

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	24/04/2026 10:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação dos Serviços Especializados de Consultoria e Apoio Técnico Operacional, Junto a Gestão dos sistemas da Rede SUAS, Cadastro Único e Programa.		

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 consultoria e apoio técnico do SUAS, Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil.	Falta de detalhamento das atividades, escopo de atendimento e critérios de execução.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Serviços prestados fora do esperado. 2. Baixa efetividade no apoio às secretarias. 3. Desperdício de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Elaborar termo de referência detalhado com descrição das atividades e metas esperadas. - Consultar a Secretaria de Assistência Social. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	- Revisar e ajustar escopo conforme necessidade. - Emitir ordens de serviço específicas. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
R-02	Orçamento incompatível com os serviços especializados.	Pesquisa de preços desatualizada ou sem base em projetos similares.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Desinteresse de fornecedores. 2. Licitação deserta. 3. Risco de aditivos contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	- Realizar pesquisa de mercado com empresas da área social. - Consultar contratos de referência. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	- Revisar orçamento antes da adjudicação. - Ajustar valores ou reabrir licitação, se necessário. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
R-03	Atrasos ou falhas na execução dos serviços de apoio técnico.	Falta de equipe capacitada ou gestão ineficiente da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	1. Comprometimento no atendimento à população. 2. Risco de descumprimento de prazos legais.					
Ações Preventivas						
P-01	- Definir cronograma de trabalho com entregáveis claros. - Fiscalizar a execução regularmente. Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
Ações de Contingência						
C-01	- Aplicar penalidades contratuais. - Substituir a empresa em caso de reincidência. Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					

R-04 Qualidade inferior nos serviços de consultoria e apoio técnico. Falta de fiscalização ou profissionais sem qualificação adequada. Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos

1 1. Baixa efetividade na alimentação dos sistemas. 2. Desorganização dos dados da assistência social.

Ações Preventivas

P-01 - Exigir comprovação de qualificação técnica da equipe. - Fiscalizar os relatórios de execução. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 - Solicitar correções sem custos adicionais. - Suspender pagamentos até a adequação. **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 administrativas contratadas.	Insolvência ou má gestão da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 1. Paralisação dos serviços. 2. Prejuízo ao funcionamento dos programas sociais.

Ações Preventivas

P-01 Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e capacidade operacional da contratada durante a execução contratual **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 - Rescindir contrato e realizar nova contratação. - Contratar emergencialmente 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