INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 88/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
88/2026	CARLOS ALBERTO ALVES VIANNA JUNIOR	19/10/2026 15:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

254448-159/2026 - Capas de processo.

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	Especificação inadequada do objeto	Definição incompleta ou incorreta das características das capas de processo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de material incompatível com a necessidade da unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Termo de Referência com especificações detalhadas, layout e materiais claramente definidos.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar as especificações e exigir substituição dos materiais fornecidos em desconformidade.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso da contratação (itens desertos ou fracassados).	Falta de interesse do mercado ou falhas na pesquisa de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de repetir o processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços adequada e especificações compatíveis com o mercado.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as condições da contratação e promover novo procedimento.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega das capas de processo.	Problemas produtivos ou logísticos da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento da unidade e prejuízo à gestão documental.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo razoável de entrega e acompanhamento da execução contratual.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada e aplicar sanções contratuais, se cabíveis.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de material com qualidade inferior à especificada.	Falhas no processo produtivo da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da utilização e durabilidade das capas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir critérios objetivos de qualidade e recebimento.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		
	Ações de Contingência					

C-01	Recusar o material e exigir substituição sem ônus para a Administração.	**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Divergência entre o layout solicitado e o material entregue.	Erro de impressão ou utilização de versão incorreta da arte.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de reimpressão e atraso no atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aprovação prévia da arte final pela Administração antes da produção.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar correção e substituição do material produzido incorretamente.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Quantidade entregue inferior à contratada.	Falhas de controle da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de complementação do fornecimento e atraso na utilização					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência quantitativa no recebimento.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir complementação imediata da entrega.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Danos ao material durante transporte.	Acondicionamento inadequado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Perda parcial ou total dos materiais entregues.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir embalagem adequada para transporte e armazenamento.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar substituição dos itens danificados.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descontinuidade das atividades administrativas por falta de capas de processo.	Consumo superior ao previsto ou atraso na contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo à organização, tramitação e arquivamento documental.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento prévio da contratação e acompanhamento do estoque.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Adoção de medidas emergenciais para reposição do material.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento das obrigações contratuais.	Falhas administrativas da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de aplicação de penalidades e possíveis atrasos no fornecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento e fiscalização da execução contratual.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e no instrumento contratual.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Impactos ambientais decorrentes do processo produtivo.	Utilização de matéria-prima sem origem regular ou descarte inadequado de resíduos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não conformidade com critérios de sustentabilidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever requisitos de sustentabilidade no Termo de Referência.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir comprovação do atendimento aos critérios ambientais estabelecidos.			**Responsável:** RUBEM COELHO VAZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

Documento assinado digitalmente
RUBEM COELHO VAZ
Data: 19/10/2026 15:46:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RUBEM COELHO VAZ

Chefe do Departamento de Administração