

LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 42/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2025	FLAVIANA MARQUES LIMA FERREIRA	21/08/2025 09:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação empresa para a prestação de serviços postais.		

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 entrega	Imprevistos logísticos do serviços postal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Quebra da celeridade e cumprimentos de prazos dos processos administrativos.					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento do código de postagem.			Responsável: RUBENS CARVALHO OLIVEIRA	SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Extravio de documento	Falha da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não conclusão do processo administrativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aviso de recebimento e acompanhamento do código de postagem.			Responsável: RUBENS CARVALHO OLIVEIRA	SILVA	
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso do prazo de pagamento	Atraso de recebimento de recurso.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impedimento do uso do serviço postal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicação e acompanhamento interno junto ao setor de finanças.			Responsável: RUBENS CARVALHO OLIVEIRA	SILVA	
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.