

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	29/01/2026 18:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção de unidades habitacionais 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	Projeto básico ou executivo com falhas técnicas	Falta de detalhamento, incompatibilidade entre projetos ou erros de dimensionamento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho, atrasos na execução da obra, aumento de custos e comprometimento da qualidade das unidades habitacionais					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar e revisar projetos técnicos completos, com memoriais, planilhas e ART, antes da licitação			Responsável: RENE ALEXSSANDRO BRITO DE SA		
P-02	Elaborar e revisar os projetos técnicos completos (arquitetônico, estrutural e complementares), com ART e validação prévia			Responsável: RENE ALEXSSANDRO BRITO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o projeto, corrigir falhas técnicas e formalizar ajustes por meio de termo aditivo			Responsável: RENE ALEXSSANDRO BRITO DE SA		
C-02	Promover a revisão técnica do projeto, corrigindo falhas identificadas, com ajuste do escopo e, se necessário, formalização por termo aditivo.			Responsável: RENE ALEXSSANDRO BRITO DE SA		
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 de sistemas de gestão pública	Pesquisa de preços desatualizada ou uso inadequado de referências oficiais	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Propostas inexequíveis, licitação deserta ou necessidade de revisão do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar e revisar o projeto básico e/ou executivo com detalhamento técnico adequado, incluindo memoriais, especificações, planilhas orçamentárias e cronograma, com responsabilidade técnica registrada em ART.			Responsáveis: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR, RENE ALEXSSANDRO BRITO DE SA		
P-02	Elaborar orçamento com base em referências oficiais atualizadas (SINAPI/ORSE) e contratos similares			Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar orçamento e republicar licitação, se necessário			Responsáveis: RENE ALEXSSANDRO BRITO DE SA, FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
C-02	Promover a revisão técnica do projeto, corrigindo falhas identificadas, com ajuste do escopo e, se necessário, formalização por termo aditivo.			Responsável: RENE ALEXSSANDRO BRITO DE SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na implantação, migração de dados ou	Cronograma físico-financeiro irrealista, condições climáticas adversas ou falhas de	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

disponibilização do sistema de fiscalização

Impactos	
1	Prorrogação do prazo contratual, atraso na entrega das unidades e impacto social para os beneficiários
Ações Preventivas	
P-01	Exigir cronograma físico-financeiro compatível e realizar acompanhamento técnico periódico da obra Responsável: RENE ALEXSSANDRO BRITO DE SA
Ações de Contingência	
C-01	Readequar o cronograma, aplicar penalidades contratuais ou rescindir o contrato, conforme o caso Responsável: RENE ALEXSSANDRO BRITO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Sistema em desconformidade com normas legais e exigências dos órgãos de controle (STN, PCASP, TCE-PI, eSocial)	Ausência de validação técnica e fiscalização das rotinas legais do sistema	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Inconsistências contábeis, fiscais e de pessoal, com risco de apontamentos pelos órgãos de controle
Ações Preventivas	
P-01	Exigir comprovação de conformidade legal e atualizações periódicas do sistema Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO
Ações de Contingência	
C-01	Rejeitar funcionalidades irregulares e exigir correções imediatas com aplicação de sanções 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 falhas técnicas, instabilidade do sistema ou suporte ineficiente	Ausência de medidas adequadas de segurança no canteiro de obras e da comunidade local	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Interrupção dos serviços de contabilidade, arrecadação e folha de pagamento, prejudicando a gestão municipal
Ações Preventivas	
P-01	Exigir plano de segurança do trabalho, uso de EPIs e sinalização adequada no canteiro Responsáveis: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO, RENE ALEXSSANDRO BRITO DE SA
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar penalidades, exigir reforço no suporte ou avaliar rescisão contratual 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

RENE ALEXSSANDRO BRITO DE SA

Engenheiro Civil

Gestão de Contrato

JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Gestor de Contrato