

## LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	CALEBE DE OLIVEIRA BARBA	19/03/2026 14:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de Hipoclorito 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
<b>R-01</b>	Vazamento de cloro	Acondicionamento do Hipoclorito de sódio em material com resistência inferior ao exigido.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Contaminação do solo e risco a saúde de quem estiver manipulando as bombonas de hipoclorito de sódio .					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar junto a contratada se o vasilhame tem a resistência e as especificações necessários para armazenar o produto .			<b>Responsável: YAN CARVALHO CARUSO</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a contratada			<b>Responsável: YAN CARVALHO CARUSO</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Hipoclorito de sódio com o teor menor de concentração	Erro no processo produtivo e controle de qualidade da contratada .	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Tratamento ineficiente e/ou será necessário utilizar mais cloro do que o previsto para compensar essa concentração inferior .					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar em cada entrega as especificações do produto .			<b>Responsável: YAN CARVALHO CARUSO</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar a substituição imediata do produto pelo produto com a concentração correta .			<b>Responsável: YAN CARVALHO CARUSO</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Não entregar hipoclorito de sódio	Problemas no transporte ou má gestão do estoque	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	A água não será tratada e ficará imprópria para consumo .					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir da contratada fiel cumprimento da entrega do material no prazo indicado no TR.			<b>Responsável: YAN CARVALHO CARUSO</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Sancões cabíveis .			<b>Responsável: YAN CARVALHO CARUSO</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	A empresa falir	Condições econômicas e má administração .	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	A empresa não ter condições de fabricar e entregar o hipoclorito de sódio .					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar as certidões de regularidade .			<b>Responsável: CALEBE DE OLIVEIRA BARBA</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contratação emergencial .			<b>Responsável: CALEBE DE OLIVEIRA BARBA</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

<b>R-05</b>	Erro na elaboração do termo de referência	Utilização de termo de referência desatualizado	Planejamento	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
1	Atraso na aquisição do objeto licitado				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	utilizar modelos de TR atualizados e fazer correta adaptação do material a ser adquirido e forma de processo . <b>Responsável:</b> CALEBE DE OLIVEIRA BARBA				
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Adequação e correção de peças técnicas com vícios sanáveis com celeridade			<b>Responsável:</b> CALEBE DE OLIVEIRA BARBA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Falta de licitantes aptos para execução do contrato	Falta de fornecedores que atendam os requisitos técnicos e administrativos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de continuidade do processo administrativo de contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ampliar o máximo possível a publicidade da licitação , seguindo o que preconiza a legislação . <b>Responsável:</b> CALEBE DE OLIVEIRA BARBA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apurar os motivos que impediram o certame de ser realizado , adequando oque for necessário dando celeridade máxima ao novo certame . <b>Responsável:</b> CALEBE DE OLIVEIRA BARBA					

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**CALEBE DE OLIVEIRA BARBA**

Equipe de apoio