

LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	ANA PAULA FIRMINO DA SILVA	11/06/2026 09:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preços para eventual aquisição de material de embalagem farmacêutico destinado à produção de Micofenolato de Sódio ,no âmbito da PDP e TED		

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 processo	Pode ocorrer falha no atendimento às demandas do TED; Também pode acarretar na falta dos medicamentos para iniciar ou continuar o tratamento dos pacientes assistidos pelos programas do Ministério da Saúde.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na produção de medicamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar processo de aquisição com antecedência. Monitorar o andamento do processo nas diferentes seções. Alertar o 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).					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA. Responsável: ANA PAULA FIRMINO DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de empresas com as certificações necessárias para contratação	Itens desertos no processo por falta de empresas para a participantes	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na produção de medicamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar os documentos necessários preconizados no Termo de Referência, antes da aceitação dos itens no processo licitatório. Responsável: ANA PAULA FIRMINO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, convocar o segundo colocado. Responsável: ANA PAULA FIRMINO DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação com itens desertos ou fracassados	Licitação com itens desertos ou fracassados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de fabricação de medicamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Procurar instruir os processos com maior detalhismo possível, atentando para requisitos importantes como os que compõem a fase de habilitação, fase de aceitabilidade e principalmente auxiliar tecnicamente a equipe de pesquisa de mercado, com vistas a garantir resultados factíveis de “preços máximos que a Administração está disposta a pagar” e que reflitam a realidade do mercado. Responsável: ANA PAULA FIRMINO DA SILVA					

Ações de Contingência

C-01 Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de **Responsável:** ANA PAULA FIRMINO DA SILVA aquisição.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.