

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	15/04/2026 09:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de suporte técnico em informática, incluindo manutenção de equipamentos.		

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 suporte técnico em informática.	Falta de detalhamento sobre tipos de equipamentos, escopo de atendimento e prazos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Serviços fora do escopo. 2. Ineficiência na manutenção dos equipamentos. 3. Desperdício de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Elaborar termo de referência detalhado com a descrição dos serviços e equipamentos atendidos. - Consultar setor de TI.					
Ações de Contingência						
C-01	- Revisar escopo contratual. - Emitir aditivo ou ordem de serviço complementar.					
					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 preços praticados no mercado.	Pesquisa de preços desatualizada ou insuficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Desinteresse de fornecedores. 2. Fracasso da licitação. 3. Necessidade de aditivos contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	- Realizar cotação atualizada com empresas da região. - Consultar contratos similares em órgãos públicos.					
Ações de Contingência						
C-01	- Revisar valores orçamentários e reabrir licitação, 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 de manutenção.	Falta de equipe qualificada, problemas logísticos ou má gestão da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	1. Interrupção de serviços essenciais. 2. Prejuízo à rotina administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	- Definir cronograma de atendimento. - Acompanhar execução com relatórios de serviço.					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades contratuais. - Substituir empresa, se necessário.					
					Responsável:	JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Qualidade inferior nos serviços	Falta de fiscalização e ausência de padrões				

R-04	manutenção de técnicos. equipamentos.		Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Redução da vida útil dos equipamentos. 2. Necessidade de retrabalho. 3. Desperdício de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Exigir profissionais certificados e qualificados. - Fiscalizar ordens de serviço emitidas.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	- Solicitar correções sem custo. - Suspender pagamentos até 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 dificuldades financeiras ou administrativas.	Insolvência ou má gestão da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	1. Paralisação dos serviços de suporte técnico. 2. Prejuízo às atividades do município.					
Ações Preventivas						
P-01	- Analisar capacidade técnica e financeira da empresa na habilitação. - Exigir garantias contratuais.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	- Rescindir o contrato e realizar nova contratação. - Providenciar solução 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