

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	30/01/2026 09:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores leves e pesados do Município		

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 manutenção preventiva e corretiva	Falta de detalhamento no Termo de Referência de quanto aos tipos de serviços, peças e padrões técnicos	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Execução de serviços incompletos ou inadequados, retrabalho e aumento dos custos de manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar no TR os serviços mecânicos, elétricos, hidráulicos e pneumáticos, bem como padrões mínimos de qualidade					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar especificações técnicas e procedimentos por meio de termo aditivo					

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	Médio	
Impactos						
1	Propostas inexequíveis, licitação deserta ou necessidade de revisão do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada, com base em contratos similares e painéis públicos					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o orçamento estimado e republicar a licitação, se necessário					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na execução dos serviços de manutenção	Falhas operacionais da contratada, indisponibilidade de peças ou de mão de obra	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Paralisação de veículos essenciais, prejuízo às atividades administrativas e aos serviços públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos máximos para atendimento e execução dos serviços no contrato					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades contratuais e acionar fornecedor substituto ou contratação emergencial					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Utilização de peças ou					

R-04 materiais de baixa qualidade ou fora das especificações Falta de fiscalização técnica e controle no recebimento no Gestor de Contrato Administração Baixo

Impactos

1 Redução da vida útil dos veículos, risco de falhas mecânicas e aumento de custos futuros

Ações Preventivas

P-01 Exigir peças novas, originais ou equivalentes, com garantia e comprovação fiscal **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 Rejeitar peças irregulares, exigir substituição imediata e suspender pagamentos **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas recorrentes após a manutenção realizada	Execução inadequada dos serviços ou ausência de controle de qualidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Reincidência de problemas mecânicos, aumento do tempo de inatividade dos veículos e prejuízo ao erário

Ações Preventivas

P-01 Realizar conferência técnica dos serviços executados e exigir garantia dos serviços prestados **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 Exigir retrabalho sem ônus adicional e aplicar sanções contratuais **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