

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	25/03/2026 09:33
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		

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 ar condicionado e refrigeração.	Falta de detalhamento quanto à periodicidade, tipos de equipamentos e locais de execução.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1. Serviços mal executados ou fora do escopo.2. Danos aos sistemas por manutenção indevida.3. Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 - Definir tipos de equipamentos, marcas e modelos atendidos.- Elaborar plano de manutenção preventiva por unidade. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 - Revisar o contrato para ajustar o escopo.- Emitir ordens de serviço específicas por tipo de atendimento. **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 especializados.	Pesquisa de preços desatualizada ou ausência de base para comparação com contratos similares.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1. Desinteresse das empresas.2. Licitação fracassada.3. Necessidade de realinhamento contratual.

Ações Preventivas

P-01 - Realizar ampla pesquisa de mercado.- Consultar contratos de referência e base SINAPI. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 - Revisar planilha de custos e ajustar valores conforme limites legais. **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 contínuos.	Problemas operacionais da empresa, ausência de planejamento ou de equipe suficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1. Paralisação de sistemas de climatização.2. Impacto nas atividades das secretarias.3. Desconforto térmico em ambientes de trabalho e saúde.

Ações Preventivas

P-01 - Definir cronograma de visitas técnicas por setor.- Exigir plano de execução mensal com previsão de mão de obra. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 - Aplicar penalidades contratuais.- Realocar empresa reserva ou contratar emergencialmente **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

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

R-04 Qualidade inadequada nos serviços prestados. Falta de fiscalização ou capacitação adequada. ou profissionais sem Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos

1 1. Redução da vida útil dos equipamentos.2. Desempenho ineficiente dos aparelhos.3. Insatisfação dos usuários.

Ações Preventivas

P-01 - Exigir qualificação técnica da equipe.- Fiscalizar as ordens de serviço e exigir relatórios técnicos. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 - Repetir os serviços com base contratual.- Aplicar sanções previstas. **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 financeiros ou administrativos.	Insolvência ou má gestão contratual por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 1. Acúmulo de serviços pendentes.2. Prejuízo à conservação dos sistemas.3. Necessidade de nova licitação.

Ações Preventivas

P-01 - Verificar capacidade técnica e financeira na habilitação.- Solicitar garantias e plano de contingência. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 - Rescindir contrato e convocar nova licitação.- Providenciar contratação emergencial conforme legislação. **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