

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	11/05/2026 18:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, conforme lotes e condições estabelecidas no Anexo I.		

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 locação de máquinas pesadas.	Falta de detalhamento quanto ao tipo de máquinas, tempo de locação, lotes e aplicação dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Contratação de máquinas inadequadas. 2. Inviabilidade de uso. 3. Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Descrever no termo de referência os tipos, capacidade e aplicação por lote. - Ouvir as secretarias demandantes.					
Ações de Contingência						
C-01	- Ajustar escopo via termo aditivo. - Emitir ordens de serviço conforme demanda real.					
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 o mercado de locação.	Cotação desatualizada ou ausência de parâmetros técnicos por hora de uso ou modelo.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Desinteresse das locadoras. 2. Propostas acima ou abaixo do mercado. 3. Possível nulidade do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	- Realizar cotação atualizada com empresas locais. - Consultar contratos similares em municípios vizinhos.					
Ações de Contingência						
C-01	- Rever planilha orçamentária. - Republicar com adequações, 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 ausência na disponibilização das máquinas.	Problemas logísticos, quebra de máquinas ou frota insuficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	1. Paralisação de obras e serviços. 2. Reclamações da população. 3. Impacto em cronogramas institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	- Solicitar plano de manutenção preventiva da frota. - Exigir frota reserva e cronograma de uso.					
Ações de Contingência						
C-01	- Aplicar sanções contratuais. - Substituir máquinas ou empresa, conforme contrato.					
Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviços executados com baixa qualidade operacional.	Falta de fiscalização e ausência de parâmetros de rendimento por tipo de máquina.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos							
1	1. Uso ineficaz dos equipamentos. 2. Resultados abaixo do esperado. 3. Desperdício de combustível e horas contratadas.						
Ações Preventivas							
P-01	- Definir produtividade mínima por tipo de serviço. - Acompanhar com técnico designado.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO			
Ações de Contingência							
C-01	- Emitir relatórios e notificações. - Reajustar execução conforme contrato.			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 falência ou má gestão da empresa.	Insolvência financeira ou incapacidade operacional.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
Impactos							
1	1. Prejuízo à infraestrutura municipal. 2. Paralisação de serviços essenciais. 3. Nova licitação emergencial.						
Ações Preventivas							
P-01	- Verificar capacidade técnica e fiscal da empresa na fase de habilitação. - Exigir garantias de execução contratual.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO			
Ações de Contingência							
C-01	- Rescindir contrato e iniciar nova contratação. - Contratar emergencialmente dentro da legalidade.			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