

LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 93/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
93/2025	ANA PAULA FIRMINO DA SILVA	14/10/2025 13:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Insumo Farmacêutico Surelease		

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 entrega do insumo	Demora no envio do SURELEASE pelo fornecedor exclusivo, ocasionando atraso na fabricação dos lotes de Micofenolato de Sódio e, consequentemente, no cumprimento da Fase III da PDP.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não cumprimento da PDP					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01: Monitorar constantemente o andamento do processo de aquisição e comunicação com o fornecedor para garantir cumprimento dos prazos contratuais. P-02: Reforçar, na nota de empenho, o prazo máximo de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de mora. Responsável: Seção de Planejamento e Logística – LQFEx					
	Ações de Contingência					
C-01	C-01: Aplicar as penalidades administrativas previstas em contrato e, se necessário, acionar o fabricante para reposição imediata. Responsável: ANA PAULA FIRMINO DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa com pendências regulatórias	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada junto aos órgãos reguladores e ANVISA	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de aquisição do IFA nacional					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de documentação que durante a fase de contratação comprove a capacidade técnica de fornecimento e as licenças necessárias para o fornecimento de insumos prevista no TR. Responsável: ANA PAULA FIRMINO DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei. E também no Termo de Compromisso nº 15, de 31 OUT 12 e Termo de Compromisso nº 27, de 27 MAR 18, assumidos pelo Laboratório, MS e o parceiro privado (NORTEC S.A.). Responsável: ANA PAULA FIRMINO DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa com pendências administrativas	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada administrativamente, com pendências fiscais ou contábeis	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de aquisição do IFA nacional					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente. Responsável: ANA PAULA FIRMINO DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei. E também no Termo de Compromisso nº 15, de 31 OUT 12 e Termo de Compromisso nº 27, de 27 MAR 18, assumidos pelo Laboratório, MS e o parceiro privado (NORTEC S.A.). Responsável: ANA PAULA FIRMINO DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA FIRMINO DA SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 28/10/2025 às 09:28:07.