

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	13/04/2026 09:29
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
SERVIÇOS METALÚRGICOS EM GERAL,		

## 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 metalúrgicos no processo de contratação.	Falta de detalhamento técnico quanto aos tipos de serviços e materiais necessários.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	1. Execução inadequada dos serviços de manutenção.2. Dificuldade na conservação de bens públicos.3. Desperdício de recursos públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir especificações detalhadas conforme a necessidade dos bens da administração pública.- Realizar consulta prévia junto às secretarias demandantes.- Estabelecer critérios técnicos claros no edital.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar ajustes e adequações dentro do contrato.- Implementar sistema de controle de qualidade dos serviços prestados.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada para definição do valor de referência dos serviços metalúrgicos.	Uso de preços desatualizados ou falta de cotação ampla no mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	1. Dificuldade na contratação devido a valores inadequados.2. Falta de fornecedores interessados no certame.3. Possível necessidade de revisão contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Atualizar periodicamente os preços de referência.- Realizar pesquisa ampla de mercado.- Comparar valores com contratos similares de outros municípios.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Revisar a precificação antes da assinatura do contrato.- Ajustar os quantitativos e valores conforme as regras legais de reajuste.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na prestação dos serviços, comprometendo a manutenção de bens públicos.	Falta de planejamento do fornecedor ou falhas na alocação de pessoal e insumos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	1. Atrasos na execução da manutenção e reparos.2. Impacto na conservação dos bens públicos.3. Necessidade de contratações emergenciais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir prazos rigorosos para execução dos serviços de manutenção.- Exigir comprovação de					

capacidade técnica do fornecedor.- Estabelecer cronograma de execução conforme a demanda da administração pública.

#### Ações de Contingência

C-01 Aplicar penalidades por descumprimento contratual.- Acionar fornecedor reserva para suprir a demanda emergencial. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualidade inferior dos serviços prestados em relação às especificações contratadas.	Falta de fiscalização eficiente na conferência dos serviços executados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

#### Impactos

1 1. Serviços de baixa qualidade comprometendo a durabilidade dos bens públicos.2. Desperdício de recursos públicos.3. Impacto na eficiência da gestão municipal.

#### Ações Preventivas

P-01 Designar equipe para monitoramento contínuo dos serviços de manutenção.- Exigir comprovação de qualificação dos profissionais designados.- Implementar auditorias periódicas das manutenções realizadas. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

#### Ações de Contingência

C-01 - Rejeitar imediatamente serviços que não atendam ao padrão estabelecido.- Acionar garantias e solicitar correções.- Aplicar multas e sanções conforme contrato. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção da prestação dos serviços devido a dificuldades financeiras da empresa contratada.	Falta de análise prévia da capacidade financeira do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

#### Impactos

1 1. Paralisação dos serviços de manutenção essenciais.2. Impacto direto na conservação de prédios e equipamentos públicos.3. Necessidade de contratação emergencial.

#### Ações Preventivas

P-01 - Exigir garantias financeiras e comprovantes de capacidade operacional.- Avaliar fornecedores com base no histórico de prestação de serviços.- Planejar fornecedores alternativos para garantir continuidade dos serviços. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

#### Ações de Contingência

C-01 - Acionar fornecedores substitutos em caso de descumprimento.- Aplicar penalidades e rescindir contrato se necessário.- Garantir continuidade da prestação dos serviços de manutenção. **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 Contratos

