

## LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	EDILAINÉ DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA	21/02/2026 10:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa para Inspeção Periódica de Gás (IPG)		

## 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>	Segurança e manutenção das instalações de gás.	Viabilizar que todas as instalações prediais de gás desta OMS estejam de acordo com as normas de segurança vigente.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Correção de vazamentos.					
2	Remanejamento de pontos de gás.					
3	Suspensão do fornecimento de gás canalizado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Assegurar a integridade das tubulações, conexões e aparelhos a gás.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINÉ DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
P-02	Segurança nas atividades institucionais do LQFEx.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINÉ DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Manter-se regularizada junto ao Órgão Regulador (AGENERSA).			<b>Responsáveis:</b> EDILAINÉ DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Atraso na execução do objeto	Contratada não cumprir as exigências do serviço de inspeção periódica de gás, conforme estabelecido pelo Órgão Regulador.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso nas atividades produtivas do laboratório.					
2	Suspensão do fornecimento de gás canalizado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Agendar datas do serviço com antecedência e acompanhar o cumprimento do cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINÉ DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
P-02	Manter fiscalização ativa na execução de cada fase do serviço.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINÉ DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
P-03	Acionar instrumentos contratuais para fazer cumprir os prazos acordados.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINÉ DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário substituição da CONTRATADA.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINÉ DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa qualificada não	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada junto aos órgãos reguladores e INMETRO.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso nas atividades produtivas do laboratório.					
2	Suspensão do fornecimento de gás canalizado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar os documentos necessários preconizados no Termo de Referência, antes da aceitação dos itens no processo licitatório.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário substituição da CONTRATADA.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preços subestimados nos orçamentos estimativos.	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar a pesquisa de preços que reflita a realidade do mercado local/regional.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com o auxílio da unidade técnica demandante.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insuficiência orçamentária.	Indisponibilidade ou insuficiência no repasse de recursos pela fonte do Governo Federal.	Planejamento	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	O contrato não será celebrado.					
2	O trabalho dispendido no processo licitatório será perdido.					
3	Atraso na execução do contrato.					
4	Suspensão do fornecimento de gás natural canalizado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir a contratação no planejamento orçamentário do LQFEx.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
P-02	Comprometimento das instâncias superiores com a realização da contratação.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Remanejamento e valores do orçamento do LQFEx.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Danos às estruturas do LQFEx	Imperícia ou má execução dos serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Causar o aparecimento de vazamento de gás.					
2	Danificar instalações, tais como: tubulações, conexões e aparelhos a gás.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Cláusulas contratuais protetivas para o patrimônio público.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
P-02	Prestação de garantia contratual por parte da CONTRATADA.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Instauração de processos de penalidades.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
C-02	Glosa dos valores dos danos causados.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa da Contratada de assinar o contrato	A licitante vencedora pode se recusar a assinar o contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no início da execução dos serviços.					
2	Aumento dos valores do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir sanções para esta conduta no edital de licitação.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Convocar a segunda classificada para assinatura do contrato.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
C-02	Realizar nova licitação.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Reserva financeira insuficiente.	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na execução do serviço.					
2	Atraso nas atividades produtivas do laboratório.					
3	Suspensão do fornecimento de gás canalizado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário substituição da CONTRATADA.			<b>Responsáveis:</b> EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA, LUCIANE LUIZ DA ROCHA SANTOS		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

**EDILAINE DE LIMA COSTA BATISTA ROCHA**

Membro da comissão de contratação