

LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	LUIZ FELIPE RODRIGUES DE SOUZA LIMA	27/02/2026 13:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
DE 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 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

Equipe de Planejamento

LUIZ FELIPE RODRIGUES DE SOUZA LIMA

Membro da Equipe de Planejamento

ALINE KAYO SASSAKI

Membro da Equipe de Planejamento

HERALDO HENRIQUE DE MORAIS FILHO

Responsável pela Formalização da Demanda & Líder da Equipe de Planejamento