

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	05/03/2026 10:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
locação e equipamento eletrônicos e fornecimento de mão de obra para prestação dos serviços de higienização, digitalização.		

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 higienização, digitalização e arquivamento documental.	Falta de detalhamento técnico das atividades, equipamentos e mão de obra necessária.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Execução incompleta ou incorreta dos serviços contratados.2. Risco à integridade do acervo documental.3. Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Elaborar termo de referência com descrição detalhada das etapas do serviço.- Consultar setores responsáveis pelo acervo.- Definir critérios objetivos de desempenho e equipamentos. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	- Solicitar ajustes contratuais com base nas falhas detectadas.- Realocar profissionais técnicos capacitados. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
R-02	Pesquisa de preços inadequada para definição do valor de referência dos serviços especializados.	Falta de levantamento atualizado de preços no mercado especializado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Dificuldade na contratação.2. Desinteresse de empresas especializadas.3. Necessidade de aditivos contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	- Atualizar os valores de referência com base em contratações similares.- Consultar bases públicas e outras prefeituras.- Considerar a complexidade dos serviços na composição de preços. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	- Revisar preços antes da formalização contratual.- Ajustar valores dentro dos limites legais. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
R-03	Atraso na execução dos serviços, comprometendo a organização e guarda documental.	Deficiências operacionais do fornecedor, logística falha ou equipe despreparada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	1. Acúmulo de documentos desorganizados.2. Paralisação ou lentidão em setores dependentes do acervo.3. Prejuízo ao acesso à informação pública.					
Ações Preventivas						

P-01 - Estabelecer cronograma de execução com prazos definidos.- Exigir estrutura física e de pessoal adequadas.- Solicitar plano de trabalho detalhado. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 - Aplicar sanções em caso de descumprimento.- Contratar nova empresa em caso de paralisação dos serviços. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualidade insatisfatória na digitalização e arquivamento dos documentos.	Ausência de fiscalização ou critérios técnicos mal definidos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1. Arquivos ilegíveis ou fora de padrão.2. Impossibilidade de recuperação confiável de informações.3. Comprometimento da legalidade documental.

Ações Preventivas

P-01 - Definir padrões mínimos de qualidade para digitalização (resolução, formato, indexação).- **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO
Treinar equipe de fiscalização.- Exigir relatórios periódicos de conformidade.

Ações de Contingência

C-01 - Repetir a digitalização dos documentos danificados.- Aplicar penalidades por falhas de qualidade. **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 devido à incapacidade técnica ou financeira da contratada.	Ausência de verificação prévia da estrutura da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1. Prejuízo na continuidade do processo de organização do acervo.2. Danos ou extravio de documentos.3. Necessidade de nova contratação.

Ações Preventivas

P-01 - Verificar estrutura técnica, financeira e experiência da contratada.- Exigir garantias contratuais.- Estabelecer cláusulas de penalidade e substituição. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 - Acionar fornecedores reserva se disponível.- Reformular o contrato emergencialmente para continuidade dos serviços. **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