

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 100/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
100/2025	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	15/12/2025 09:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de material de expediente destinado a atender às necessidades das diversas secretarias e órgãos		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada dos materiais de expediente no processo de contratação.	Falta de detalhamento técnico e padronização das especificações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Aquisição de materiais inadequados para o uso pretendido. 2. Dificuldade na distribuição dos itens para as secretarias. 3. Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Elaborar descrição detalhada dos itens com base nas necessidades das secretarias e órgãos.- Realizar consulta prévia junto às unidades demandantes.- Estabelecer critérios técnicos claros no edital.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ajustes e substituições dentro do contrato.- Implementar sistema de devolução rápida de itens inadequados.					
Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada para definição do valor de referência dos materiais de expediente.	Uso de preços desatualizados ou falta de cotação ampla no mercado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Dificuldade na aquisição devido a preços irrealistas.2. Falta de fornecedores interessados no certame.3. Possível necessidade de revisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	- Atualizar periodicamente os preços de referência.- Realizar pesquisa ampla de mercado.- Comparar valores com contratações similares de outros municípios.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a precificação antes da assinatura do contrato.- Ajustar os quantitativos e valores conforme as regras legais de reajuste.					
Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais de expediente, comprometendo o funcionamento dos órgãos municipais.	Logística inadequada do fornecedor ou falha no planejamento de distribuição.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1. Secretarias e órgãos municipais sem materiais essenciais para suas atividades. 2. Impacto na execução de serviços públicos .3. Necessidade de						

1 aquisições emergenciais a preços elevados.

Ações Preventivas

P-01 Definir prazos rigorosos para entrega e reposição de materiais.- Exigir comprovação de capacidade logística do fornecedor.- Estabelecer controle de estoque mínimo. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 Aplicar penalidades por descumprimento contratual.- Acionar fornecedor reserva para suprir demanda emergencial. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualidade inferior dos materiais entregues em relação às especificações contratadas.	Falta de fiscalização eficiente no recebimento dos produtos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 1. Uso de materiais de baixa qualidade, comprometendo o funcionamento dos órgãos municipais. 2. Desperdício de recursos públicos. 3. Impacto na eficiência administrativa.

Ações Preventivas

P-01 Designar equipe para inspeção dos materiais no ato da entrega.- Exigir certificações de qualidade dos fornecedores.- Implementar testes periódicos nos produtos adquiridos. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 Rejeitar imediatamente materiais fora do padrão.- Acionar garantias e solicitar substituições.- Aplicar multas e sanções conforme contrato. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção do fornecimento devido a dificuldades financeiras da empresa contratada.	Falta de análise prévia da capacidade financeira do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 1. Desabastecimento de materiais essenciais.2. Paralisação de atividades administrativas.3. Necessidade de contratação emergencial.

Ações Preventivas

P-01 Exigir garantias financeiras e comprovantes de capacidade operacional.- Avaliar fornecedores com base no histórico de fornecimento.- Planejar fornecedores alternativos. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 Acionar fornecedores substitutos em caso de descumprimento.- Aplicar penalidades e rescindir contrato se necessário.- Garantir continuidade do fornecimento. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

PLANEJAMENTO

Gestão de Contrato

JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

GESTOR DE CONTRATO

