LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	MANUELLA TOMBASCO DOS SANTOS LUIZ	03/02/2026 08:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada no serviço de transporte porta a porta (remessa e/ou retorno).

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/06/2026 11:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MANUELLA TOMBASCO DOS SANTOS LUIZ

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na contratação de empresa especializada no transporte de medicamentos	Atraso na contratação de empresa especializada no transporte (entrega) de medicamentos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falta da medicação para iniciar ou continuar o tratamento dos pacientes assistidos pelos programas do Ministério da Saúde e atraso na entrega para as Unidades de Saúde do Exército Brasileiro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar processo licitatório com pelo menos 6 (seis) meses antes do término da vigência do contrato anterior. Monitorar o andamento da nova licitação nos setores envolvidos, determinando prazo de conclusão. Encaminhar processo para avaliação da Assessoria jurídica.			**Responsável:** MANUELLA TOMBASCO DOS SANTOS LUIZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei.			**Responsável:** MANUELLA TOMBASCO DOS SANTOS LUIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega de medicamentos	Atraso na entrega de medicamentos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falta da medicação para iniciar ou continuar o tratamento dos pacientes assistidos pelos programas do Ministério da Saúde e atraso na entrega para as Unidades de Saúde do Exército Brasileiro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Agendar coleta do medicamento com antecedência. 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:** MANUELLA TOMBASCO DOS SANTOS LUIZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA			**Responsável:** MANUELLA TOMBASCO DOS SANTOS LUIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento do contrato	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falta ou atraso na distribuição de medicamentos.					
	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:** MANUELLA TOMBASCO DOS SANTOS LUIZ		

	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.	**Responsável:**	MANUELLA SANTOS LUIZ	TOMBASCO	DOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Irregularidade fiscal da empresa	As irregularidades fiscais empresariais decorrem, em geral, de fragilidades financeiras, falhas de gestão e entraves burocrático-legais. Destacam-se a elevada e complexa carga tributária, a inadequada gestão do fluxo de caixa, a instabilidade de receitas e a confusão patrimonial, que comprometem o cumprimento das obrigações tributárias. Agravam o cenário a ausência de planejamento tributário, erros de enquadramento fiscal e a falta de assessoria especializada. Ademais, o descumprimento de obrigações acessórias, a complexidade e mutabilidade da legislação tributária e a desatualização cadastral junto à Receita Federal podem resultar em sanções administrativas, inclusive na inaptidão do CNPJ.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Falta ou atraso na distribuição de medicamentos.					
	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:**	MANUELLA SANTOS LUIZ	TOMBASCO	DOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.	**Responsável:**	MANUELLA SANTOS LUIZ	TOMBASCO	DOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação com itens desertos ou fracassados	Impossibilidade da empresa atender os requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Falta ou atraso na distribuição 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:**	MANUELLA SANTOS LUIZ	TOMBASCO	DOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de aquisição.	**Responsável:**	MANUELLA SANTOS LUIZ	TOMBASCO	DOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Acidente com funcionários da prestadora de serviços.	Acidente com funcionários da prestadora de serviços.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos					
1	Falta ou atraso na distribuição de medicamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar o cumprimento das normas de segurança do trabalho, como o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), e fiscalização dos serviços pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da CONTRATANTE.	**Responsável:**	MANUELLA SANTOS LUIZ	TOMBASCO	DOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATANTE possui condições de prestar atendimento de primeiros socorros.	**Responsável:**	MANUELLA SANTOS LUIZ	TOMBASCO	DOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MANUELLA TOMBASCO DOS SANTOS LUIZ

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 11:23:35.