INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2026	WELINGTON ROBERTO SILVA DE LIMA	27/08/2026 11:02

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LABORATORIAL, HOSPITALAR, MEDIÇÃO, LOCOMOÇÃO, REFRIGERAÇÃO, ESCRITÓRIO E SEGURANÇA)

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 constantes nas descrições informadas nos autos processuais.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Aquisição de equipamentos com especificações incorretas ou incompletas,	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão da especificação pelo Departamento de Química.	**Responsável:** LISIA MARIA GOBBO DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Correção da especificação a fim de não comprometer o andamento do processo de aquisição.	**Responsável:** LISIA MARIA GOBBO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado inconsistente (valores excessivamente flutuantes) e incompatível com as especificidades dos equipamentos apresentados nos autos.	Escolha equivocada de preços para composição do mapa comparativo	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Consideração de valores parametrizados de forma indevida para a licitação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Selecionar os valores compatíveis com o mercado de forma a desconsiderar àqueles incompatíveis (preços excessivamente altos ou baixos).	**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar o mapa comparativo e efetivar ajustes a fim de sanar o problema.	**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 do recurso	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Impossibilidade de emissão da Nota de Empenho no momento oportuno.	
	Ações Preventivas	
P-01	Confirmar disponibilidade orçamentária junto ao Serviço Financeiro antes da contratação.	**Responsável:** WELINGTON ROBERTO SILVA

		DE LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Providenciar complementação de recursos por remanejamento interno.	**Responsável:** WELINGTON ROBERTO SILVA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento do contrato pelo fornecedor (atraso nas entregas, não instalação ou entrega de equipamentos com defeitos)	Problemas logísticos do fabricante (falhas na produção, falta de peças etc.)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na implantação das análises e comprometimento da resposta às demandas da ANVISA.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir o cumprimento dos prazos de entregas informados no edital.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a(s) empresa (s) vencedor(as) da licitação. Caso necessário, verificar a aplicabilidade de multa ou outro artifício contratual compatível.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Questionamento do certame por órgãos de controle (TCU, CGU e controle interno) quanto às justificativas técnicas dos equipamentos	Solicitar a compra de equipamentos com marca sem justificar da forma devida descrita na lei 14.133/2021, por parte do requisitante,	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Suspensão do procedimento; necessidade de conversão para licitação; atraso na aquisição; risco de desatendimento às demandas da ANVISA.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar as legislações pertinentes onde são discriminados os casos excepcionais que detalham as possibilidades de aquisições de materiais com marcas.			**Responsáveis:** RUBEM COELHO VAZ, LISIA MARIA GOBBO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Apresentar defesa técnica e jurídica com base na lei 14.133/2021 e legislações correlatas.			**Responsáveis:** LISIA MARIA GOBBO DOS SANTOS, RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Danos ou perda total dos equipamentos durante o transporte	Embalagem inadequada, manuseio incorreto, acidentes ou sinistro no trajeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Equipamentos inutilizados; atraso na pesquisa e entrega de produtos/serviços a ANVISA.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar junto a empresa o transporte e o acondicionamento dos equipamentos, além da logística durante a entrega.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a empresa vencedora da licitação relatando o ocorrido, a fim de solicitar a resolução do problema o mais breve possível.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na instalação dos equipamentos	Técnicos não qualificados; ausência de infraestrutura adequada (rede elétrica, climatização, bancada etc.);	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Equipamentos inoperantes; necessidade de nova visita técnica; atraso na liberação do aceite definitivo e no início das análises.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente as condições de infraestrutura e exigir que a instalação seja realizada por técnicos especializados.			**Responsável:** DEYVES MENDES PARAGUASSU		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir substituição da equipe técnica e extensão do prazo de garantia sem ônus			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Aplicação de treinamento deficitário para utilização dos equipamentos	Treinamento presencial insuficiente ou com carga horária reduzida; falta de material didático adequado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Baixa utilização dos equipamentos; erros analíticos; desperdício na utilização dos recursos do equipamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir da empresa vencedora o plano de treinamento detalhado com carga horária mínima			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

	(presencial ou online) e material didático em português.	
	Ações de Contingência	
C-01	Contratar treinamento complementar, caso necessário.	**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LISIA MARIA GOBBO DOS SANTOS

Equipe de Planejamento / INCQS