

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	01/03/2026 18:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial, visando a obtenção de condições adequadas.		

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 limpeza e conservação predial.	Falta de detalhamento dos locais, frequência e padrões exigidos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Insuficiência na limpeza, insatisfação dos usuários e riscos à saúde pública.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar termo de referência detalhado, definindo áreas, frequência e padrões mínimos. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 Ajustar o escopo por aditivo, reforçar fiscalização e comunicação com a contratada. **Responsável:** 009.007.863-29

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamento incompatível com o mercado e volume de serviços.	Pesquisa de preços desatualizada ou incompleta.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Falta de fornecedores, propostas incompatíveis e necessidade de revisão contratual.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa atualizada, consultar contratos semelhantes e definir valores compatíveis. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 Revisar orçamento e promover nova licitação se necessário. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos ou falhas na execução dos serviços contratados.	Problemas operacionais, falta de pessoal ou má gestão da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Insatisfação dos usuários, comprometimento da higiene e riscos sanitários.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer cronograma e monitorar execução regularmente. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Aplicar penalidades contratuais, substituir empresa em caso de reincidência. **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 serviços prestados, uso inadequado de materiais.	Falta de fiscalização rigorosa e ausência de padrão técnico.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Insatisfação, retrabalho e riscos à saúde.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar serviços, exigir uso de produtos adequados e certificados. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar correções, suspender pagamentos até adequação e aplicar sanções. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

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.	Insolvência, má gestão ou falhas operacionais da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Paralisação dos serviços, prejuízo à limpeza e conservação e necessidade de contratação emergencial.
Ações Preventivas	
P-01	Avaliar capacidade técnica e financeira na habilitação e exigir garantias contratuais. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Rescindir contrato, realizar nova licitação ou contratação emergencial conforme legislação vigente. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

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