

DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 56/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2025	DIANA VILAS BOAS E SILVA	20/10/2025 22:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção e atualização do equipamento Illumina Miseq FGx		

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	Inexecução parcial do objeto	A contratada deixou de executar o serviço por completo, a atualização do equipamento não atendeu da forma esperada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	4
1	Impactos Na inexecução parcial do objeto o equipamento não atenderá às expectativas, podendo causar danos às pesquisas e gerando grave prejuízo na elucidação do que se investiga.					
P-01	Ações Preventivas Faz-se necessária fiscalização atuante e procedimento de vários testes e treinamentos para atingir 100% do objetivo da capacidade de resposta do equipamento					
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar o passo a passo da execução					
	Responsável: BRUNO RODRIGUES TRINDADE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	falha nos dados da plataforma	Falha no software da plataforma gerando erro nas análises de amostras	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos Atrasos ou erros em procedimentos de pesquisas, podendo gerar comprometimento nos resultados.					
P-01	Ações Preventivas Contato direto com a mantenedora da plataforma					
	Ações de Contingência					
C-01	Criação de rotina de análise e testes para verificação da eficácia do equipamento.					
	Responsável: BRUNO RODRIGUES TRINDADE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na Manutenção	As manutenções periódicas são de grande importância para a eficiência do equipamento. Desse modo, falhas nas manutenções podem gerar erros nos dados gerados, atrasos nas conclusões de laudos ou total ineficiência do equipamento	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
1	Impactos Falhas nos resultados das pesquisas					
P-01	Ações Preventivas Acompanhar cronograma de manutenções, acionando a contratada periodicamente para a execução das manutenções.					
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar e acionar a contratada para a efetiva manutenção do equipamento, cumprindo o cronograma de manutenções					
	Responsável: MARLON ANSELMO DUARTE DA COSTA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Treinamento precário	Faz-se importante o treinamento de servidores que atuarão na equipe de pesquisas forenses	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

com a utilização do equipamento. Nesse caso, o treinamento sem o efeito positivo, poderá prejudicar a boa utilização do equipamento.

Impactos	
1	Sem o adequado treinamento de servidores que utilizarão o equipamento a contratação será inócua gerando prejuízos nos resultados e frustrando as expectativas referentes ao que se espera da tecnologia que o equipamento oferece
Ações Preventivas	
P-01	Selecionar, antecipadamente, os servidores com perfil para utilização da tecnologia que o Responsável: MARLON ANSELMO DUARTE DA COSTA equipamento oferece.
Ações de Contingência	
C-01	Cobrar da contratada que o profissional que ministrará os treinamentos tenha experiência Responsável: BRUNO RODRIGUES TRINDADE comprovada na utilização do equipamento na pesquisa forense.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	DA EXECUÇÃO DO CONTRATO	Falha na entrega de material	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A falha na entrega do material trará risco para o andamento das pesquisas e prejuízos nos objetivos que se propõem os trabalhos					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar diariamente o processo de entrega junto ao fornecedor para que cumpra os prazos de entrega. Responsável: DIANA VILAS BOAS E SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Na falha da entrega dos materiais, pouca ação de contingência poderia ser utilizada, todavia, há necessidade de uma boa ação preventiva. Entretanto, como medida cautelar seria notificar o fornecedor quanto ao prazo, alertando para o cumprimento das obrigações. Responsável: MARLON ANSELMO DUARTE DA COSTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	DO TREINAMENTO	A não efetivação do treinamento seria risco grave para o projeto, tendo em vista que trata-se de atualizações na plataforma e a empresa contratada precisa repassar conhecimentos para a equipe de profissionais, peritos federais, que trabalharão com o sistema.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Implica negativamente na utilização das novas tecnologias implementadas pela desenvolvedora da plataforma					
Ações Preventivas						
P-01	Selecionar servidores que farão parte da equipe que receberá treinamento; acompanhar o programa de curso e datas para o treinamento em consonância com o fornecedor.					
Responsáveis: MARLON ANSELMO DUARTE DA COSTA, DIANA VILAS BOAS E SILVA						
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada sobre o cumprimento do cronograma do treinamento.			Responsável: MARLON ANSELMO DUARTE DA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.