

CENTRO DE CIÊNCIA HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	KELVIN BRENAND DA SILVA	02/10/2025 13:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de realização de exames clínicos de Brucelose e Tuberculose em bovinos.		

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	Não disponibilização dos animais em condições adequadas para coleta de amostras, impedindo ou comprometendo a realização correta dos exames de brucelose e tuberculose.	Falta de capacitação da equipe de manejo; insuficiência ou inadequação de instalações de contenção; falha na programação e comunicação interna; transporte interno inadequado; estresse animal causado por manejo brusco.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Risco sanitário e zootécnico, com potencial para falsos negativos, disseminação da doença, interdição do rebanho e prejuízos comerciais e financeiros.					
P-01	Ações Preventivas Implementar e comunicar um procedimento operacional padrão para preparação e apresentação dos animais na data de coleta.					
C-01	Ações de Contingência Planejamento prévio do manejo do rebanho e disponibilização de equipe de apoio pela unidade.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na liberação de recursos orçamentários para pagamento do contratado.	Processos administrativos e aprovação orçamentária lentos; incompatibilidade de prazos entre execução e cronograma de desembolso; contingências financeiras institucionais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos Aumento de custos (multas/juros), paralisação do serviço/projeto e dano à reputação institucional.					
P-01	Ações Preventivas Estabelecer rotina de verificação de disponibilidade orçamentária e formalizar cronograma de pagamentos alinhado ao contrato antes do início dos serviços.					
C-01	Ações de Contingência Negociar e documentar procedimentos de pagamento temporário (parcelamento, adiantamento ou emissão de declaração de débito) com o contratado até regularização dos recursos.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas de comunicação na marcação de datas e horários para execução dos exames.	Informação incompleta ou ambígua; falta de confirmação formal; múltiplos canais não sincronizados; ausência de responsável pelo agendamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos Atraso ou cancelamento dos exames, custos de reagendamento.					
P-01	Ações Preventivas Estabelecer e utilizar um único procedimento formal de agendamento com confirmação escrita e responsável designado.					

Ações de Contingência						
C-01	Reagendar tempestivamente usando o mesmo procedimento formal, priorizando comunicação imediata às partes e realocação de recursos conforme necessário. Responsável: CARLOS MAGNO BEZERRA DE AZEVEDO SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento dos prazos de execução por parte da contratada.	Capacidade operacional insuficiente da contratada; planejamento inadequado; imprevistos logísticos; falta de monitoramento de progresso.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega/conclusão do projeto, sanções contratuais (multas), prejuízo operacional e comprometimento de resultados.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir e acordar um cronograma contratual com marcos e entregas claras, mais monitoração periódica de progresso. Responsável: CARLOS MAGNO BEZERRA DE AZEVEDO SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar plano de recuperação de prazo com recursos adicionais ou reprogramação priorizada das atividades críticas. Responsável: CARLOS MAGNO BEZERRA DE AZEVEDO SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inobservância das normas técnicas do PNCEBT/MAPA	Seleção de fornecedor sem verificação de conformidade; falta de cláusulas contratuais específicas; fiscalização insuficiente durante a execução.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Invalidação dos exames, sanções/multas, interdição da propriedade, risco sanitário (disseminação de doenças).					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação documental de conformidade com PNCEBT e incluir cláusula contratual obrigando o cumprimento das normas antes da contratação. Responsável: CARLOS MAGNO BEZERRA DE AZEVEDO SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender procedimentos não conformes e exigir correção imediata ou substituição do prestador, com reavaliação das amostras afetadas. Responsável: CARLOS MAGNO BEZERRA DE AZEVEDO SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Erros na execução dos exames (coleta, registro, acondicionamento e envio de amostras).	Falta de capacitação técnica; procedimentos operacionais não padronizados; supervisão insuficiente; equipamentos inadequados ou manutenção deficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Invalidação dos resultados, necessidade de reexames (custos dobrados), atraso no diagnóstico e risco de diagnóstico incorreto (falso positivo /negativo).					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que a contratada apresente uma equipe devidamente treinada antes do início das coletas. Responsável: CARLOS MAGNO BEZERRA DE AZEVEDO SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Requisitar reamostragem imediata e auditoria técnica da execução; suspender atividades até correção comprovada e registrar não conformidade para ação corretiva. Responsável: CARLOS MAGNO BEZERRA DE AZEVEDO SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de apresentação das documentações obrigatórias para validação dos exames.	Falta de conhecimento sobre documentação exigida; descuido administrativo do contratado; prazos de entrega não definidos; comunicação deficiente sobre requisitos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Invalidação legal dos exames, não liberação de laudos/atestados e sanções/multas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir lista padronizada de documentos obrigatórios, exigir submissão antecipada como condição para início dos serviços. Responsável: CARLOS MAGNO BEZERRA DE AZEVEDO SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar validação até regularização documental e ativar procedimento de correção com prazo curto e, se necessário, retenção de pagamento até apresentação. Responsável: CARLOS MAGNO BEZERRA DE AZEVEDO SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indisponibilidade insumos, EPIs equipamentos necessários.	Falha no planejamento de suprimentos; cadeia de abastecimento interrompida; estoques insuficientes; falha contratual do fornecedor; logística de transporte inadequada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Paralisação ou interrupção dos exames, atraso no cronograma de trabalho, risco à saúde/segurança (EPIs) e comprometimento da qualidade do serviço.					
Ações Preventivas						

P-01	Exigir plano de suprimentos e comprovação de estoque mínimo crítico pela contratada antes do início dos serviços.	Responsável: CARLOS MAGNO BEZERRA DE AZEVEDO SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Acionar fornecedores alternativos e mobilizar aquisição emergencial para repor insumos e equipamentos imediatos. A contratada assume integral responsabilidade pela execução técnica dos exames, pela observância das normas sanitárias e pelo fornecimento de todos os insumos, equipamentos e pessoal necessários.	Responsável: CARLOS MAGNO BEZERRA DE AZEVEDO SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.