

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	20/02/2026 06:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de poda, corte e coleta de resíduos de árvores, destinados à manutenção das áreas públicas.		

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 serviços de poda e coleta de árvores.	Falta de detalhamento quanto ao tipo de poda, e destinação dos resíduos e áreas atendidas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Serviços incompletos ou inadequados.2. Risco à segurança pública.3. Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Elaborar escopo claro com definição por área, frequência e descarte.- Consultar equipe técnica da infraestrutura e meio ambiente.					
Ações de Contingência						
C-01	- Revisar escopo contratual com apoio técnico.- Emitir ordens de serviço específicas.					
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 a complexidade dos serviços.	Falta de pesquisa de mercado atualizada e ausência de comparativos com serviços semelhantes.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Desinteresse das empresas.2. Licitação fracassada.3. Necessidade de revisão orçamentária.					
Ações Preventivas						
P-01	- Ampla pesquisa de preços locais.- Consulta a contratações semelhantes de outros municípios.					
Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR						
Ações de Contingência						
C-01	- Ajustar valores conforme nova cotação.- Reformulação do processo licitatório, 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	Atraso ou ausência na execução dos serviços.	Problemas logísticos, indisponibilidade de pessoal ou veículos inadequados.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	1. Risco de quedas de galhos e acidentes.2. Acúmulo de resíduos em vias públicas.3. Impacto ambiental e urbano.					
Ações Preventivas						
P-01	- Exigir plano de trabalho e cronograma de execução.- Acompanhar por fiscalização contínua.					
Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR						
Ações de Contingência						
C-01	- Aplicar penalidades contratuais.- Contratar empresa emergencialmente em caso de interrupção.					
Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Qualidade inadequada	Falta de fiscalização ou uso de técnicas				

R-04	nos serviços de poda e inadequadas por parte da contratada. limpeza.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
	Impactos			
1	1. Comprometimento da saúde das árvores.2. Aspecto visual negativo nas áreas públicas.3. Reclamações da população.			
	Ações Preventivas			
P-01	- Definir padrões mínimos de qualidade.- Fiscalizar a execução e exigir relatórios fotográficos. Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO			
	Ações de Contingência			
C-01	- Solicitar retrabalho.- Aplicar sanções previstas no 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 dos serviços por dificuldades administrativas ou financeiras da empresa.	Falta de análise de capacidade operacional e de sustentabilidade financeira.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	1. Acúmulo de serviços pendentes.2. Prejuízo à conservação dos sistemas.3. Necessidade de nova licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Avaliar capacidade da empresa no processo licitatório.- Exigir garantias contratuais. Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
	Ações de Contingência					
C-01	- Rescindir contrato e lançar novo procedimento.- Acionar empresa reserva se houver. 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