

Matriz de Gerenciamento de Riscos 98/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
98/2025	DELSON PASCHOAL RODRIGUES	07/11/2025 12:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção corretiva, incluindo o fornecimento de peça (Placa Principal) horas técnicas , para o equipamento Bio-Rad CFX96		

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	Especificação técnica incorreta ou incompleta do serviço	Diagnóstico prévio realizado pela área requisitante pode estar incompleto, e a "Placa Principal" pode não ser o único componente defeituoso do equipamento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	O equipamento permanecer inoperante mesmo após a troca da peça.				
	2	Pagamento por um serviço que não soluciona o problema.				
	3	Atraso crítico na retomada das atividades de pesquisa.				
4	Necessidade de um novo processo de contratação para o defeito remanescente.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar com a Área Requisitante (PROPGPI) se o diagnóstico que especificou a peça foi realizado pela própria empresa BIO-RAD ou por técnico qualificado.			Responsável: CAMILA MAISTRO PATREZE		
P-02	Incluir no Termo de Referência (TR) a obrigação da contratada de validar o diagnóstico antes da execução e de garantir a plena funcionalidade do equipamento após o reparo.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Não atestar a Nota Fiscal e negociar com a contratada (BIO-RAD) a utilização do valor como crédito para o reparo definitivo.			Responsável: CAMILA MAISTRO PATREZE		
C-02	Solicitar à Área Requisitante um novo DFD com o diagnóstico correto para instauração de novo processo.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fundamentação inadequada da Inexigibilidade de Licitação	O Atestado de Exclusividade apresentado pela empresa ou obtido pela equipe de planejamento estar vencido, inválido ou ser questionável.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Apontamentos e impugnação do processo pelos órgãos de controle (CGU/TCU).				
	2	Atraso na contratação até a regularização da instrução processual.				
	3	Possível responsabilização dos agentes públicos envolvidos no planejamento.				
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a data de validade e a autenticidade do Atestado de Exclusividade da CBDL junto à entidade emissora.			Responsável: CAMILA MAISTRO PATREZE		
P-02	Anexar ao processo justificativas técnicas claras sobre a inviabilidade de competição e a essencialidade do equipamento para as pesquisas.			Responsável: CAMILA MAISTRO PATREZE		
Ações de Contingência						
C-01	Prestar os devidos esclarecimentos formais aos órgãos de controle.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
C-02	Suspender o processo e, se a exclusividade for comprovadamente falsa, iniciar um processo licitatório (hipótese remota dada a natureza do bem).			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço ofertado pela empresa exclusiva significativamente acima do praticado	Abuso da posição de fornecedor exclusivo pela BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

pela própria empresa ao definir o preço da proposta.
em outras contratações
(Sobrepreço)

Impactos	
1	Dano ao erário, efetuando um pagamento superior ao justo.
2	Questionamentos severos dos órgãos de controle.
3	Risco de a contratação não ser aprovada pela Autoridade Competente, mantendo o equipamento inoperante.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços no Painel de Preços (Compras.gov) buscando contratações idênticas ou similares (mesma peça ou serviço) em outras instituições públicas. Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES
P-02	Negociar formalmente com a empresa a redução do valor, utilizando como parâmetro os preços encontrados na pesquisa ou a média do setor. Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES
Ações de Contingência	
C-01	Caso a negociação seja infértil, justificar formalmente a aceitabilidade do preço, demonstrando a essencialidade do bem e a impossibilidade de obter o serviço por outros meios. Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES
C-02	Não efetivar a contratação e submeter à Autoridade Competente a decisão sobre a economicidade. Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso significativo na execução do serviço Principal), que pode não estar disponível em (entrega da peça ou território nacional , ou indisponibilidade de visita técnica)	Logística de importação da peça (Placa de importação da peça ou território nacional , ou indisponibilidade de agenda do técnico especializado da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Manutenção da paralisação total do equipamento.					
2	Prejuízo direto às pesquisas em andamento e futuras.					
3	Risco de perda de prazos de projetos financiados (Verba PROAP).					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo máximo de execução (ex: 10 dias úteis após OS) no Termo de Referência, dada a alta prioridade.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
P-02	Definir multas moratórias claras no TR.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
P-03	Solicitar à contratada, antes da emissão da Ordem de Serviço, a confirmação do prazo de entrega da peça e a data da visita.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para cumprimento imediato do prazo.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
C-02	Instaurar processo de aplicação de multa por atraso.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
C-03	Comunicar formalmente à Área Requisitante (PROPGPI) sobre o atraso, para que possam replanejar suas atividades.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Peça substituída apresentar defeito ou vício oculto logo após a instalação (dentro do prazo de garantia)	Vício de fabricação da peça (Placa Principal) fornecida pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Nova paralisação do equipamento.					
2	Interrupção das pesquisas que haviam sido retomadas.					
3	Necessidade de novo processo de reparo.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Termo de Referência um prazo de garantia mínimo (ex: 90 dias) tanto para a peça fornecida quanto para o serviço executado.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
P-02	Exigir que o Recebimento Definitivo só ocorra após testes validados pela Área Requisitante.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar imediatamente a contratada (BIO-RAD) para acionar a garantia e realizar a substituição da peça e/ou refazimento do serviço sem ônus adicional.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
C-02	Retar pagamentos, se ainda não efetuados, até a solução.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 12:42:39.

GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 09/11/2025 às 06:10:26.