

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	20/02/2026 06:08
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos e máquinas para atender as necessidades da frota municipal.		

## 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 lavagem de veículos e máquinas.	Falta de detalhamento quanto à frequência, tipo de limpeza e categorias da frota.	Planejamento	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	1. Serviços fora do escopo ou insatisfatórios.2. Danos aos veículos por procedimentos inadequados.3. Desperdício de recursos públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Incluir especificações detalhadas no termo de referência.- Definir padrão mínimo de limpeza por categoria de veículo. <b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Solicitar aditivos para correção de escopo.- Reformular critérios técnicos com apoio da equipe de transporte. <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	Orçamento incompatível com os serviços prestados.	Pesquisa de preços desatualizada ou sem análise por tipo e porte de veículo.	Planejamento	Administração	Baixo	

<b>Impactos</b>						
1	1. Desinteresse de fornecedores.2. Propostas incompatíveis com a realidade.3. Risco de aditivos contratuais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Levantamento prévio de preços com empresas da região.- Consulta a contratos de municípios vizinhos. <b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Revisar orçamento antes da contratação.- Promover aditivo dentro do limite legal. <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 ou ausência na execução dos serviços de lavagem.	Problemas operacionais, falhas logísticas ou falta de pessoal.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

<b>Impactos</b>						
1	1. Acúmulo de sujeira e desgaste da frota.2. Comprometimento da imagem institucional.3. Possível paralisação de veículos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Estabelecer cronograma e locais fixos de atendimento.- Acompanhar a execução por meio de relatórios da frota. <b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Aplicar penalidades.- Acionar empresa reserva ou contratar emergencialmente. <b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Serviços executados	Falta de fiscalização ou uso de produtos/				

<b>R-04</b>	com baixa qualidade. técnicas inadequadas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo		
<b>Impactos</b>						
1	1. Danos à pintura e componentes dos veículos.2. Desvalorização da frota.3. Descontentamento dos setores usuários.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Definir padrão de qualidade e materiais autorizados.- Fiscalizar periodicamente os serviços realizados. <b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Solicitar retrabalho sem custos.- Reforçar orientações contratuais e aplicar sanções.			<b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Interrupção dos serviços por motivos financeiros administrativos.	Insolvência da empresa ou má administração ou contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	1. Prejuízo na conservação da frota.2. Aumento de despesas com manutenção corretiva.3. Necessidade de nova contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Exigir comprovação de capacidade técnica e financeira na habilitação.- Solicitar garantias contratuais. <b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Rescindir o contrato e iniciar processo substitutivo.- Providenciar contratação emergencial.			<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