

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	19/02/2026 15:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para fornecimento sob demanda de material gráfico destinado a prefeitura e secretarias do município de Padre Marcos-PI.		

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 fornecidos.	Falta de detalhamento sobre tipos, formatos, qualidade e finalidades dos materiais.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1. Fornecimento de materiais fora do padrão. 2. Impacto na comunicação institucional. 3. Desperdício de recursos.

Ações Preventivas

P-01 - Descrever minuciosamente as especificações técnicas no termo de referência. - Consultar as secretarias demandantes. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 - Solicitar substituição dos materiais inadequados. - Ajustar o escopo contratual conforme necessidade. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamento incompatível com os preços praticados no mercado.	Pesquisa de preços desatualizada ou inadequada.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1. Desinteresse de fornecedores. 2. Fracasso da licitação. 3. Necessidade de aditivos contratuais.

Ações Preventivas

P-01 - Realizar pesquisa de mercado com fornecedores gráficos. - Consultar contratos similares em municípios da região. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 - Revisar valores orçamentários. - Republicar o certame com adequações, se necessário. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na entrega dos materiais gráficos.	Falta de planejamento, logística ou falhas operacionais da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1. Comprometimento de campanhas institucionais, ações administrativas e cumprimento de prazos legais, com possível prejuízo à transparência dos atos oficiais e à continuidade dos serviços públicos

Ações Preventivas

P-01 - Estabelecer cronograma de entregas. - Acompanhar o cumprimento rigoroso das datas. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 - Aplicar penalidades contratuais. - Acionar empresa reserva, se prevista. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04 Qualidade inferior dos materiais gráficos entregues. Falta de fiscalização e controle de qualidade dos serviços. Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos

1 1. Material impróprio para divulgação oficial. 2. Rejeição dos usuários e retrabalho. 3. Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Exigir amostras antes da produção em larga escala. - Fiscalizar a entrega final com equipe técnica. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 - Rejeitar materiais fora do padrão. - Solicitar reaplicação ou substituição sem custos adicionais. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção no fornecimento por problemas técnicos ou administrativos.	Insolvência ou má gestão da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 1. Prejuízo à continuidade das ações de comunicação institucional. 2. Necessidade de nova contratação.

Ações Preventivas

P-01 - Analisar capacidade técnica e financeira da empresa na habilitação. - Exigir garantias contratuais. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 - Rescindir o contrato e realizar nova contratação. - Providenciar solução emergencial conforme legislação. **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