

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

36/2026

Responsável pela Edição

FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Data de Criação

05/05/2026 18:28

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS-PI,

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 equipamentos, insumos e serviços	Falta de detalhamento técnico quanto às características das câmeras, cartões de memória, caixas de proteção, fontes, cabos, instalação, configuração, monitoramento e manutenção do sistema.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Aquisição de equipamentos incompatíveis com a necessidade da Administração. 2. Falhas na instalação ou funcionamento do sistema. 3. Prejuízo à segurança dos espaços públicos e desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Elaborar especificações técnicas detalhadas. - Consultar as unidades solicitantes.			Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	- Revisar as especificações e ajustar o edital. - Solicitar complementos dos fornecedores.			Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada	Utilização de parâmetros de mercado desatualizados ou análise limitada	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Estabelecimento de valores irrealistas. 2. Desestímulo à participação de fornecedores. 3. Risco de custo elevado					
Ações Preventivas						
P-01	- Atualizar preços de referência. - Realizar pesquisa de mercado abrangente.			Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	- Revisar a precificação pré-contratação. - Ajustar valores conforme os reajustes contratuais.			Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos insumos, instalação e início da operação do sistema	Deficiências no planejamento logístico da contratada, indisponibilidade de equipamentos, atraso na entrega dos insumos ou falhas na organização da instalação e configuração do sistema.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Atraso na implantação do videomonitoramento. 2. Permanência dos espaços públicos sem a cobertura prevista. 3. Prejuízo à segurança patrimonial e administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	- Definir prazos rigorosos e cronograma de entregas. - Exigir comprovação da capacidade logística do fornecedor.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Ações de Contingência						

C-01 Notificar formalmente a contratada para regularização; aplicar as sanções contratuais cabíveis; **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO e, se necessário, adotar medidas administrativas para continuidade da contratação, inclusive convocação de remanescente, quando cabível.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualidade inferior dos equipamentos, insumos ou serviços executados	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações, utilização de materiais de baixa qualidade, instalação inadequada ou falhas na configuração e manutenção do sistema.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Comprometimento da qualidade das imagens. 2. Mau funcionamento das câmeras e demais componentes. 3. Redução da eficiência do sistema de videomonitoramento. 4. Necessidade de substituição de itens ou refazimento dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	- Designar equipe especializada para inspeção. - Exigir certificados de qualidade dos fornecedores. Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
Ações de Contingência						
C-01	- Rejeitar materiais que não atendam aos padrões. - Solicitar substituição imediata e acionar garantias. Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção do serviço de monitoramento e manutenção	Problemas financeiros, técnicos, operacionais ou de equipe da empresa contratada, ocasionando a paralisação da manutenção preventiva ou da manutenção corretiva.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Descontinuidade do sistema de videomonitoramento. 2. Falhas no acompanhamento dos espaços monitorados. 3. Prejuízo à segurança dos prédios, vias e espaços públicos. 4. Necessidade de adoção de medidas emergenciais pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	- Exigir garantias financeiras. - Avaliar a saúde financeira do fornecedor. Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
Ações de Contingência						
C-01	- Acionar fornecedores alternativos. - Prever cláusulas para rescisão e novo processo licitatório. 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