

LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO NO PARA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

18/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de manutenção corretiva de Termocicladores Agilent modelo Aria MX

Responsável pela Edição

ANTONIO PINHEIRO DO NASCIMENTO NETO

Data de Criação

18/11/2025 16:43

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	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou excessivos, levando a contratação de solução que não atende à necessidade.	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsideração de fatores ligados ao planejamento público-alvo da solução	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou impossibilidade de realizar contratação, acarretando em período de tempo sem cobertura contratual, mantendo o equipamento inoperante e atrasando a implementação de métodos.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação certificando suficiência e adequação dos requisitos.			Responsáveis: LUANDA BISPO SANTOS DO NASCIMENTO MAUES, ANTONIO PINHEIRO DO NASCIMENTO NETO		
P-02	Selecionar servidores para comporem a Equipe de Planejamento, com domínio sobre o escopo do laboratório e sobre os requisitos estabelecidos na NIT DICLA 026, para provedores de ensaios de proficiência			Responsável: LILIAN CRISTINA DA SILVA MAGALHAES COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Manter disponibilidade de equipamentos utilizando outra técnica, como backup.			Responsável: LUANDA BISPO SANTOS DO NASCIMENTO MAUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da contratação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A pesquisa de preço deficiente pode inviabilizar a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação.			Responsável: LILIAN CRISTINA DA SILVA MAGALHAES COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.			Responsáveis: LILIAN CRISTINA DA SILVA MAGALHAES COSTA, RICARDO CARVALHO BELIZARIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos para execução do contrato.	Atrasos na descentralização de recursos. Redução orçamentária	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante					
Ações Preventivas						

P-01	Avaliação dos recursos disponíveis, inclusão da demanda no PAC do LFDA-PA	Responsável: LILIAN CRISTINA DA SILVA MAGALHAES COSTA
Ações de Contingência		
C-01	Uso de outras metodologias analíticas (com outros equipamentos) como backup. afim de evitar a interrupção dos ensaios devido ausência de recursos.	Responsável: LUANDA BISPO SANTOS DO NASCIMENTO MAUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO PINHEIRO DO NASCIMENTO NETO

membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 18/11/2025 às 17:07:49.