

LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	FLAVIA CASSIA MARIA DOS SANTOS RUTOWITSCH CHIMENTO	12/05/2026 08:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
ASSINATURA DA FARMACOPEIA AMERICANA 2026		

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 execução do serviço	Inadimplência (parcial ou total) do fornecedor no cumprimento da sua obrigação contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Sempre tomar ciência da data em que um Empenho (substitutivo de contrato) for emitido e entregue ao fornecedor. Monitorar o prazo de entrega via e-mail e telefone, sempre alertando ao fornecedor quantos dias regulamentares ele possui para cumprir com sua obrigação contratual, e adverti-lo quanto ao risco de sofrer Procedimento Administrativo se ocorrer inadimplência (mora/parcial ou total).			Responsável:	FLAVIA CASSIA MARIA DOS SANTOS RUTOWITSCH CHIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.			Responsável:	FLAVIA CASSIA MARIA DOS SANTOS RUTOWITSCH CHIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Reserva financeira insuficiente	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
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).			Responsável:	FLAVIA CASSIA MARIA DOS SANTOS RUTOWITSCH CHIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.			Responsável:	FLAVIA CASSIA MARIA DOS SANTOS RUTOWITSCH CHIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Irregularidade fiscal	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
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:	FLAVIA CASSIA MARIA DOS SANTOS RUTOWITSCH CHIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.			Responsável:	FLAVIA CASSIA MARIA DOS SANTOS RUTOWITSCH CHIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fora da Especificação	Produto entregue fora da especificação homologada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	De acordo com o que for especificado pela seção de controle de qualidade, avaliar criteriosamente se o produto entregue corresponde àquele que foi aprovado na fase de aceitabilidade do processo licitatório.			Responsável: FLAVIA CASSIA MARIA DOS SANTOS RUTOWITSCH CHIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de aquisição.			Responsável: FLAVIA CASSIA MARIA DOS SANTOS RUTOWITSCH CHIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.