

INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 81/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2026	CARLOS ALBERTO ALVES VIANNA JUNIOR	08/10/2026 08:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
25385.000466/2026-14 – Inscrição do servidor Alexandre Silva Muniz, SIAPE: 0463791, Chefe do SCAM, no curso LICITAÇÕES 4.0.		

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	Elaboração incompleta da especificação no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e documentos equivalentes	Não observância dos requisitos técnicos (conteúdo programático, carga horária, direitos e da inscrição) na descrição do serviço.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Contratação de solução inadequada à necessidade do INCQS, restrição ou comprometimento da competitividade, atraso do processo licitatório, necessidade de revisão dos documentos, aumento dos custos administrativos, execução contratual deficiente e possível prejuízo ao atendimento das atividades finalísticas do Instituto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão técnica dos artefatos, validação pela área demandante, pesquisa de mercado adequada e análise por equipe multidisciplinar.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e corrigir os documentos, complementar informações técnicas, retificar o edital quando necessário, reabrir prazos do certame, replanejar a contratação e adotar medidas administrativas para evitar prejuízo às atividades institucionais.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço equivocada (valor da inscrição incompatível com o mercado)	Utilização do valor da proposta sem conferir com outros eventos similares.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Superfaturamento ou insuficiência de crédito.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar a compatibilidade do valor com a tabela do evento (site oficial) e com outras ofertas de congressos da mesma área.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com a organização do evento eventual desconto; suplementar orçamento se necessário.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de dotação orçamentária ou insuficiência de recursos	Contingenciamento ou erro na alocação da fonte LOA – Tesouro (projeto 5123.6174 .622 .00022).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Impossibilidade de pagamento da inscrição; perda da vaga.					
	Ações Preventivas					

P-01	Confirmar disponibilidade orçamentária junto ao Serviço Financeiro antes da contratação.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos por remanejamento interno.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento do contrato pelo fornecedor – inscrição não efetivada ou cancelada sem aviso.	Falha sistêmica da organização do evento; erro no processamento da inscrição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Servidora não pode participar; desperdício do recurso público.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovante de inscrição nominal em até 5 dias úteis após o empenho.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor; exigir restituição integral; buscar inscrição em evento similar.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cancelamento do evento por baixa adesão ou força maior (greve, pandemia, questões climáticas).	Fatores externos alheios ao contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Servidor não é qualificado para participação no curso; necessidade de reembolso.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no contrato cláusula de cancelamento com restituição integral de valores.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o fornecedor para reembolso imediato; buscar evento substituto na mesma área.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Servidor impossibilitado de comparecer ao evento por motivos pessoais ou profissionais (doença, afastamento, urgência)	Imprevistos de última hora não cobertos pelo contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inscrição paga e não utilizada; perda do investimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto à organização a possibilidade de substituição do participante ou transferência de vaga.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a indicação de outro servidor para ocupar a vaga; se não for possível, buscar reembolso parcial.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Servidor não consegue comprovar participação (certificado digital não emitido ou extraviado)	Falha na plataforma do evento; não registro da presença.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de comprovar a capacitação perante a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	O servidor deve registrar presença diariamente e obter comprovantes alternativos (credencial, lista de presença).			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à organização do evento a reemissão do certificado ou declaração de participação.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	As despesas de diárias e passagens não são autorizadas a tempo, inviabilizando o deslocamento do servidor inscrito.	Falta de orçamento para pagamento de diárias e passagens em período próximo do evento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Servidor inscrito, mas sem condições logísticas de chegar ao local.					
Ações Preventivas						

P-01	Providenciar a autorização de outra fonte de recursos com antecedência mínima de 30 dias do evento.	Responsável: RUBEM COELHO VAZ
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar participação remota, se o evento oferecer; remanejar diárias de outro projeto.	Responsável: RUBEM COELHO VAZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente
RUBEM COELHO VAZ
 Data: 08/10/2026 13:32:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUBEM COELHO VAZ

Membro da comissão de contratação