

LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA/GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2025	ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA	17/12/2025 09:25
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de equipamentos laboratoriais, para uso nas unidades laboratoriais do LFDA-GO.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/08/2026 12:14	5.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA
19/12/2025 15:49	4.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA
19/12/2025 09:36	3.0	Após revisão e assinatura do Termo de Referência	ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA
17/12/2025 16:55	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA
17/12/2025 09:28	1.0	Após a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão da contratação	Sobrecarga de demandas e equipe administrativa reduzida, pode acarretar uma demora na realização dos procedimentos necessários para realizar a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de concluir as aquisições de equipamentos planejadas no exercício, com consequente prejuízo às ações relacionadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar os procedimentos necessários em tempo hábil para concluir a contratação até a data limite para empenhar despesas no exercício.	Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, VANESSA GONCALVES MAGALHAES BATISTA, ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA, ALINE PEREIRA MORAES				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar Atas de Registro de Preços vigentes, de outros órgãos públicos federais, que tenham itens semelhantes e que permitam adesão do tipo não participante, para adquirir os equipamentos, em caso de disponibilidade orçamentária.	Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA MORAES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ocorrência de itens frustrados no processo de contratação	Ausência de fornecedores que atendam aos requisitos de habilitação e que apresentem propostas em conformidade com as especificações técnicas do objeto e em preços compatíveis com os preços de referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de efetivar a aquisição, conforme planejado, com consequente prejuízo às ações relacionadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa diretamente com fornecedores e na mídia especializada, para maior segurança no estabelecimento do preço de referência.			Responsáveis: VALTER BUENO, MORAES	FERREIRA ALINE	FELIX PEREIRA
P-02	Informar as datas de realização do processo licitatório aos principais fornecedores em potencial, principalmente aos que apresentaram orçamentos na fase de pesquisa de preços.			Responsáveis: VALTER BUENO,	FERREIRA ALINE	FELIX PEREIRA

MORAES						
Ações de Contingência						
C-01	Buscar Atas de Registro de Preços vigentes, de outros órgãos públicos federais, que tenham os mesmos equipamentos e que permitam adesão do tipo não participante, para efetivar a aquisição, em caso de disponibilidade orçamentária.	Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA MORAES				
C-02	Publicar novamente o edital, para nova tentativa de aquisição dos itens desertos ou cancelados no julgamento.	Responsáveis: VANESSA GONCALVES MAGALHAES BATISTA, VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA MORAES, ROSELI CHELA FENILLE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou não fornecimento do objeto contratado	Fornecedor não foi capaz de entregar o material solicitado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo às atividades relacionadas ao uso pretendido, como impossibilidade de ampliação do escopo e/ou da capacidade operacional, além de eventual interrupção de atividades, pela falta de equipamentos apropriados.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios de seleção de fornecedores apropriados para minimizar o risco de contratar empresas incapazes de entregar o objeto adquirido.			Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA, ALINE PEREIRA MORAES		
P-02	Prever instrumentos de sanção ao fornecedor em casos de atraso ou falha no fornecimento do objeto.			Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA, ALINE PEREIRA MORAES		

Ações de Contingência						
C-01	Sancionar o fornecedor pelo atraso no fornecimento do objeto.	Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, VANESSA GONCALVES MAGALHAES BATISTA, ROSELI CHELA FENILLE				
C-02	Buscar Atas de Registro de Preços vigentes, de outros órgãos públicos federais, que tenham o mesmo objeto e que permitam adesão do tipo não participante, para efetivar a aquisição, em caso de disponibilidade orçamentária.	Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA MORAES				
C-03	Incluir a compra do objeto não entregue no Plano de Contratação Anual 2026.	Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA MORAES, ROSELI CHELA FENILLE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha técnica ou defeito de fabricação em instrumento de alta complexidade após o fim do prazo legal de garantia	Falha manifestada apenas após o uso intensivo na rotina laboratorial, não tendo sido identificado antes do recebimento definitivo e do fim do prazo de garantia estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção ou comprometimento das atividades laboratoriais, Necessidade de contratação de manutenção corretiva não prevista, com custos possivelmente elevados, Risco de atraso ou prejuízo na execução das atividades finalísticas do órgão, impacto negativo à economicidade e à eficiência da contratação, com potencial dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir prazo de garantia contratual superior ao mínimo legal, compatível com a complexidade e o valor dos equipamentos e prever, em edital e contrato, cobertura integral da garantia, incluindo peças, mão de obra e deslocamento técnico e prazo máximo para atendimento técnico e solução do problema.			Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA		
P-02	Exigir assistência técnica autorizada no território nacional e estabelecer a necessidade de testes de funcionamento para o recebimento definitivo			Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato da garantia contratual para reparo ou substituição do equipamento em caso de falha			Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA MORAES		
C-02	Verificar a possibilidade de utilizar outro equipamento para dar andamento nas análises, ou de armazenar as amostras até o reparo ou troca do equipamento ou redistribuir as demandas analíticas para outro LFDA.			Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA MORAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
26/03/2026 12:49:16	R-01	P-01	Não foi possível realizar os procedimentos em tempo hábil.

26/03/2026 12:49:16	R-01	C-01	Diante da constatação de que não seria possível realizar todos os procedimentos necessários para viabilizar a eventual emissão de notas de empenho ainda no corrente exercício, foram pesquisadas e identificadas Atas de Registro de Preços de outros órgãos federais, para aquisição de alguns itens, conforme processos nº 21005.000480/2025-03, 21005.000501/2025-82, 21005.000543/2025-13 21005.000547/2025-00 e 21005.000552/2025-12.
26/03/2026 12:49:16	R-03	P-01	No Termo de Referência da contratação foram incluídos critérios de seleção e avaliação dos fornecedores.
26/03/2026 12:49:16	R-03	P-02	No Termo de Referência da contratação constam instrumentos de sanção ao fornecedor, se pertinente.
26/03/2026 12:49:16	R-04	P-01	No Termo de Referência foi solicitado prazo de garantia contratual superior ao mínimo legal, compatível com a complexidade e o valor dos equipamentos, e a cobertura incluindo peças, mão-de-obra e deslocamento do técnico e prazo para a solução do problema.
26/03/2026 12:49:16	R-04	P-02	A exigência técnica autorizada em território nacional foi estabelecida no Termo de Referência.

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA

Chefe do Serviço de Compras



Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 10:56:04.

VALTER FERREIRA FELIX BUENO

Chefe da Divisão Técnica Laboratorial



Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 11:55:52.

Seleção de fornecedor

ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA

Chefe do Serviço de Compras

Gestão de Contrato

DAIANE DOURADO

Chefe do Setor de Gestão de Contratos