

LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO NO PARA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	LILIAN CRISTINA DA SILVA MAGALHAES COSTA	24/09/2026 11:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de ensaios de proficiência, em provedor acreditado na ISO 17.043, para o laboratório DIA/DiLAB/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 contratação	Falha no planejamento de contratação, no que se refere ao estabelecimento do calendário de Planejamento rodadas de testes interlaboratorais		Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à requisito normativo da NIT DICLA 026					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação de forma eficiente com os Estudos Preliminares bem elaborados.			Responsáveis: LILIAN CRISTINA DA SILVA MAGALHAES COSTA, LUANDA BISPO SANTOS DO NASCIMENTO MAUES, LUCIANA TABORDA CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reavaliação / retificação dos estudos preliminares			Responsável: RICARDO CARVALHO BELIZARIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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		Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratar solução não alinhada aos requisitos da NIT DICLA 026. Comprometimento da acreditação do laboratório devido possível não conformidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação certificando suficiência e adequação dos requisitos.			Responsáveis: LILIAN CRISTINA DA SILVA MAGALHAES COSTA, LUCIANA TABORDA CORREA, LUANDA BISPO SANTOS DO NASCIMENTO MAUES		
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: RICARDO CARVALHO BELIZARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento para verificar suficiência e adequação de requisitos.			Responsáveis: LILIAN CRISTINA DA SILVA MAGALHAES COSTA, LUANDA BISPO SANTOS DO NASCIMENTO MAUES, LUCIANA TABORDA CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega do objeto	Problemas relacionados à embarço aduaneiro	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar previamente toda a documentação necessária à desembaraço aduaneiro.			Responsável: LILIAN CRISTINA DA SILVA MAGALHAES COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Prever em contrato que o fonecedor faça a reposição da rodada, em caso de extravio de amostras			Responsável: RICARDO CARVALHO BELIZARIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LILIAN CRISTINA DA SILVA MAGALHAES COSTA

Auditora Fiscal Federal Agropecuária



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 12:02:21.

LUANDA BISPO SANTOS DO NASCIMENTO MAUES

Auditora Fiscal Federal Agropecuária



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 12:36:47.

LUCIANA TABORDA CORREA

Auditora Fiscal Federal Agropecuária



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 08:48:10.