

## LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	DANIELA COSTA PINTO	15/04/2026 14:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa Eletrônica para aquisição de equipamentos de apoio à movimentação de materiais e à infraestrutura de áreas produtivas e laboratoriais		

## 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	Falhas no ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções inadequadas	Planejamento Inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Dispensa Eletrônica falha, deserta ou fracassada					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer rotinas de revisão do instrumento e nomear equipe de planejamento da contratação devidamente qualificada. <b>Responsáveis:</b> FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA, DANIELA COSTA PINTO					
P-02	Pesquisa de mercado com fornecedores de grande experiência e ampla divulgação do Processo de Dispensa. <b>Responsáveis:</b> LETICIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, DANIELA COSTA PINTO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Manter contato com os fornecedores			<b>Responsável:</b> LETICIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
C-02	Republicação do certame			<b>Responsável:</b> DANIELA COSTA PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não apresentar qualificação necessária para fornecimento dos itens	Processo licitatório sem exigência a serem atendidas pela Contratada a fim de assegurar a sua capacidade de fornecer o objeto contratual.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Materiais serem entregues fora da especificação ou não serem entregues.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fazer constar no Termo de Referencia e no Aviso de Contratações Diretas a necessidade da empresa comprovar a especificação do material apresentando, juntamente com a sua proposta, o catálogo com a descrição geral dos itens a serem fornecidos. <b>Responsável:</b> DANIELA COSTA PINTO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar o acompanhamento e fiscalização do contrato com rigor, e na eventual constatação da incapacidade técnica da Contratada, interromper e realizar as medidas administrativas cabíveis.			<b>Responsáveis:</b> DANIELA COSTA PINTO, RAPHAEL CAVALCANTI E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A empresa atrasar a entrega do material/ não cumprir com o prazo estabelecido	Problemas na logística de entrega escolhida pela Contratante	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	O atraso comprometeria a eficiência operacional, segurança e conformidade regulatória do LFM.					

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhar o andamento processual, emissão da nota de empenho, notificação e planejamento de entrega pelo fornecedor. **Responsáveis:** DANIELA COSTA PINTO, RAPHAEL CAVALCANTI E SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Acompanhamento e fiscalização da entrega com rigor. Na impossibilidade de fornecimento, conduzir as medidas administrativas aplicáveis. **Responsável:** RAPHAEL CAVALCANTI E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Interrupção do fornecimento ou abandono do Fornecedor	Condições acordadas ou impossíveis de serem concretizadas pelo Fornecedor.	desvantajosas ou pelo Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Descontinuidade do fornecimento e prejuízo á Administração

**Ações Preventivas**

P-01 Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação técnica e financeira, para assegurar que a empresa possui garantias requeridas pela lei. **Responsáveis:** FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA, DANIELA COSTA PINTO

**Ações de Contingência**

C-01 Convocar o fornecedor posterior, recorrer à AGU para buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços sem a participação do Fornecedor. **Responsável:** FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Nenhum responsável assinante incluído.