



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
CHEFIA DE GABINETE

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 430/2024

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos:

1.1. REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,

2. RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Responsável	Nível do Risco
R -1	Atraso na instrução processual	Dificuldade na elaboração dos artefatos necessários para a instrução do processo e demora na tramitação entre os setores envolvidos.	Planejamento	Equipe de formalização de processos-chefia de Gabinete	Médio
Impactos					
1- Atraso na aquisição dos bens.					
Ações Preventivas					
P- 01	Distribuir as tarefas referentes a fase de planejamento para agilizar a emissão dos documentos a serem anexados ao processo.			Responsável: Equipe de formalização de processos-CHEFIA GAB.	
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar prioridade aos setores envolvidos na tramitação do processo para compensar o atraso e agilizar sua conclusão.			Responsável: Equipe de formalização de processos- CHEFIA GAB	

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Responsável	Nível do Risco
R -02	Retrabalho em função da necessidade de adequação de documentos do processo.	Ausência de documentação ou de requisitos dos artefatos inclusos no processo.	Planejamento	Equipe de formalização de processos- CHEFIA/GABINETE	Baixo
Impactos					
1- Atraso na conclusão do planejamento da contratação.					
Ações Preventivas					
P- 01	Observar o atendimento de todos os requisitos necessários no ato da elaboração dos documentos e realizar análise previa antes de serem inseridos no processo.			Responsável: Equipe de formalização de processos- CHEFIA DE GABINETE	
Ações de Contingência					
C-01	Para os casos em que ainda forem detectados erros pela equipe de análise documental, realizar as correções solicitadas com a máxima urgência.			Responsável: Equipe de formalização de processos- CHEF. DE GAB.	





ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
CHEFIA DE GABINETE

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Responsável	Nível do Risco
R -3	RISCO 3	Licitação deserta ou fracassada	Seleção Fornecedor	Equipe de formalização de processos- CHEF.GABINETE	Alto
Impactos					
1- Falta de interessados ou apresentação de propostas; 2- Retardamento do processo licitatório.					
Ações Preventivas					
P- 01	- Evitar as exigências de requisitos que possam restringir a participação das empresas e analisar os preços estimados para que estejam de acordo com a realidade do mercado. - Ampla realização de pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado.			Responsável: Equipe de formalização de processos- CHEF. DE GAB.	
Ações de Contingência					
C-01	- Refazer a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário. - Realizar nova licitação e rever os requisitos exigidos.			Responsável: Equipe de formalização de processos-CHEFIA DE GABINETE	

Elaborado por: Valbilene Tavares de Oliveira Fernandes

Aprovado por: Claudionor Leme da Rocha





Município de Guajará-Mirim

05.893.631/0001-09
Av. XV de Novembro
www.guajaramirim.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
ANEXOS	Gerenciamento de Riscos	06/03/2024

ID: 410710	Processo	Documento
CRC: 2DE374B2		
Processo: 1-430/2024		
Usuário: VALBILENE TAVARES DE OLIVEIRA		
Criação: 06/03/2024 12:30:25	Finalização: 06/03/2024 12:30:42	

MD5: 490CAA0664981DFF077BD27167027112
SHA256: 77D37D28633688521F4D201ED260278DB62CA1C4EA7A378AD0120B37689016F0

Súmula/Objeto:

Resposta ao Memorando N°01/RP/2024.

INTERESSADOS

CHEFIA DE GABINETE	06/03/2024 12:30:25
--------------------	---------------------

ASSUNTOS

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM JORNAL	06/03/2024 12:30:25
--	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 46	06/03/2024	410692
--------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 VALBILENE TAVARES DE OLIVEIRA	ASSESSOR DE PLANEJAMENTO	06/03/2024 12:49:59
--	--------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 12.656/2020.

 CLAUDIONOR LEME DA ROCHA	CHEFE DE GABINETE	06/03/2024 13:02:24
---	-------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 12.656/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 410710 e o CRC 2DE374B2.