

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	19/02/2026 15:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
para fornecimento de água potável através de carro-pipa,		

## 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 do serviço de fornecimento de água potável por carro pipa.	Falta de detalhamento técnico das rotas, de capacidade dos veículos e frequência de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	1. Fornecimento ineficiente de água para prédios e logradouros públicos.2. Interrupção de atividades públicas.3. Desperdício de recursos públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Definir rotas, volumes, pontos de entrega e requisitos mínimos dos veículos no edital.- Consultar as secretarias demandantes. <b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Solicitar ajustes contratuais.- Revisar a demanda e redistribuir recursos. <b>Responsável:</b> 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 do fornecimento de água.	Falta de consulta a fornecedores locais e dados de mercado atualizados.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	1. Desinteresse de empresas.2. Propostas incompatíveis com a realidade.3. Necessidade de republicação do certame.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Realizar pesquisa ampla de preços com base em contratações semelhantes.- Analisar custos operacionais (combustível, distância, etc.). <b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Revisar os preços antes da adjudicação.- Reabrir a licitação com valores atualizados. <b>Responsável:</b> 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 da água potável nos pontos de distribuição.	Problemas logísticos ou de manutenção dos veículos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	1. Falta de água em unidades públicas.2. Impacto nos serviços essenciais (escolas, saúde, etc.).3. Reclamações da população.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir cronograma de entregas e frota adequada.- Monitorar rotas e horários. <b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Aplicar penalidades contratuais.- Acionar fornecedor reserva ou emergencial. <b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualidade da água fora dos padrões exigidos para consumo humano.	Ausência de controle de qualidade ou análise de potabilidade.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	1. Risco à saúde pública.2. Suspensão do serviço por órgãos fiscalizadores.3. Responsabilização da gestão pública.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Exigir laudos de potabilidade periódicos.- Fiscalizar os pontos de coleta e transporte.		<b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Suspender imediatamente o uso da água imprópria.- Solicitar nova remessa com garantia de qualidade.		<b>Responsável:</b> 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 por dificuldades operacionais financeiras contratado.	Ausência de análise prévia da capacidade ou técnica e financeira da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	1. Descontinuidade no fornecimento de água.2. Prejuízos à população e aos serviços públicos.3. Necessidade de nova contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Verificar experiência e capacidade do fornecedor previamente.- Exigir garantias contratuais.		<b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Rescindir contrato e convocar nova licitação.- Buscar solução emergencial para o abastecimento.		<b>Responsável:</b> 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