

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

16/2025

Objeto da Matriz de Riscos

dispensa de licitação para aquisição de reagentes do aparelho sysmex kx21n

Responsável pela Edição

RAFAEL SILVA NUNES

Data de Criação

27/03/2025 21:56

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	Não haver disponibilidade orçamentária	falta de recurso	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a contração da prestação do serviço ou aquisição do bem por falta de recurso.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no planejamento estratégico do Exército Brasileiro			Responsável: THIAGO SALLES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar, junto a diretoria responsável, remanejamento de valores previstos no orçamento anual, com revisão da necessidade imediata da prestação de serviço ou da aquisição do bem			Responsável: THIAGO SALLES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de atendimento às Normas para a montagem do processo administrativo	Falta de atendimento às Normas para a montagem do processo administrativo	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento às legislações pertinentes (exemplo: falta de documentação, apresentação de documentação errônea, apresentação de documentação insuficiente) na montagem do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Sistematizar os trabalhos do setor solicitante e equipe de planejamento de contratação de serviço ou de aquisição de bem estabelecendo prazos rígidos para a conclusão de cada fase do processo.					
Ações de Contingência						
C-01	Adotar medidas administrativas pertinentes para a retomada e continuação da montagem do processo administrativo na maior brevidade possível.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recurso administrativo procedente	Ausência de recurso administrativo procedente	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo administrativo e não atendimento à solicitação do setor interessado no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Provocar solicitação à instância superior			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Provocar solicitação à instância superior			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Termo de Referência mal definido	Termo de Referência mal definido	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						

P-01	Definir de forma correta a necessidade, objeto, justificativa, dentre outros elementos			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar as normativas e legislações pertinentes à formulação do projeto básico			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, a om ficará sem os materiais necessários.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Operacional: A falta dos materiais permanentes pode prejudicar o funcionamento de setores ou serviços essenciais. Estratégico: Dificuldade em cumprir prazos e metas definidas no planejamento institucional. Financeiro: Potencial aumento de custos devido à necessidade de contratações emergenciais ou preços mais elevados em processos futuros. Reputacional: Impacto na credibilidade e imagem perante colaboradores, fornecedores e órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Minuciosa conferência do instrumento convocatório e seus anexos, que devem seguir os modelos disponibilizados pela CGU e estarem de acordo com a legislação vigente.			Responsável: THIAGO SALLES		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o processo se for plotado algum erro.			Responsável: THIAGO SALLES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Gestão do contrato	riscos de preço: Flutuações inesperadas nos preços de mercado, aumento de custos não previstos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Custos Financeiros Elevados Que Prejudiquem a Administração: flutuações adversas nos preços de produtos ou serviços contratados podem resultar em custos mais altos do que o inicialmente planejado. Isso pode afetar negativamente o orçamento disponível para o projeto ou atividade contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de Mercado Prévia: realizar uma análise detalhada do mercado para entender as tendências de preços, os principais fornecedores e os fatores que podem influenciar os custos dos produtos ou serviços ao longo do tempo. Isso permite uma estimativa mais precisa dos custos esperados durante a vigência do contrato.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir Cláusulas de Preço Fixo: negociar e incluir cláusulas contratuais que estabeleçam preços fixos para os produtos ou serviços durante um período específico. Isso proporciona previsibilidade financeira e protege contra aumentos inesperados de preços.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pagamento indevido	Pagamento indevido após a conclusão da entrega dos materiais, de modo a gerar transtornos para as partes e possível dano ao erário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Financeiro: Gera perdas econômicas para a instituição, que pode enfrentar dificuldades para reaver valores pagos indevidamente. Legal: Pode levar à responsabilização administrativa e até judicial, afetando a reputação e credibilidade da instituição. Operacional: Atrasos no fornecimento dos materiais necessários, prejudicando a execução de atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão das notas fiscais emitidas, em coerência com o termo de referência, o termo de homologação, o contrato, e com os materiais entregues, de modo a evitar pagamentos indevidos, como pagar a mais ou a menos, e pagar a pessoa diferente da contratada			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de pagamento a menos somente será necessário reforçar o pagamento referente ao restante, em pagamento a mais, ou indevido a pessoa diferente deve-se gerar GRU para estorno dos valores			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco de Qualidade Inferior do Material	Risco de Qualidade Inferior do Material	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Resultados de experimentos comprometidos, perda de credibilidade e re-trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios de qualidade e exigir certificações e testes de conformidade.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar testes preliminares de qualidade e ter um plano para devolução ou troca rápida.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco de Atraso na Entrega	Risco de Atraso na Entrega	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Interrupção nas atividades do laboratório, atrasos em projetos ou pesquisas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer prazos claros no contrato com penalidades por descumprimento.	Responsável: RAFAEL SILVA NUNES
	Ações de Contingência	
C-01	Ter fornecedores alternativos para emergências e considerar compras com maior antecedência.	Responsável: RAFAEL SILVA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Risco de Custos Inesperados	Risco de Custos Inesperados	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aumento no orçamento, comprometimento de outros recursos financeiros.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma pesquisa de mercado completa para estimar corretamente os custos e adicionar uma margem de contingência.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar orçamentos para ajustes e negociar prazos de pagamento ou descontos com fornecedores.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Risco de Falta de Conformidade Regulatória	Risco de Falta de Conformidade Regulatória	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Problemas legais, penalidades, ou riscos à segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar as regulamentações locais e internacionais e garantir que todos os materiais cumpram os requisitos legais.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir o material não conforme por itens que atendam a regulamentações.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Risco de Transporte ou Armazenamento Inadequado	Risco de Transporte ou Armazenamento Inadequado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Deterioração do material, risco de contaminação ou acidentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o transporte e armazenamento atendam às condições exigidas para cada tipo de material.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Inspeccionar a integridade dos materiais ao recebê-los e, se necessário, realizar substituição imediata.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Risco de Falha no Fornecedor	Risco de Falha no Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atrasos na entrega, falta de materiais essenciais, problemas de qualidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma avaliação rigorosa de fornecedores, verificando histórico e capacidade de entrega.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter uma lista de fornecedores alternativos e negociar contratos com cláusulas de backup.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Risco de Obsolescência Tecnológica	Risco de Obsolescência Tecnológica	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Equipamentos ou materiais se tornam obsoletos rapidamente, comprometendo a eficácia do laboratório.					
Ações Preventivas						
P-01	Investir em tecnologias e materiais com vida útil mais longa ou que sejam atualizáveis.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de atualização de equipamentos e materiais em intervalos regulares.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Risco de					

R-15	Contaminação ou Risco de Contaminação ou Deterioração de Materiais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos				
1	Perda de material, comprometer a segurança e a confiabilidade dos experimentos.			
Ações Preventivas				
P-01	Armazenar materiais sensíveis em condições controladas e realizar inspeções regulares.		Responsável: RAFAEL SILVA NUNES	
Ações de Contingência				
C-01	Substituir materiais contaminados ou deteriorados rapidamente e adotar protocolos de segurança mais rígidos.		Responsável: RAFAEL SILVA NUNES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Risco de Incompatibilidade entre Materiais	Risco de Incompatibilidade entre Materiais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Falhas no experimento ou danos aos equipamentos da FSR.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar a compatibilidade entre os materiais adquiridos e os equipamentos ou outros materiais da FSR.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar o material em testes preliminares para identificar possíveis incompatibilidades e substituí-los, se necessário.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Risco de Falta de Treinamento Adequado para Uso do Material	Risco de Falta de Treinamento Adequado para Uso do Material	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Uso incorreto de materiais, causando danos aos equipamentos ou riscos à segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Oferecer treinamentos regulares sobre o manuseio e a segurança dos materiais adquiridos.				Responsável: RAFAEL SILVA NUNES	
Ações de Contingência						
C-01	Implementar treinamentos emergenciais e ter supervisão para garantir o uso adequado.				Responsável: RAFAEL SILVA NUNES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL SILVA NUNES
Membro da comissão de contratação