

LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO NO PARA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	MANUELLA FERREIRA CALANDRINE DIAS	01/06/2026 12:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo para atender a demanda do LFDA-PA.		

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 na instrução processual	Dificuldades na elaboração dos artefatos necessários para a instrução do processo e demora na tramitação entre os setores envolvidos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos bens					
Ações Preventivas						
P-01	Distribuir as tarefas referentes a fase de planejamento para agilizar a emissão dos documentos a serem anexados ao processo.			Responsáveis: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS NETO, JOAO BATISTA VEIGA MACHADO, ANDRE LUIS DA SILVA CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar prioridade aos setores envolvidos na tramitação do processo para compensar o atraso e agilizar sua conclusão			Responsáveis: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS NETO, ANDRE LUIS DA SILVA CASTRO, JOAO BATISTA VEIGA MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Retrabalho em função da necessidade de adequação de documentos do processo	Ausência de documentação ou de requisitos dos artefatos inclusos no processo	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos bens					
Ações Preventivas						
P-01	Observar o atendimento de todos os requisitos necessários no ato da elaboração dos documentos e realizar análise prévia antes de serem inseridos no processo.			Responsáveis: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS NETO, JOAO BATISTA VEIGA MACHADO, ANDRE LUIS DA SILVA CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Para os casos em que ainda assim forem detectados erros pela equipe, realizar as correções solicitadas com a máxima celeridade possível.			Responsáveis: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS NETO, ANDRE LUIS DA SILVA CASTRO, JOAO BATISTA VEIGA MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Deserta	A falta de interesse dos fornecedores em participar da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de rever os requisitos da contratação e realizar um novo certame					

Ações Preventivas

P-01	Evitar a exigência de requisitos que possam restringir a participação das empresas e analisar os preços estimados para que estejam de acordo com a realidade do mercado.	Responsáveis: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS NETO, JOAO BATISTA VEIGA MACHADO, ANDRE LUIS DA SILVA CASTRO
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Realizar nova licitação e rever os requisitos exigidos	Responsáveis: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS NETO, ANDRE LUIS DA SILVA CASTRO, JOAO BATISTA VEIGA MACHADO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega do produto	Fornecedor ofertar produto que não possui em estoque para entrega.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não fornecimento dos produtos aos plantonistas e demais servidores .

Ações Preventivas

P-01	Consulta junto o licitante vencedor para esclarecimento sobre possuir estoque e entrega imediata, além de consulta a regularidade fiscal.	Responsáveis: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS NETO, JOAO BATISTA VEIGA MACHADO, ANDRE LUIS DA SILVA CASTRO
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Na ausência de aquisição, será informado aos servidores que reduzam o consumo até nova licitação.	Responsáveis: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS NETO, ANDRE LUIS DA SILVA CASTRO, JOAO BATISTA VEIGA MACHADO
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS NETO

Chefe da Divisão Administrativa



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 10:05:26.

ANDRE LUIS DA SILVA CASTRO

Chefe do Setor de Almoxarifado e Patrimônio



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 15:15:42.

JOAO BATISTA VEIGA MACHADO

Chefe do Setor de Apoio Administrativo



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 15:25:54.

