INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2026	TATIANA FRANCO FARIAS	14/07/2026 15:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 34 computadores

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 e documentos equivalentes	Não observância dos requisitos técnicos (processador com NPU integrada, memória DDR5, SSD NVMe, monitor IPS, garantia on-site de 36 meses) na descrição do equipamento constante na requisição nº 00305/2026.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Aquisição de equipamentos com especificações incorretas ou incompatíveis, comprometendo a modernização do parque computacional.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão da especificação pelo SGTI, conferindo os dados constantes na requisição nº 00305/2026 e na proposta comercial da Dell (ou de outros fornecedores) antes da emissão do edital.	**Responsável:** JORGE LUIS GOMES NUNDES
	Ações de Contingência	
C-01	Correção da especificação antes da emissão da nota de empenho.	**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 (valores incompatíveis com o mercado)	Utilização de valor estimado com base em proposta da Dell (R$ 8.540,75/unidade) sem confirmação com outros fornecedores, ou variação de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Superfaturamento na contratação, caso o valor estimado esteja acima da média de mercado, ou insuficiência de crédito orçamentário e necessidade de complementação, caso o valor real seja superior ao estimado, comprometendo a economicidade e a competitividade do pregão.	
	Ações Preventivas	
P-01	Instruir o processo com pesquisa de mercado ampla, incluindo ao menos três cotações de fornecedores distintos (ex.: Dell, HP, Lenovo), para garantir a competitividade e a obtenção do melhor preço.	**Responsável:** JORGE LUIS GOMES NUNDES
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar a pesquisa de mercado e ajustar o valor estimado antes da publicação do edital, ou 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 5123.6174.622.00013).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Impossibilidade de pagamento; não aquisição dos equipamentos; comprometimento da modernização do parque computacional.	
	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 – entrega de produtos fora das especificações ou com defeitos	Descumprimento contratual parcial (produtos similares, qualidade inferior, marca diferente).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Equipamentos inadequados comprometem a eficiência das atividades administrativas e laboratoriais; retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir na contratação a apresentação de nota fiscal com os modelos exatos, certificados de garantia (60 meses on site) e manuais.			**Responsável:** JORGE LUIS GOMES NUNDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar o lote; aplicar multa; acionar fornecedor alternativo em caráter emergencial.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Questionamento do edital por licitantes, com interposição de recursos administrativos ou judiciais que retardem a homologação.	Inconformidade de algum licitante com as especificações técnicas, critérios de julgamento ou exigências de habilitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	IAtraso na homologação e adjudicação; prorrogação do prazo de vigência da dotação orçamentária; risco de perda do recurso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar edital com especificações claras, objetivas e baseadas em requisitos mínimos de desempenho, evitando subjetividade.			**Responsável:** JORGE LUIS GOMES NUNDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Responder tempestivamente aos recursos; avaliar a possibilidade de manter a sessão pública para esclarecimentos; se necessário, solicitar prorrogação do prazo de validade das propostas.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	A empresa vencedora não comprova a regularidade fiscal, trabalhista ou a capacidade técnica /habilitacional exigida no edital.	Documentação incompleta, certidões vencidas ou falta de atestados de fornecimento de equipamentos similares.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desclassificação da melhor classificada; necessidade de convocar os licitantes seguintes; atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir no edital a comprovação de regularidade fiscal e técnica com prazos adequados; realizar consulta prévia ao SICAF.			**Responsável:** JORGE LUIS GOMES NUNDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar o segundo colocado; prorrogar o prazo para regularização documental se previsto em lei; aplicar as sanções cabíveis à inabilitada.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no cronograma do pregão (publicação, sessão, recursos, homologação) que impeça a contratação dentro do exercício orçamentário.	Demora na análise das propostas, interposição de recursos, ou falta de quórum na sessão.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda da dotação orçamentária; necessidade de novo procedimento no exercício seguinte; descontinuidade da modernização do parque.					
	Ações Preventivas					
P-01	Publicar o edital com cronograma realista e enxuto; antecipar a fase interna de planejamento.			**Responsável:** JORGE LUIS GOMES NUNDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar à autoridade competente a prorrogação do prazo de vigência do empenho; realizar pregão eletrônico em regime de urgência, se possível.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Equipamentos entregues com avarias (danos no transporte)	Embalagem inadequada, manuseio incorreto durante o transporte ou entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Equipamentos inoperantes; necessidade de substituição; atraso na modernização do parque.					

	Ações Preventivas	
P-01	Exigir que o fornecedor utilize embalagens adequadas e que o transporte seja realizado com seguro.	**Responsável:** JORGE LUIS GOMES NUNDES
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o recebimento; acionar o fornecedor para substituição imediata sem custos adicionais.	**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recebimento de produtos sem conferência adequada (quantidade, modelo, integridade)	Falta de fiscalização no recebimento; afastamento do responsável do SGTI.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aceite de equipamentos não conformes; desperdício de recursos; comprometimento da infraestrutura de TI.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar fiscal titular e suplente para o recebimento, com checklist de conferência (quantidade, modelo, estado físico, garantia).			**Responsável:** JORGE LUIS GOMES NUNDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar remanejamento temporário de servidor para realizar a conferência; documentar as não conformidades			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE LUIS GOMES NUNDES

Chefe do Serviço de Gestão da Tecnologia da Informação