

LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 60/2025

1. Informações Básicas

|                                        |                                     |                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição             | Data de Criação  |
| 60/2025                                | LUIZ FELIPE RODRIGUES DE SOUZA LIMA | 07/11/2025 13:45 |
| Objeto da Matriz de Riscos             |                                     |                  |
| Material de Embalagem                  |                                     |                  |

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   | Empresa não entregar o material                                            | Desabastecimento dos postos de distribuição de medicamentos | Gestão de Contrato | Contratada                                       | Extremo                |         |
|        | Impactos                                                                   |                                                             |                    |                                                  |                        |         |
| 1      | Impactar na produção do LFM                                                |                                                             |                    |                                                  |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                          |                                                             |                    |                                                  |                        |         |
| P-01   | Planejamento de aquisição de acordo com a demanda                          |                                                             |                    | Responsável: HERALDO HENRIQUE DE MORAIS FILHO    |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                      |                                                             |                    |                                                  |                        |         |
| C-01   | Acompanhar o andamento processual, com vistas em evitar o desabastecimento |                                                             |                    | Responsável: LUIZ FELIPE RODRIGUES DE SOUZA LIMA |                        |         |

| Número | Risco                                                                                  | Causa do Risco               | Fase               | Alocado para                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02   | A Empresa atrasar a entrega do Material /Não cumprir com o prazo estabelecido          | Atraso no início da produção | Gestão de Contrato | Contratada                                             | Alto                   |         |
|        | Impactos                                                                               |                              |                    |                                                        |                        |         |
| 1      | Impactar na produção do LFM                                                            |                              |                    |                                                        |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                      |                              |                    |                                                        |                        |         |
| P-01   | Planejamento da entrega junto ao fornecedor                                            |                              |                    | Responsável: LUIZ FELIPE RODRIGUES DE SOUZA LIMA       |                        |         |
| P-02   | Verificar documentação da empresa a ser apresentada no momento da entrega do material. |                              |                    | Responsável: JULIA RODRIGUES MARTINS PASTOR DOS SANTOS |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                  |                              |                    |                                                        |                        |         |
| C-01   | Acompanhar o junto ao fornecedor o andamento da entrega do material                    |                              |                    | Responsável: LUIZ FELIPE RODRIGUES DE SOUZA LIMA       |                        |         |
| C-02   | Solicitar o envio da documentação por meio eletrônico, caso falte algum documento.     |                              |                    | Responsável: JULIA RODRIGUES MARTINS PASTOR DOS SANTOS |                        |         |

| Número | Risco                                                                           | Causa do Risco               | Fase               | Alocado para                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03   | A Empresa entregar item fora das especificações                                 | Atraso no início da produção | Gestão de Contrato | Contratada                                    | Extremo                |         |
|        | Impactos                                                                        |                              |                    |                                               |                        |         |
| 1      | Impactar na produção do LFM                                                     |                              |                    |                                               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                               |                              |                    |                                               |                        |         |
| P-01   | Solicitação do material antecipadamente através de amostras de pré-fornecimento |                              |                    | Responsável: HERALDO HENRIQUE DE MORAIS FILHO |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                           |                              |                    |                                               |                        |         |
| C-01   | Planejamento antecipado da produção                                             |                              |                    | Responsável: HERALDO HENRIQUE DE MORAIS FILHO |                        |         |

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Nenhum responsável assinante incluído.