

ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	LEANDRO BATISTA PANOSSI	19/05/2026 13:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de Serviços de Dedetização		

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	Licitação deserta ou fracassada	Falha no processo licitatório devido a variação dos preços praticados no mercado, pertinente a prestação de serviços do referido processo licitatório.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O CAIS Cantídio não poderá garantir a saúde e segurança dos pacientes, colaboradores e visitantes, prevenindo infestações de pragas urbanas (insetos e roedores), que podem representar riscos à saúde pública. A presença de pragas pode comprometer o ambiente hospitalar, aumentando o risco de contaminação e transmissão de doenças.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada o valor referencial pertinente ao serviço à ser contratado. Orientar os fornecedores referente a adequação da nova lei de licitações (14.133/2021). Responsável: ROSELI APARECIDA TOMAZETTI GRACIO					
Ações de Contingência						
C-01	Seguir o protocolo do valor da contratação de acordo com as pesquisas realizadas no PNCP. Orientação aos fornecedores quanto ao cadastramento no SICAF e demais atribuições pertinentes a nova lei de licitações. Responsável: ROSELI APARECIDA TOMAZETTI GRACIO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade entre os resultados esperados e os atingidos.	Detalhamento insuficiente no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de referência com precisão. Responsável: MARCIO VENDRAMINI					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão minuciosa. Responsável: MARCIO VENDRAMINI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO VENDRAMINI

Diretor Técnico I



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 08:44:32.