

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 35/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	24/04/2026 10:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Impressão, Encadernação, plastificação e acabamentos gráficos.		

## 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 gráficos.	Falta de detalhamento técnico quanto aos tipos de impressão, materiais e quantidades.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	1. Execução de serviços fora do escopo. 2. Incompatibilidade com as necessidades reais. 3. Desperdício de recursos públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Descrever minuciosamente os tipos de impressão, acabamento e encadernação esperados. - <b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Revisar e ajustar o termo de referência. - Emitir ordens de serviço claras. <b>Responsável:</b> 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 valores praticados no mercado gráfico.	Pesquisa de preços defasada ou pouco abrangente.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	1. Desinteresse de fornecedores. 2. Propostas fora da realidade. 3. Atrasos no processo licitatório.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Cotação com empresas locais e regionais. - Análise de contratos semelhantes. <b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Revisar planilha orçamentária. - Reabrir licitação com novos valores. <b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na entrega dos materiais gráficos.	Falta de planejamento logístico ou excesso de demanda da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	1. Comprometimento de cronogramas institucionais. 2. Prejuízo à execução de projetos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Estabelecer prazos e cronogramas realistas. - Exigir plano de execução da contratada. <b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Aplicar sanções contratuais. - Solicitar substituição da empresa em caso de reincidência. <b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa qualidade na impressão, encadernação e acabamentos.	Falta de fiscalização adequada ou descumprimento de padrões técnicos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 1. Retrabalho. 2. Desvalorização do material institucional. 3. Insatisfação dos setores demandantes.

**Ações Preventivas**

P-01 - Estabelecer critérios mínimos de qualidade e amostras. - Realizar inspeções periódicas. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

**Ações de Contingência**

C-01 - Solicitar correções sem custos adicionais. - 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 da empresa.	Insolvência financeira ou problemas operacionais da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 1. Paralisação da produção gráfica. 2. Impacto nas ações institucionais. 3. Nova contratação emergencial.

**Ações Preventivas**

P-01 - Analisar documentação financeira e técnica na habilitação. - Exigir garantias contratuais. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

**Ações de Contingência**

C-01 - Rescindir o contrato. - Realizar nova licitação ou contratação emergencial. **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**

Responsável pelo ETP

**Gestão de Contrato**

**JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO**

Gestor de Contrato