LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 58/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
58/2026	SAMANTA KRISS LIMA DOS SANTOS	07/10/2026 14:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Transporte do equipamento Espectrofotômetro de Bancada para manutenção corretiva.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/11/2026 14:36	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SAMANTA KRISS LIMA DOS SANTOS

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 de água, utilizada na fabricação do Micofenolato de Sódio produzido por este Laboratório, realizada pela Seção de Validação.					
	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:** SAMANTA KRISS LIMA DOS SANTOS			
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.		**Responsável:** SAMANTA KRISS LIMA DOS SANTOS			

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

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço Fora da Especificação	Serviço realizado fora da especificação homologada.	Gestão de Contrato	Administração	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 serviço ofertado corresponde àquele que foi aprovado na fase de aceitabilidade do processo licitatório.			**Responsável:** SAMANTA KRISS LIMA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de aquisição.			**Responsável:** SAMANTA KRISS LIMA DOS SANTOS		

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 05/11/2026 às 09:40:44.

THISSIANE BITTENCOURT DE FREITAS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 11:03:55.

LUCIANA FERNANDES SULIANO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 11:30:53.