

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	GABRIELA GARCIA DA SILVA	02/05/2025 12:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, para o CRCRO.		

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	Execução inadequada dos serviços	Falta de capacitação técnica da equipe ou uso de produtos ineficazes	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Persistência de pragas, riscos à saúde, retrabalho e prejuízo financeiro					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir capacitação comprovada, certificações, registro da empresa e profissionais junto à vigilância sanitária.			Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, GABRIELE HOLTZ MACHADO, CARLOS EDUARDO DOS PASSOS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades previstas no contrato			Responsáveis: VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA, CARLOS ROBERTO JOSE FILHO		
C-02	Rescisão contratual e nova contratação emergencial			Responsáveis: VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA, CARLOS ROBERTO JOSE FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Intoxicação de pessoas ou animais	Aplicação incorreta de produtos; falha na comunicação ou sinalização dos ambientes; não observância do tempo de reentrada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Problemas de saúde em servidores; afastamento de atividades; responsabilização do CRCRO					
Ações Preventivas						
P-01	Sinalizar e isolar os ambientes antes e após a aplicação			Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, GABRIELE HOLTZ MACHADO, CARLOS EDUARDO DOS PASSOS FERREIRA		
P-02	Informar previamente os servidores sobre os procedimentos e cuidados.			Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, GABRIELE HOLTZ MACHADO, CARLOS EDUARDO DOS PASSOS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar à vigilância sanitária e órgãos competentes			Responsáveis: VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA, GABRIELA GARCIA DA SILVA, GABRIELE HOLTZ MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos a bens patrimoniais	Aplicação indevida em áreas com equipamentos ou documentos expostos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Danos a equipamentos eletrônicos, documentos importantes e mobiliário; prejuízo financeiro e material.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que a contratada proteja previamente os ambientes			Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, GABRIELE HOLTZ MACHADO, CARLOS EDUARDO DOS		

P-02	Instruir a equipe sobre locais sensíveis	Responsáveis: PASSOS FERREIRA, GABRIELA GARCIA DA SILVA, GABRIELE HOLTZ MACHADO, CARLOS EDUARDO DOS PASSOS FERREIRA
P-03	Fiscal acompanhar presencialmente as aplicações em áreas críticas	Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, GABRIELE HOLTZ MACHADO, CARLOS EDUARDO DOS PASSOS FERREIRA

Ações de Contingência		
C-01	Abertura de processo de responsabilização da contratada	Responsáveis: GABRIELE HOLTZ MACHADO, GABRIELA GARCIA DA SILVA, VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento do cronograma quadrimestral	Falta de organização ou pessoal da contratada; ausência de gestão e controle da execução	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos						
1	Reinfestação de pragas; quebra na continuidade dos serviços; perda de eficácia da ação					

Ações Preventivas						
P-01	Incluir cronograma fixo no contrato	Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, GABRIELE HOLTZ MACHADO, CARLOS EDUARDO DOS PASSOS FERREIRA				
P-02	Cobrar relatórios periódicos de execução do contrato	Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, GABRIELE HOLTZ MACHADO, CARLOS EDUARDO DOS PASSOS FERREIRA				

Ações de Contingência						
C-01	Advertência e aplicação de multa contratual	Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, GABRIELE HOLTZ MACHADO, VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA				
C-02	Recisão de contrato com a empresa	Responsáveis: CARLOS ROBERTO JOSE FILHO, VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA, GABRIELA GARCIA DA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Irregularidades ambientais e sanitárias	Empresa sem licenças vigentes (municipal e /estadual); descarte inadequado de resíduos químicos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Multas e penalidades; danos ambientais; responsabilização administrativa e judicial					

Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação de licenciamento ambiental e sanitário no momento da contratação	Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, GABRIELE HOLTZ MACHADO, ELIVANETE VICENTE INFANTE				
P-02	Verificar documentação junto aos órgãos ambientais	Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, GABRIELE HOLTZ MACHADO, CARLOS EDUARDO DOS PASSOS FERREIRA				

Ações de Contingência						
C-01	Notificação dos órgãos de fiscalização	Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, GABRIELE HOLTZ MACHADO				
C-02	Suspensão imediata do serviço	Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, GABRIELE HOLTZ MACHADO, CARLOS EDUARDO DOS PASSOS FERREIRA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIELA GARCIA DA SILVA

Encarrega de Controle e Almoxarifado

GABRIELE HOLTZ MACHADO

Coordenadora de Licitações

CARLOS EDUARDO DOS PASSOS FERREIRA

Assistente Administrativo do Setor Jurídico