

LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2026

Responsável pela Edição

SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO

Data de Criação

16/03/2026 14:13

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

O objeto do presente processo é aquisição de equipamentos de cozinha a fim de atender às necessidades do Laboratório Farmacêutico da Marinha.

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	Aquisição de equipamentos que não atendam às especificações técnicas necessárias	O risco de aquisição de equipamentos que não atendam às especificações técnicas necessárias pode ocorrer em razão de definições imprecisas ou incompletas das especificações, falhas na pesquisa de fornecedores, ausência de avaliação técnica prévia, desalinhamento entre equipe técnica e setor de compras, ou comparações de preços sem verificação do atendimento aos requisitos de desempenho, capacidade, segurança e durabilidade. Caso esse risco se concretize, pode resultar na entrega de equipamentos inadequados, necessidade de devolução ou substituição, atrasos na operação do rancho, aumento de custos, comprometimento da qualidade das refeições e questionamentos por órgãos de controle. Para mitigação, é essencial que as especificações técnicas sejam detalhadas, que a pesquisa de preços e fornecedores considere histórico e experiência, e que haja validação técnica prévia antes da aquisição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O impacto da aquisição de equipamentos que não atendam às especificações técnicas necessárias pode comprometer diretamente a operação do rancho, reduzindo a produtividade na preparação e afetando a padronização, qualidade e segurança alimentar dos alimentos, gerando custos adicionais com devolução, substituição ou manutenção corretiva, e provocando questionamentos por órgãos de controle. Além disso, equipamentos inadequados podem sobrecarregar a equipe de cozinha, aumentando o esforço físico, o risco de acidentes e prejudicando a eficiência do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações técnicas detalhadas no ETP e Termo de Referência, com descrição clara das características, capacidades e padrões de qualidade exigidos, além de realizar análise técnica das propostas apresentadas pelos fornecedores. Responsável: SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento do equipamento que não atenda às especificações estabelecidas e solicitar a substituição pelo fornecedor, conforme previsto em contrato. Responsáveis: CARLOS EDUARDO DA SILVA STRUB, SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		O risco de atraso na entrega dos equipamentos adquiridos pode ocorrer devido a problemas de fabricação ou disponibilidade do fornecedor, falhas logísticas no transporte, inconsistências contratuais, desalinhamento entre a equipe de				

R-02

Atraso na entrega dos equipamentos adquiridos.

compras e o fornecedor ou fatores externos imprevisíveis, como greves ou escassez de insumos. Caso esse risco se concretize, poderá comprometer a continuidade da operação do rancho, atrasar a produção diária de refeições, gerar custos adicionais e ocasionar questionamentos por órgãos de controle. Para mitigação, recomenda-se definir claramente os prazos contratuais, acompanhar o cronograma de entrega, manter comunicação contínua com os fornecedores e prever cláusulas de penalidade em caso de atraso.

Gestão de Contrato

Administração

Médio

	Impactos
1	O impacto do atraso na entrega dos equipamentos adquiridos pode comprometer a operação do rancho e gerando aumento de custos com ajustes operacionais ou soluções temporárias, exigindo reorganização da equipe e do fluxo de trabalho na cozinha, afetando a padronização e eficiência no preparo dos alimentos e podendo resultar em questionamentos ou auditorias por órgãos de controle devido ao descumprimento de cronogramas previstos no processo de aquisição.
	Ações Preventivas
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração e prever no Responsável: SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO instrumento contratual cláusulas de penalidades por atraso.
	Ações de Contingência
C-01	Aplicar as penalidades previstas em contrato e adotar medidas administrativas para garantir a Responsáveis: CARLOS EDUARDO DA SILVA STRUB, SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO entrega, podendo inclusive convocar o fornecedor subsequente, quando aplicável.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO

Equipe de apoio

CARLOS EDUARDO DA SILVA STRUB

Equipe de apoio