INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 62/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2026	TATIANA FRANCO FARIAS	24/08/2026 12:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de consumo -EPI

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 (gramatura, tamanhos, registro ANVISA, embalagem) na descrição dos materiais constantes na requisição nº 00314/2026.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais com especificações incorretas, comprometendo a segurança dos servidores e a conformidade com as normas de biossegurança.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão da especificação pela Seção de Almoxarifado, conferindo as características técnicas de cada item (gramatura, tamanhos, registro ANVISA).			**Responsável:** SERGIO FREDERICO MUNIZ		
	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 unitários incompatíveis com o mercado)	Utilização de valores estimados da requisição sem confirmação com cotações atualizadas de fornecedores do setor de materiais hospitalares e de laboratório.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Nenhum fornecedor aceita os valores estimados; dispensa frustrada ou aquisição com sobrepreço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado com pelo menos três fornecedores do setor antes da contratação.			**Responsável:** SERGIO FREDERICO MUNIZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e readequar a pesquisa de mercado; 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 5123.6174.622.00019).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de pagamento; não aquisição dos materiais; desabastecimento de EPIs e insumos laboratoriais.					
	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
	Não cumprimento do contrato pelo	Descumprimento contratual (fornecedor entrega				

R-04	fornecedor – entrega de produtos fora das especificações ou sem registro ANVISA	produtos similares, mas com gramatura inferior, tamanhos inadequados ou sem o registro exigido).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	EPIs inadequados expõem os servidores a riscos; não conformidade com as normas de biossegurança; desperdício de recursos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir na contratação a apresentação do comprovante de registro ANVISA e a descrição técnica detalhada dos produtos.	**Responsável:** SERGIO FREDERICO MUNIZ
	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 que retardem a homologação	Inconformidade de algum licitante com as especificações técnicas, critérios de julgamento ou exigências de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na homologação e adjudicação; prorrogação do prazo de validade das propostas; risco de perda da dotação orçamentária; desabastecimento de EPIs.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar edital com especificações claras, objetivas e baseadas em requisitos mínimos de desempenho, evitando subjetividade.	**Responsável:** SERGIO FREDERICO MUNIZ
	Ações de Contingência	
C-01	Responder tempestivamente aos recursos; 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	Os produtos entregues não possuem o registro ANVISA exigido ou a documentação de regularidade sanitária está incompleta	Fornecedor não apresenta o comprovante de registro ou a documentação está vencida.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Produtos irregulares perante a vigilância sanitária; impossibilidade de uso nos laboratórios; risco de responsabilização do INCQS.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir na contratação a apresentação do comprovante de registro ANVISA atualizado para cada item.	**Responsável:** SERGIO FREDERICO MUNIZ
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o lote; notificar o fornecedor para regularização; aplicar multa; buscar fornecedor alternativo.	**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Os tamanhos dos aventais e jalecos não atendem às necessidades dos servidores (desproporção entre os tamanhos solicitados e a demanda real)	O dimensionamento dos tamanhos (P, M, G, XG, GG) pode não refletir a distribuição real dos servidores, gerando sobras de uns e falta de outros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Desabastecimento de tamanhos mais utilizados; desperdício de recursos com tamanhos não demandados; necessidade de nova aquisição.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar levantamento atualizado da distribuição de tamanhos dos servidores antes da contratação.	**Responsável:** SERGIO FREDERICO MUNIZ
	Ações de Contingência	
C-01	Negociar com o fornecedor a possibilidade de troca de tamanhos não utilizados; ajustar quantitativos em aditivo futuro.	**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Os produtos são danificados durante o transporte (embalagens rasgadas, produtos úmidos ou contaminados)	Embalagem inadequada, manuseio incorreto ou condições inadequadas de armazenamento durante o transporte.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos

1	Perda do insumo; necessidade de reenvio; atraso no abastecimento; desperdício de recursos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir que o fornecedor utilize embalagens adequadas e que o transporte seja realizado com cuidado para preservar a integridade dos materiais.	**Responsável:** SERGIO FREDERICO MUNIZ
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar os produtos danificados; solicitar 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, tamanhos, especificações, registro ANVISA)	Falta de fiscalização no recebimento; afastamento do responsável da Seção de Almoxarifado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aceite de produtos não conformes; desperdício de recursos; comprometimento da segurança e da biossegurança.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar fiscal titular e suplente para o recebimento, com checklist de conferência (quantidade, tamanhos, registro ANVISA, integridade das embalagens).			**Responsável:** SERGIO FREDERICO MUNIZ		
	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

SERGIO FREDERICO MUNIZ

Chefe da Sessão de Almoxarifado