

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	EDER RIBEIRO	23/04/2026 11:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dedetização para Sede e Subseções		

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	R i s c o : Dimensionamento inadequado das áreas a serem atendidas	Causa do risco: Levantamento incorreto ou incompleto das áreas internas e externas	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Impactos: Execução insuficiente dos serviços, necessidade de aditivos contratuais e aumento de custos				
	Ações Preventivas					
	P-01	Ações Preventivas: Conferência detalhada das metragens levantadas; Validação das informações antes da elaboração do Termo de Referência;				
Ações de Contingência						
C-01	Ações de Contingência: Revisão contratual com ajuste de quantitativos; Readequação do plano de execução dos serviços;					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco: Contratação de empresa sem capacidade técnica adequada	Causa do risco: Falhas na análise de habilitação técnica ou documental	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Impactos: Execução inadequada dos serviços, ineficácia no controle de pragas, riscos sanitários				
	Ações Preventivas					
	P-01	Ações Preventivas: Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto; Verificação de licenças sanitárias e ambientais válidas; Análise criteriosa da documentação da empresa;				
Ações de Contingência						
C-01	Ações de Contingência: Aplicação de sanções administrativas; Rescisão contratual; Nova contratação, se necessário;					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco: Ineficiência na execução dos serviços	Causa do risco: Uso inadequado de produtos, falhas técnicas ou ausência de monitoramento	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Impactos: Persistência ou agravamento de infestação de pragas, riscos à saúde e à estrutura física				
	Ações Preventivas					
	P-01	Ações Preventivas: Fiscalização contínua da execução contratual; Exigência de relatórios técnicos periódicos; Verificação da atuação do responsável técnico;				
Ações de Contingência						
C-01	Ações de Contingência: Solicitação de reaplicação dos serviços sem ônus; Aplicação de penalidades contratuais; Substituição da empresa, se necessário;					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDER RIBEIRO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 11:57:09.

Seleção de fornecedor

EDER RIBEIRO

Agente de contratação