

LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	CALEBE DE OLIVEIRA BARBA	18/06/2026 15:24
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gás de cozinha, (Gás Liquefeito de Petróleo – GLP) através de recarga de botijões (13 kg).		

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	Danos para Administração	a Deixar de entregar o item nos prazos pré estabelecidos em objeto contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de dar andamento aos serviços que depende deste item.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no TR e seus anexos datas e prazos de entrega do item, manter contato prévio com a empresa para garantir a entrega e trabalhar sempre com a substituição do botijão reserva. Analisar propostas de fornecedores para evitar lances baixos demais que possa tornar o fornecimento inexecutável.			Responsável: CALEBE DE OLIVEIRA BARBA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar oficialmente a empresa caso não entregue os materiais conforme prazo definido no Edital e seus anexos e que a mesma encontra-se passível de sanções.			Responsável: RODOLFO BARCELLOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos para Administração	a Atraso no pagamento do fornecedor que pode causar a suspensão da entrega do item	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Cobranças, negociações administrativas e possíveis atrasos na entrega.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar as NFs em tempo e acompanhar a execução financeira da mesma.			Responsável: RODOLFO BARCELLOS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Manter o fornecedor sempre informado sobre o pagamento e seus prazos.			Responsável: RODOLFO BARCELLOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos Administrativos	Descumprimentos de contrato por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Punição à empresa					
Ações Preventivas						
P-01	Manter uma fiscalização eficaz e alertar a empresa quanto a possibilidade de aplicações de sanções Administrativas, conforme previsto em contrato.			Responsável: RODOLFO BARCELLOS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções.			Responsável: RODOLFO BARCELLOS DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CALEBE DE OLIVEIRA BARBA

Equipe de apoio