

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	15/03/2026 17:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
manutenção de equipamentos eletroeletrônicos		

## 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 manutenção de equipamentos eletroeletrônicos.	Falta de detalhamento quanto aos tipos de equipamentos, frequência de manutenção e padrões de qualidade esperados.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1. Execução de serviços fora do escopo. 2. Risco de danos aos equipamentos. 3. Desperdício de recursos públicos.

**Ações Preventivas**

P-01 - Listar equipamentos a serem atendidos no termo de referência. - Definir escopo detalhado por tipo de serviço (corretiva/preventiva). **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

**Ações de Contingência**

C-01 - Ajustar escopo contratual com base em necessidade técnica. - Emitir aditivos ou 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 os serviços contratados.	Pesquisa de preços desatualizada ou baseada em parâmetros genéricos.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1. Desinteresse de fornecedores. 2. Propostas fora da realidade. 3. Necessidade de aditivos contratuais.

**Ações Preventivas**

P-01 - Realizar ampla pesquisa de preços com empresas do setor. - Consultar contratos similares de municípios vizinhos. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

**Ações de Contingência**

C-01 - Revisar orçamento e readequar estimativas. - Reabrir licitação com valores atualizados. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos ou falhas na execução da manutenção.	Problemas com equipe técnica, logística ou planejamento da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

**Impactos**

1. Paralisação de serviços essenciais. 2. Prejuízo ao funcionamento de equipamentos públicos.

**Ações Preventivas**

P-01 - Definir cronograma de atendimento. - Acompanhar ordens de serviço emitidas por cada órgão. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

**Ações de Contingência**

C-01 - Aplicar sanções contratuais. - Convocar nova empresa para execução remanescente. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-04</b>	Qualidade insatisfatória nos serviços de manutenção.	Ausência de fiscalização ou falta de padrão técnico exigido.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1	1. Redução da vida útil dos equipamentos. 2. Insatisfação dos usuários. 3. Necessidade de retrabalho.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	- Designar equipe para fiscalização periódica. - Exigir relatórios técnicos das manutenções realizadas. <b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO				
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	- Solicitar correções imediatas. - Suspender pagamentos até regularização. <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 de dificuldades administrativas financeiras.	Insolvência ou má gestão contratual da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	1. Suspensão de manutenções. 2. Comprometimento da operação de setores da administração pública.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Analisar capacidade técnica e financeira da empresa na habilitação. - Exigir garantias contratuais. <b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Rescindir o contrato. - Lançar licitação emergencial ou contratar por dispensa, se necessário <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**

Responsável pelo ETP

##### Gestão de Contrato

**JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO**

Gestor de Contrato