

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	24/03/2026 09:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para aquisição, de forma parcelada, de materiais diversos de construção.		

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 materiais de construção fornecidos.	Falta de detalhamento sobre tipos, padrões de qualidade e aplicação dos materiais.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1. Fornecimento de materiais inadequados. 2. Comprometimento de obras e serviços públicos. 3. Desperdício de recursos.

Ações Preventivas

P-01 - Descrever detalhadamente as especificações técnicas no termo de referência. - Consultar setores demandantes. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 - Solicitar substituição dos materiais. - Revisar o escopo contratual conforme necessidade. **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 inadequada.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1. Desinteresse de fornecedores. 2. Risco de fracasso na licitação. 3. Necessidade de aditivos contratuais.

Ações Preventivas

P-01 - Realizar ampla pesquisa de mercado. - Utilizar referências como SINAPI e contratos similares. **Responsável:** FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 - Readequar valores orçamentários. - Promover novo processo licitatório, 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 nas entregas dos materiais.	Problemas logísticos ou falhas na gestão da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1. Interrupção de obras e serviços. 2. Prejuízo ao cronograma de execução das obras públicas.

Ações Preventivas

P-01 - Definir cronograma de entrega com prazos realistas. - Acompanhar rigorosamente a execução. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 - Aplicar penalidades contratuais. - Acionar empresa reserva em caso de descumprimento **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 materiais fornecidos.	Falta de fiscalização e controle de qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1. Risco de retrabalho em obras. 2. Desperdício de recursos públicos. 3. Desgaste da imagem institucional.

Ações Preventivas

P-01 - Exigir amostras e laudos de qualidade. - Fiscalizar rigorosamente as entregas. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 - Rejeitar materiais não conformes. - Suspender pagamento 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 no fornecimento dos materiais.	Insolvência financeira ou falhas operacionais da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1. Paralisação de obras e serviços essenciais. 2. Necessidade de contratação emergencial.

Ações Preventivas

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

Ações de Contingência

C-01 - Rescindir contrato e iniciar nova contratação. - Providenciar solução emergencial, se necessário. **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