

LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO	12/05/2026 11:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios.		

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	Planejamento Deficiente	Falhas na definição do objeto no Termo de Referência (TR), resultando em dispensa eletrônica fracassada,	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de elaborar um novo processo de dispensa eletrônica.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição completa do objeto.			Responsável: SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar um novo processo de dispensa eletrônica.			Responsável: SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixo interesse dos fornecedores	Pequenas quantidades de itens específicos podem desinteressar licitantes, gerando licitações desertas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Resultado fracassado para o item.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de quantidades razoáveis para cada item.			Responsável: SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de um novo processo de dispensa eletrônica para os itens que resultaram fracassados.			Responsável: SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição com valores acima dos valores de mercado.	Pesquisa de preços fraca.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição com preços acima do valor de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços.			Responsável: SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o fornecedor que tenha ofertado lance acima do preço de mercado.			Responsável: SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega de itens solicitados	Descumprimento de prazos contratuais acordados por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Na elaboração do cardápio.					
Ações Preventivas						
P-01	Constar no Termo de Referência sanções administrativas para estes casos.			Responsável: CARLOS EDUARDO DA SILVA STRUB		

Ações de Contingência

C-01 Verificar, durante toda a execução do objeto, o cumprimento das quantidades e dos prazos estabelecidos. **Responsável:** CARLOS EDUARDO DA SILVA STRUB

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não entrega dos itens solicitados	Incapacidade das empresas para entregarem os itens solicitados.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Falta de itens para a elaboração dos pratos do cardápio.

Ações Preventivas

P-01 Verificação dos documentos de habilitação das empresas. **Responsável:** CARLOS EDUARDO DA SILVA STRUB

Ações de Contingência

C-01 Divisão de Município adquirir material no DAbM ou com outras empresas. **Responsável:** CARLOS EDUARDO DA SILVA STRUB

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO

Responsável pela contratação direta