

## MPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	04/06/2026 11:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de borracharia para atendimento à frota de veículos do 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 serviços de borracharia	Falta de detalhamento no Termo de Referência quanto aos tipos de serviços, veículos atendidos e padrões de qualidade	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação que não atende à frota; itens mal definidos; desperdício de recursos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Detalhar no TR os serviços por item e porte; ouvir as secretarias com frota			<b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ajustar escopo via aditivo; emitir OS conforme demanda real			<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 preços praticados no mercado	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Desinteresse das licitantes; propostas fora do mercado; nulidade do certame					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pesquisa atualizada (Painel TCE/PI); consultar contratos similares			<b>Responsável:</b> FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rever planilha; republicar com adequações			<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	Atraso na prestação dos serviços de borracharia	Falhas operacionais, indisponibilidade de mão de obra ou estrutura inadequada da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Veículos parados, comprometimento das atividades administrativas e dos serviços públicos essenciais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer prazos máximos para atendimento e execução dos serviços, bem como exigir estrutura compatível com a demanda			<b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar penalidades contratuais e exigir atendimento prioritário dos veículos essenciais			<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	Execução inadequada dos serviços de reparo	Falta de qualificação técnica ou utilização de	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

e manutenção de pneus procedimentos inadequados

<b>Impactos</b>	
1	Redução da vida útil dos pneus, aumento dos custos de manutenção e risco de acidentes
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Exigir qualificação técnica da empresa e acompanhamento da execução dos serviços realizados <b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Exigir refazimento dos serviços sem ônus para a Administração e aplicar sanções contratuais <b>Responsável:</b> 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 operacionais financeiros contratada	Insuficiência de capacidade técnica, operacional ou financeira da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>	
1	Paralisação do atendimento à frota municipal e necessidade de contratação emergencial
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Avaliar a capacidade técnica e financeira da empresa durante a fase de habilitação <b>Responsável:</b> JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Rescindir o contrato e promover nova contratação, observando a legislação vigente <b>Responsável:</b> 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