

## SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PB

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2026

Responsável pela Edição

WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR

Data de Criação

09/01/2026 12:25

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Dedetização, Desinsetização e Desratização (UASG 200122)

## 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                  | Falha na Estimativa de Custos (Sobrepçoço)   | Coeficiente de Variação (CV) excessivo na pesquisa de preços (identificado em 107% no rascunho atual), decorrente de amostras heterogêneas ou erro na metodologia de cálculo. | Planejamento          | Administração                               | Extremo                |         |
| Impactos              |  |   |                       |   |                        |         |
| 1                     | Prejuízo ao erário (sobrepçoço), fracasso da licitação por preços inexequíveis ou apontamentos de órgãos de controle (CGU/TCU).                  |   |                       |   |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |   |                       |   |                        |         |
| P-01                  | Realizar o saneamento da amostra da pesquisa de preços conforme Art. 6º da IN SEGES/ME nº 65/2021, excluindo preços excessivamente discrepantes. |   |                       | Responsável: WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |
| P-02                  | Utilizar a Mediana ou Média Saneada como método de obtenção do valor estimado.   |   |                       | Responsável: WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |
| P-03                  | Priorizar preços de contratações públicas similares (Painel de Preços) em detrimento de cotações diretas com fornecedores.                       |   |                       | Responsável: WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |  |   |                       |   |                        |         |
| C-01                  | Revisão da estimativa e republicação do Edital.  |   |                       | Responsável: JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE     |                        |         |
| C-02                  | Desclassificação de propostas com sobrepreço durante o certame.  |   |                       | Responsável: JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE     |                        |         |
| Número                | Risco  | Causa do Risco  | Fase                  | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Contratação de Empresa sem Habilitação Sanitária   | Definição insuficiente dos critérios de Habilitação Técnica e Jurídica no Edital e Termo de Referência.   | Seleção do Fornecedor | Administração                               | Extremo                |         |
| Impactos              |  |   |                       |   |                        |         |
| 1                     | Nulidade do contrato, risco à saúde pública, sanções da ANVISA.  |   |                       |   |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |   |                       |   |                        |         |
| P-01                  | Inserir no Edital a exigência obrigatória de Licença Sanitária vigente, emitida pelo órgão competente estadual ou municipal.                     |   |                       | Responsável: JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE     |                        |         |
| P-02                  | Exigir registro da empresa e do Responsável Técnico no Conselho de Classe competente (ex: CRBio, CREA, CRQ).                                     |   |                       | Responsável: JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE     |                        |         |
| Ações de Contingência |  |   |                       |   |                        |         |
| C-01                  | Inabilitação imediata da licitante provisoriamente vencedora.  |   |                       | Responsável: JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE     |                        |         |
| C-02                  | Convocação da licitante remanescente para comprovação dos requisitos.  |   |                       | Responsável: JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE     |                        |         |
| Número                | Risco  | Causa do Risco  | Fase                  | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Intoxicação ou Danos à Saúde   | Execução do serviço em horário de expediente, falha no isolamento da área ou uso de produtos não autorizados.   | Gestão de Contrato    | Administração                               | Alto                   |         |
| Impactos              |  |   |                       |   |                        |         |
| 1                     | Danos físicos às pessoas, afastamentos médicos, responsabilização civil do Estado.   |   |                       |   |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |   |                       |   |                        |         |
| P-01                  | Definir contratualmente que a aplicação ocorra, preferencialmente, às sextas-feiras após o expediente ou finais de semana.                       |   |                       | Responsável: WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |

|                       |  |  |                    |  |                        |         |
|-----------------------|--|--|--------------------|--|------------------------|---------|
| P-02                  | Exigir o uso exclusivo de produtos registrados na ANVISA/MS.   |  |                    | <b>Responsável:</b> WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |
| P-03                  | Obrigar a Contratada a sinalizar e isolar as áreas tratadas pelo tempo de carência do produto.   |  |                    | <b>Responsável:</b> WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |  |  |                    |  |                        |         |
| C-01                  | Suspensão imediata da execução.  |  |                    | <b>Responsável:</b> WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |
| C-02                  | Evacuação do prédio e atendimento médico de urgência.  |  |                    | <b>Responsável:</b> WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |
| C-03                  | Abertura de Processo Administrativo Sancionador.   |  |                    | <b>Responsável:</b> JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE     |                        |         |
| Número                | Risco  | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Segurança das Instalações Policiais)   | das Falha na supervisão ou na identificação dos (Áreas prepostos da Contratada dentro das unidades da PRF. | Gestão de Contrato | Administração                                      | Alto                   |         |
| Impactos              |  |  |                    |  |                        |         |
| 1                     | Vazamento de informações, furto de equipamentos, comprometimento da segurança orgânica.  |  |                    |  |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |  |                    |  |                        |         |
| P-01                  | Exigir identificação prévia (nome e RG) de toda a equipe técnica da Contratada.  |  |                    | <b>Responsável:</b> WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |
| P-02                  | Determinar o acompanhamento integral (fiscalização in loco) por servidor da PRF durante todo o tempo de permanência da equipe nas instalações. |  |                    | <b>Responsável:</b> WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |
| P-03                  | Proibir a entrada de funcionários da contratada portando mochilas ou volumes não vistoriados em áreas sensíveis.                               |  |                    | <b>Responsável:</b> WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |  |  |                    |  |                        |         |
| C-01                  | Remoção imediata do funcionário da Contratada das dependências do órgão.   |  |                    | <b>Responsável:</b> WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |
| C-02                  | Solicitação formal de substituição do funcionário envolvido.   |  |                    | <b>Responsável:</b> WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |
| Número                | Risco  | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                  | Dano Ambiental (Descarte Irregular)  | Negligência da Contratada quanto à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Logística Reversa).              | Gestão de Contrato | Administração                                      | Alto                   |         |
| Impactos              |  |  |                    |  |                        |         |
| 1                     | Contaminação do solo/água, multas ambientais ao órgão, crime ambiental.  |  |                    |  |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |  |                    |  |                        |         |
| P-01                  | Exigir plano de recolhimento das embalagens vazias pela Contratada (Logística Reversa), conforme Lei nº 12.305/2010.                           |  |                    | <b>Responsável:</b> WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |
| P-02                  | Fiscalizar o cumprimento da RDC ANVISA nº 622/2022.  |  |                    | <b>Responsável:</b> WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |  |  |                    |  |                        |         |
| C-01                  | Notificação aos órgãos ambientais para perícia, se necessário.   |  |                    | <b>Responsável:</b> JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE     |                        |         |
| C-02                  | Aplicação de sanções administrativas (multa e impedimento de licitar).   |  |                    | <b>Responsável:</b> JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE     |                        |         |
| C-03                  | Retenção de pagamento até a comprovação da destinação correta (se previsto em contrato e edital).  |  |                    | <b>Responsável:</b> WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR

Integrante Requisitante e Técnico

 Assinou eletronicamente em 09/01/2026 às 13:16:01.

BELCHIOR CELSO BARROS DE ARAUJO MEDEIROS

