

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2025	EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO	09/10/2025 12:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de Dedetização e Desratização no Complexo Penal de Reginópolis		

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	Uso inadequado de produtos químicos	Intoxicação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Intoxicação, danos à saúde, contaminação do ambiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir registro e certificado dos produtos; treinamento técnico; supervisão constante			Responsável: ROSANA INES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão do uso; avaliação médica; correção do procedimento			Responsável: ROSANA INES FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Exposição de servidores e internos a toxinas	Problemas respiratórios	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Problemas respiratórios, alergias, intoxicações					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicação em horários de menor circulação; uso de EPIs; comunicação prévia			Responsável: ROSANA INES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atendimento médico; isolamento da área afetada			Responsável: ROSANA INES FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Infestação por falha no controle	Proliferação de pragas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Proliferação de pragas; riscos à saúde e patrimônio					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantia de reforços periódicos; monitoramento constante; uso de porta-iscas			Responsável: ROSANA INES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Nova aplicação; monitoramento intensificado			Responsável: ROSANA INES FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha no cronograma de aplicação	Interrupção do controle de pragas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção do controle de pragas; aumento da infestação					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle rigoroso do cronograma; acompanhamento da fiscalização			Responsável: ROSANA INES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramação imediata; reforço emergencial			Responsável: ROSANA INES FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 09/10/2025 às 16:52:54.