

LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA/GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|--------------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 3/2026 | ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA | 25/02/2026 15:00 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Disponibilizado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação Serviço de Hospedagem | | |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora | Versão | Descrição | Autor |
|------------------|--------|---|--------------------------------------|
| 26/02/2026 09:23 | 2.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA |
| 25/02/2026 15:12 | 1.0 | Após a elaboração do Termo de Referência | 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 | Impossibilidade de prosseguimento da contratação dos serviços de hospedagem | Dispensa de licitação eletrônica sem interessados (processo deserto) | Seleção do Fornecedor | Administração | Extremo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de contratação. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Ampliar a divulgação do procedimento de contratação para atrair maior número de interessados, comunicando potenciais interessados por e-mail quando da publicação do Aviso de Contratação Direta. | | | Responsável: TALITA DE AMORIM CUNHA BRAGA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Realizar a contratação direta por dispensa de licitação sem disputa. | | | Responsáveis: TALITA DE AMORIM CUNHA BRAGA, ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Não ressarcimento à administração de valores pagos antecipadamente a contratada | Impossibilidade de dimensionamento exato do quantitativo de serviços requeridos. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Prejuízo ao Erário. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Solicitar ao fornecedor a devolução de valores dos serviços não prestados, conforme definido no Termo de Referência. | | | Responsáveis: ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA, DAIANE DOURADO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Solicitar apuração de responsabilidade se o fornecedor não realizou o pagamento do valor a ser ressarcido à Administração no prazo previsto. | | | Responsáveis: VANESSA MAGALHAES BATISTA, DAIANE DOURADO | | |
| C-02 | Abrir processo para apuração de responsabilidade do fornecedor. | | | Responsáveis: VANESSA MAGALHAES BATISTA, DAIANE DOURADO | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA

Chefe do Serviço de Compras



Assinou eletronicamente em 25/02/2026 às 15:13:13.

TALITA DE AMORIM CUNHA BRAGA

Chefe do Setor de Qualidade Laboratorial



Assinou eletronicamente em 25/02/2026 às 16:57:11.

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