

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	16/03/2026 08:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, caixa de água e desentupimento conforme especificações		

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 de fossas, caixas d'água e padrões de execução.	Falta de detalhamento técnico sobre a abrangência dos serviços, locais atendidos e planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1. Serviços mal executados ou incompletos. 2. Riscos sanitários e ambientais. 3. Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 - Definir escopo detalhado no termo de referência, incluindo periodicidade e tipos de limpeza. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR
 - Consultar as secretarias de saúde e infraestrutura.

Ações de Contingência

C-01 - Emitir ordens de serviço claras por tipo de demanda. - Solicitar termo aditivo para ajustes. **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 o mercado.	Cotação desatualizada ou sem base técnica.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1. Desinteresse das empresas. 2. Propostas fora da realidade. 3. Risco de aditivos contratuais.

Ações Preventivas

P-01 - Realizar pesquisa de preços atualizada com base em contratos similares. - Consultar municípios vizinhos. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 - Revisar e ajustar orçamento. - Republicar licitação com adequações, 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	Atrasos ou falhas na execução dos serviços contratados.	Falta de planejamento da empresa ou de equipamentos adequados.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1. Acúmulo de resíduos. 2. Risco à saúde pública. 3. Reclamações da população.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer cronograma de atendimento. - Fiscalizar cumprimento com apoio técnico das secretarias. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 - Aplicar penalidades previstas. - Acionar empresa reserva, se houver. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

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	dos serviços prestados. inadequadas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo		
Impactos						
1	1. Contaminação ambiental. 2. Risco à integridade das estruturas sanitárias. 3. Retrabalho e custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	- Definir critérios técnicos mínimos. - Acompanhar execução com servidor técnico responsável. Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
Ações de Contingência						
C-01	- Solicitar correções imediatas. - Suspender pagamentos até a regularização.			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 problemas da empresa.	Insolvência financeira ou falhas operacionais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	1. Suspensão dos serviços de saneamento básico. 2. Danos à saúde coletiva. 3. Nova contratação emergencial.					
Ações Preventivas						
P-01	- Verificar capacidade técnica e fiscal da empresa. - Exigir garantias contratuais.				Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO	
Ações de Contingência						
C-01	- Rescindir contrato e realizar nova licitação. - Contratar emergencialmente, se necessário.			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