

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	19/02/2026 15:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento, Sob Demanda, De Gás Liquefeito De Petróleo (GLP – gás de cozinha), Acondicionado Em Cilindro De P-13, Botijão		

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 GLP e dos botijões P-13	Falta de detalhamento no Termo de Referência quanto às condições de segurança, certificação e padrão dos vasilhames	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento de botijões fora do padrão, risco à segurança dos usuários e prejuízo ao funcionamento das unidades					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente no TR os requisitos de certificação (INMETRO), condições dos botijões e padrão de segurança			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar botijões irregulares e exigir substituição imediata			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO	DOS

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 insuficiente	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Propostas acima do valor estimado, risco de licitação deserta ou necessidade de revisão orçamentária					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços atualizada com base em fornecedores locais e painéis públicos			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Revisar orçamento estimado e republicar o certame, se necessário			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no fornecimento das recargas de GLP	Falhas logísticas da empresa ou indisponibilidade temporária do produto	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção de atividades essenciais (cozinhas escolares, hospital, setores administrativos)					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos máximos de entrega e manter controle de estoque mínimo nas unidades			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades contratuais e acionar fornecedor substituto ou contratação emergencial			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fornecimento de	Falta de inspeção adequada e controle de				

R-04	botijões com defeito qualidade ou vazamento		Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco de acidentes, danos ao patrimônio público e risco à integridade física dos servidores					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificação do INMETRO e realizar inspeção visual no ato da entrega			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o uso do botijão defeituoso, exigir substituição imediata e registrar ocorrência			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 por dificuldades financeiras da empresa contratada	Falta de análise adequada da capacidade financeira e operacional do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento de GLP e necessidade de contratação emergencial					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar capacidade técnica e financeira na fase de habilitação			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir contrato e promover nova contratação conforme a legislação vigente			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