

INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	ANDREA SILVESTRE LOBAO COSTA	21/01/2025 15:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Avaliação dos riscos inerentes ao processo de contratação de empresa provedora de ensaio de proficiência e controle de qualidade para a SEPEX/IEC.		

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	Atraso no Planejamento de contratação	Falta de conhecimento da Equipe de Planejamento designada e dificuldades de levantamento de mercado para o objeto.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento do objeto e distribuir da melhor forma as tarefas entre os integrantes da equipe de planejamento.			Responsáveis: ARNALDO JORGE MARTINS FILHO, ORLANDO PEREIRA AMADOR NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e identificar as possíveis falhas nos Estudos preliminares e Termo de Referência que poderão ser questionadas pelos licitantes Responsável: NATALIA FERNANDA GOMES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação com ausência de aspectos administrativos e/ou técnicos importantes	Planejamento deficiente, falta de conhecimento da equipe de planejamento sobre todos os aspectos administrativos e/ou técnicos do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento do objeto e elaborar estudos preliminares, que servirão de base para a elaboração do termo de referência, constando obrigatoriamente os elementos disposto nos incisos I, IV, VI, VII e XII do parágrafo 1º do art. 24 da IN 05/2017.			Responsáveis: ARNALDO JORGE MARTINS FILHO, ORLANDO PEREIRA AMADOR NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e identificar as possíveis falhas nos Estudos preliminares e Termo de Referência que poderão ser questionadas pelos licitantes Responsável: NATALIA FERNANDA GOMES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento do cronograma da contratação	Escassez de tempo para preparação da fase interna da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação			Responsáveis: ANDREA SILVESTRE LOBAO COSTA, ARNALDO JORGE MARTINS FILHO, ORLANDO PEREIRA AMADOR NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar as demais fases da contratação			Responsável: ROGERIO MAGALHAES CALDEIRA		

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

R-04	Não conclusão do processo em tempo hábil	Atraso no planejamento de contratação e planejamento deficiente.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação			Responsáveis: ANDREA SILVESTRE LOBAO COSTA, ARNALDO JORGE MARTINS FILHO, ORLANDO PEREIRA AMADOR NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar as demais fases da contratação			Responsável: ROGERIO CALDEIRA MAGALHAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de referência incompleto ou inconsistente	Servidores com qualificação inadequada para elaborar Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Apoio do SELOF/IEC para auxiliar o demandante na elaboração dos documentos necessários para um adequado processo licitatório;			Responsável: NATALIA FERNANDA GOMES		
P-02	Elaboração de lista de verificação (check list) para avaliar a completude do TR			Responsável: NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL		
Ações de Contingência						
C-01	Participação de profissionais da área requisitante, nas etapas internas e externas do processo licitatório atuando, quando necessário			Responsáveis: ANDREA SILVESTRE LOBAO COSTA, ARNALDO JORGE MARTINS FILHO, POLLYANNA DE LUCENA FERREIRA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Processo devolvido sem aprovação da CJU	Documentos preparatórios da contratação incompletos ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço e não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação			Responsável: NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e atendimento das recomendações jurídicas			Responsáveis: ANDREA SILVESTRE LOBAO COSTA, ARNALDO JORGE MARTINS FILHO, CAROLINA RAMOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Processo licitatório fracassado ou deserto	Falhas nos Estudos preliminares, levantamento de mercado e Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar no mercado um número mínimo de empresa que prestem o serviço			Responsáveis: ANDREA SILVESTRE LOBAO COSTA, POLLYANNA DE LUCENA FERREIRA SILVA, ARNALDO JORGE MARTINS FILHO		
P-02	Elaborar pesquisa de preço de forma a retratar o valor praticado no mercado			Responsáveis: RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARBOSA, RITA ROSEANE PARANHOS DA SILVA, CAROLINA RAMOS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Repetição da licitação			Responsáveis: ARNALDO JORGE MARTINS FILHO, ANDREA SILVESTRE LOBAO COSTA, ORLANDO PEREIRA AMADOR NETO		
C-02	Realizar nova pesquisa de mercado			Responsáveis: ANDREA SILVESTRE LOBAO COSTA, POLLYANNA DE LUCENA FERREIRA SILVA, ARNALDO JORGE MARTINS FILHO		
C-03	Instrução de novo processo sem erros materiais ou formais			Responsáveis: ANDREA SILVESTRE LOBAO COSTA, ARNALDO JORGE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnações ao Termo de Referência e Edital	Termo de Referência e Edital inconsistentes e/ou divergentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço, podendo ocasionar prejuízos de ordem técnica e financeira.					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação de lista de verificação (check list) elaborada por profissionais legalmente habilitados para avaliar a completude do Termo de Referência e Edital			Responsável: NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência e Edital, conforme as impugnações sejam acatadas.			Responsável: NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratação de objeto que não atenda as especificações técnicas	Planejamento deficiente, Termo de referência , Edital e Contrato incompleto ou inconsistente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Pode ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise técnica da proposta considerando os aspectos no Edital, Termo de Referência e demais anexos.			Responsáveis: ANDREA SILVESTRE LOBAO COSTA, POLLYANNA DE LUCENA FERREIRA SILVA, ARNALDO JORGE MARTINS FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Não assinar contrato e chamar a segunda colocada para negociação			Responsável: AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO		
C-02	Rescisão contratual e aplicação de sanção			Responsável: ROGERIO CALDEIRA MAGALHAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento das obrigações trabalhistas, Má gestão da empresa contratada e falha na previdenciárias e com fiscalização do contrato FGTS		Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Pode ocasionar prejuízos de ordem financeira para a organização: Gastos diretos e indiretos com a litigância em juízo e eventual responsabilização solidária do Estado em ações trabalhistas.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de Conta depósito Vinculada — bloqueada para movimentação.			Responsável: ROGERIO MAGALHAES		CALDEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento direto aos colaboradores ou recolhimento compulsório dos valores.			Responsável: ROGERIO MAGALHAES		CALDEIRA
C-02	Rescisão contratual e aplicação de sanção			Responsável: ROGERIO MAGALHAES		CALDEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de comprovação da exclusividade /Fragilidade documentação do processo	Não apresentar documentação idônea (como na atestado de exclusividade válido e atualizado)	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar documentação idônea, válida e atualizada			Responsáveis: ANDREA SILVESTRE LOBAO COSTA, POLLYANNA DE LUCENA FERREIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar veracidade da documentação			Responsável: AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Justificativa técnica insuficiente	Apresentar justificativa muito sucinta e sem fundamentação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço					

Ações Preventivas		
P-01	Apresentar justificativa robusta, objetiva e fundamentada	Responsáveis: ANDREA SILVESTRE LOBAO COSTA, POLLYANNA DE LUCENA FERREIRA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Refazer justificativa, demonstrando a singularidade do serviço e exclusividade do fornecedor	Responsáveis: ANDREA SILVESTRE LOBAO COSTA, POLLYANNA DE LUCENA FERREIRA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREA SILVESTRE LOBAO COSTA

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica



Assinou eletronicamente em 24/09/2025 às 12:00:06.

ARNALDO JORGE MARTINS FILHO

Pesquisador em Saúde Pública / Chefe da Seção de Patologia Clínica e Experimental



Assinou eletronicamente em 24/09/2025 às 12:13:29.

POLLYANNA DE LUCENA FERREIRA SILVA

Técnica em Pesquisa e Investigação Biomédica



Assinou eletronicamente em 24/09/2025 às 15:56:40.

ORLANDO PEREIRA AMADOR NETO

Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica / Substituto Eventual da Chefia da SEPEX



Assinou eletronicamente em 24/09/2025 às 15:50:18.