientes; levantamento detalhado das necessidades; elaboração adequada do ETP e TR; consulta às normas do Corpo de Bombeiros
Ação de Tratamento	Revisão dos quantitativos durante a fase preparatória e utilização do Sistema de Registro de Preços para absorção de demandas supervenientes

RISCO 02 – ALTERAÇÕES DECORRENTES DA REFORMA PREDIAL

Item	Descrição
Risco	Alteração das necessidades em razão da reforma da sede
Causa	Mudanças no layout dos ambientes ou exigências supervenientes dos órgãos fiscalizadores
Evento de Risco	Necessidade de quantitativos ou locais de instalação diferentes dos inicialmente previstos
Consequência	Necessidade de adequações durante a execução da Ata de Registro de Preços
Probabilidade	Alta
Impacto	Médio
Nível de Risco	Alto
Controles Preventivos	Acompanhamento da evolução da reforma; atualização dos levantamentos técnicos; alinhamento com os responsáveis pela obra
Ação de Tratamento	Utilização do SRP para aquisições sob demanda e reavaliação periódica das necessidades durante a vigência da ata

Cod. de Autenticidade do Doc.: 09U0.1129.2196.W377.6652 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO
Pág.: 2 / 7 - ID. do Doc.: A8C.B47 - 24/07/2026 - 09:29:19 - ASSINADO POR(3): CPF:387.21*.**2-*9 CPF:957.85*.**2-*5 CPF:026.09*.**1-*2

RISCO 03 – ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS

Item	Descrição
Risco	Atraso no fornecimento dos materiais
Causa	Problemas logísticos, operacionais ou administrativos do fornecedor
Evento de Risco	Não entrega dos materiais dentro do prazo estabelecido
Consequência	Atraso na adequação das condições de segurança contra incêndio
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível de Risco	Alto
Controles Preventivos	Definição clara dos prazos no Termo de Referência; exigência de capacidade operacional do fornecedor; fiscalização da execução
Ação de Tratamento	Aplicação das penalidades contratuais e exigência de regularização imediata do fornecimento

RISCO 04 – FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

Item	Descrição
Risco	Entrega de materiais incompatíveis com as especificações técnicas
Causa	Descumprimento contratual ou falha no controle de qualidade do fornecedor
Evento de Risco	Entrega de extintores, placas ou suportes diferentes dos especificados
Consequência	Impossibilidade de recebimento do objeto e atraso na implementação da solução

Cod. de Autenticidade do Doc.: 09U0.1129.2196.W377.6652 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO
Pág.: 3 / 7 - ID. do Doc.: A8C.B47 - 24/07/2026 - 09:29:19 - ASSINADO POR(3): CPF:387.21*.**2-*9 CPF:957.85*.**2-*5 CPF:026.09*.**1-*2

Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível de Risco	Médio
Controles Preventivos	Definição detalhada das especificações; exigência de catálogos e certificações; conferência no recebimento
Ação de Tratamento	Recusa dos materiais e substituição imediata pelo fornecedor

RISCO 05 – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SEM CERTIFICAÇÃO OU EM DESCONFORMIDADE NORMATIVA

Item	Descrição
Risco	Fornecimento de equipamentos sem certificação válida
Causa	Descumprimento das exigências legais e normativas fornecedor
Evento de Risco	Entrega de equipamentos sem selo do INMETRO ou em desacordo com normas técnicas
Consequência	Impossibilidade de utilização dos equipamentos e descumprimento das exigências de segurança
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível de Risco	Alto
Controles Preventivos	Exigência de certificações no edital; conferência documental e física dos equipamentos
Ação de Tratamento	Rejeição dos materiais e exigência de substituição por produtos conformes

RISCO 06 – FISCALIZAÇÃO INSUFICIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Item	Descrição

Cod. de Autenticidade do Doc.: 09U0.1129.2196.W377.6652 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO
Pág.: 4 / 7 - ID. do Doc.: A8C.B47 - 24/07/2026 - 09:29:19 - ASSINADO POR(3): CPF:387.21*.**2-*9 CPF:957.85*.**2-*5 CPF:026.09*.**1-*2

Risco	Falhas no acompanhamento da execução da ata
Causa	Ausência de fiscalização adequada ou registros insuficientes
Evento de Risco	Recebimento inadequado dos materiais ou não identificação de inconformidades
Consequência	Prejuízos à Administração e comprometimento da qualidade da solução
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Nível de Risco	Médio
Controles Preventivos	Designação formal de gestor e fiscal; utilização de checklist de recebimento; registros das ocorrências
Ação de Tratamento	Reforço da fiscalização, realização de conferências adicionais e correção imediata das inconformidades identificadas

4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

4.1 O acompanhamento dos riscos será realizado de forma contínua pelo Setor de Licitações, pelo Setor Demandante e pelo Fiscal do Contrato, com foco na verificação periódica dos riscos identificados e da eficácia das medidas preventivas e corretivas relacionadas à aquisição dos extintores de incêndio.
a) Verificação do cumprimento das especificações técnicas dos equipamentos adquiridos;
b) Conferência da certificação, validade e conformidade dos extintores com as normas vigentes;
c) Registro de ocorrências e não conformidades em relatórios próprios;
d) Monitoramento do cumprimento dos prazos de entrega e das obrigações contratuais;
e) Aplicação de medidas corretivas e sanções, quando necessário.

4.2 Será mantido controle sistemático dos riscos identificados, podendo a presente matriz ser atualizada sempre que houver alteração nas condições da contratação ou surgimento de novos riscos relevantes.

4.3 O acompanhamento também permitirá a adoção de melhorias contínuas no processo de aquisição e recebimento dos extintores, garantindo maior eficiência,

Cod. de Autenticidade do Doc.: 09U0.1129.2196.W377.6652 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO
Pág.: 5 / 7 - ID. do Doc.: A8C.B47 - 24/07/2026 - 09:29:19 - ASSINADO POR(3): CPF:387.21*.**2-*9 CPF:957.85*.**2-*5 CPF:026.09*.**1-*2

segurança, economicidade e conformidade com a legislação e normas técnicas aplicáveis.

4.4 Caso algum risco classificado como grave apresente tendência de ocorrência, a autoridade competente será imediatamente comunicada para adoção das medidas necessárias, assegurando a disponibilidade de equipamentos adequados de prevenção e combate a incêndio, bem como a proteção do patrimônio público, dos servidores e dos visitantes da Câmara Municipal.

5. RESPONSÁVEIS / ASSINANTES

[assinado eletronicamente]
MARIA APARECIDA DE LAIA
Comissão de Planejamento e Compras

[assinado eletronicamente]
DENILSON SIGOLI JUNIOR
SEC. GERAL – PORTARIA 6425/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

[assinado eletronicamente]
FILIPE RASSEN ROZIQUE
VEREADOR/PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Cod. de Autenticidade do Doc.: 09U0.1129.2196.W377.6652 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO

Pág.: 6 / 7 - ID. do Doc.: A8C.B47 - 24/07/2026 - 09:29:19 - ASSINADO POR(3): CPF:387.21*.**2-*9 CPF:957.85*.**2-*5 CPF:026.09*.**1-*2

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **MARIA APARECIDA DE LAIA**, **CPF:** 387.21*.**2-*9 em **26/07/2026 20:24:52**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **20U8.5A24.252R.7666.5062**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **DENILSON SIGOLI JUNIOR - SECRETÁRIO GERAL**, **CPF:** 957.85*.**2-*5 em **24/07/2026 14:14:06**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1433.7614.806A.Z37A.2737**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **FILIPE RASSEN ROZIQUE - PRESIDENTE**, **CPF:** 026.09*.**1-*2 em **24/07/2026 09:40:05**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **09U4.3W40.605H.R323.6500**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **A8C.B47** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **EVELYN MARTINS COLOMBO**, **CPF:** 031.10*.**2-*8 , em **24/07/2026 - 09:29:19**

Código de Autenticidade deste Documento: 09U0.1129.2196.W377.6652

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.camaradeariquemes.ro.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 09U0.1129.2196.W377.6652 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO