

LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 101/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

101/2025

Responsável pela Edição

SAMANTA KRISS LIMA DOS SANTOS

Data de Criação

10/11/2025 14:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Reagentes analíticos, padrões de referência e consumíveis laboratoriais.

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	Médio	

Impactos

1 Atraso na liberação da validação realizada pela Seção de Validação do produto e excipientes do micofenolato de sódio produzido por este Laboratório .

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:** SIMONE GOMES PONTES

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA. **Responsável:** SIMONE GOMES PONTES

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.	Planejamento	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Realização de novo processo de licitação.

Ações Preventivas

P-01 A 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:** SIMONE GOMES PONTES

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA. **Responsável:** SIMONE GOMES PONTES

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	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Realização de novo processo de licitação.

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:** SIMONE GOMES PONTES

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA. **Responsável:** SIMONE GOMES PONTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Itens desertos	Licitação com itens desertos ou fracassados.	Planejamento	Administração	Extremo
	Impactos				
1	Atraso na liberação da análises realizadas pela Seção de Controle de Qualidade do produto e excipientes do micofenolato de sódio produzido por este Laboratório .				
	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: SIMONE GOMES PONTES				
	Ações de Contingência				
C-01	Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de aquisição. Responsável: SIMONE GOMES PONTES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fora da Especificação	Produto entregue fora da especificação homologada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na liberação de análises realizadas pela Seção de Controle da Qualidade dos produtos produzidos por este Laboratório.					
	Ações Preventivas					
P-01	De acordo com o que for especificado pela seção de controle de qualidade e validação, avaliar criteriosamente se o produto entregue corresponde àquele que foi aprovado na fase de aceitabilidade do processo licitatório. Responsável: SIMONE GOMES PONTES					
	Ações de Contingência					
C-01	Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de aquisição. Responsável: SIMONE GOMES PONTES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMANTA KRISS LIMA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 11:32:52.

SIMONE GOMES PONTES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 09:24:21.

LUCIANA FERNANDES SULIANO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 15:17:55.

