

## INST. NACIONAL DO SEMI-ARIDO-INSA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	GESSIKA MARIA GAMA CAMBRAINHA	05/05/2026 18:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de mentoria especializada para assessoramento técnico e estratégico aos pesquisadores e tecnólogos do INSA		

## 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
<b>R-01</b>	Estimativa de preços inadequada	Falha na pesquisa de mercado gerando valores irreais.	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Licitação deserta; contratação acima do preço de mercado (sobrepço) ou inexecução contratual por preço vil.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Utilizar múltiplos métodos de busca (Painel de Preços, contratações similares) e ampliar o prazo de pesquisa. <b>Responsável:</b> DILMA MARIA DE BRITO MELO TROVAO					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realizar nova pesquisa de mercado com ajustes no TR ou solicitar suplementação orçamentária. <b>Responsável:</b> DILMA MARIA DE BRITO MELO TROVAO					
<b>R-02</b>	Falta de adesão	Pesquisadores e tecnólogos não participarem das sessões de mentoria.	Planejamento	Administração	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
1	Desperdício de recursos públicos; baixa qualidade técnica dos projetos submetidos e não atingimento das metas do PCI.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Reunião de sensibilização prévia e alinhamento de agendas com os interessados. <b>Responsável:</b> DILMA MARIA DE BRITO MELO TROVAO					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Estabelecer obrigatoriedade de participação por designação formal da diretoria. <b>Responsável:</b> DILMA MARIA DE BRITO MELO TROVAO					
<b>R-03</b>	Fracasso ou Deserção	Ausência de interessados no certame para a mentoria.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Perda do cronograma fatal da Chamada Pública MCTI/CNPq nº 12/2026; necessidade de repetição de atos administrativos.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Enviar o edital diretamente para empresas e consultores do ramo. <b>Responsável:</b> DILMA MARIA DE BRITO MELO TROVAO					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Reabrir o certame com urgência (prazo reduzido se permitido) e revisar possíveis restrições no edital. <b>Responsável:</b> DILMA MARIA DE BRITO MELO TROVAO					
<b>R-04</b>	Descumprimento de prazos	Atraso na entrega das revisões estratégicas dos projetos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Inviabilidade de submissão dos projetos ao CNPq; perda de oportunidade de financiamento e bolsas para o INSA.					
	<b>Ações Preventivas</b>					

P-01 Estabelecer cronograma de entregas parciais no TR e realizar reuniões de monitoramento semanais. **Responsável:** DILMA MARIA DE BRITO MELO TROVAO

#### **Ações de Contingência**

C-01 Aplicar sanções contratuais (advertência/multa) e realizar esforço concentrado interno para finalização. **Responsável:** DILMA MARIA DE BRITO MELO TROVAO

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**DILMA MARIA DE BRITO MELO TROVAO**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 15:34:20.*

##### **Seleção de fornecedor**

**DILMA MARIA DE BRITO MELO TROVAO**

Membro da comissão de contratação

##### **Gestão de Contrato**

**DILMA MARIA DE BRITO MELO TROVAO**

Membro da comissão de contratação