LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 57/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2026	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	28/09/2026 15:31

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para produção do IFA micofenolato de sódio

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	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na produção de medicamentos					
	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:** DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.			**Responsável:** DOUGLAS RAFAEL 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	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de EPI para a produção e análise de micofenolato.					
	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:** DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.			**Responsável:** DOUGLAS RAFAEL 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	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha no fornecimento de EPI.					
	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:** DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.			**Responsável:** DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS		

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.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Falta de fornecimento de EPI	
	Ações Preventivas	
P-01	Procurar instruir os processos com maior detalhamento 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:** DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de aquisição.	**Responsável:** DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS

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	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possível exposição do operador aos riscos de contaminação.					
	Ações Preventivas					
P-01	De acordo com o que for especificado pela seção de controle de qualidade e segurança do trabalho, avaliar criteriosamente se o produto entregue corresponde àquele que foi aprovado na fase de aceitabilidade do processo licitatório.			**Responsável:** DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de aquisição.			**Responsável:** DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 09:44:54.