

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	06/04/2026 14:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para o fornecimento, de forma parcelada e sob demanda, de peças e materiais relacionados a poços tubulares.		

## 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 das peças e materiais para poços tubulares	Falta de detalhamento no Termo de Referência quanto a tipos, dimensões, compatibilidade e padrões técnicos	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Aquisição de peças incompatíveis, falhas no funcionamento dos poços e desperdício de recursos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir no TR as especificações técnicas completas das peças (dimensões, materiais, compatibilidade e normas técnicas)					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar substituição dos materiais inadequados e ajustar as especificações contratuais			<b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
R-02	Orçamento incompatível com os preços de mercado	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Propostas inexequíveis, licitação deserta ou necessidade de revisão do processo					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de preços atualizada com fornecedores especializados e contratos similares			<b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar valores estimados e republicar o certame, se necessário			<b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
R-03	Atrasos na entrega dos materiais	Falhas logísticas ou indisponibilidade de estoque por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção de serviços de manutenção dos poços e prejuízo no abastecimento de água					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer prazos de entrega e manter controle de estoque mínimo para itens essenciais			<b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar penalidades contratuais e acionar fornecedor substituto ou contratação emergencial			<b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
R-04	Fornecimento de materiais de baixa qualidade ou fora das especificações	Falta de fiscalização no recebimento ou ausência de controle técnico	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

<b>Impactos</b>						
1	Redução da vida útil dos equipamentos, falhas no sistema de abastecimento e aumento de custos de manutenção					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir certificações de qualidade e realizar conferência técnica no recebimento dos materiais				<b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rejeitar materiais inadequados, exigir substituição imediata e suspender pagamentos				<b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção do fornecimento por problemas operacionais da empresa	Falhas na capacidade técnica ou financeira da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação dos serviços de manutenção dos poços e necessidade de contratação emergencial					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Avaliar capacidade técnica e operacional na fase de habilitação				<b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rescindir contrato e realizar nova contratação conforme a legislação				<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**

planejamento

##### Gestão de Contrato

**JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO**

Gestor de Contratos