CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	MARLI PEREIRA DE LACERDA FERNANDES	09/11/2026 16:35

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Concessão de patrocínio institucional pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia SBFa, na categoria Apoiador.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/11/2026 17:27	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARLI PEREIRA DE LACERDA FERNANDES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Aplicação do aporte antecipado em finalidade diversa do evento	Pagamento antes da execução (até 09/11/2026) sem vinculação contábil dos recursos pela entidade.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desvio de finalidade do recurso público e rejeição da prestação de contas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cláusula de aplicação exclusiva no 34º CBFa; exigência de notas fiscais e comprovantes no Relatório de Execução de Patrocínio (art. 16, § 3º, da Resolução CFFa nº 708/2023).	**Responsável:** LETICIA SUELEN DE JESUS RODRIGUES				
	Ações de Contingência					
C-01	Glosa e restituição dos valores não comprovados; abertura de processo de responsabilização e, se for o caso, tomada de contas especial.	**Responsável:** LETICIA SUELEN DE JESUS RODRIGUES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento, adiamento ou alteração do evento	Problemas operacionais, financeiros ou de força maior da organizadora ou do local em Florianópolis/SC.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inexecução das contrapartidas presenciais com o aporte já pago.					
	Ações Preventivas					
P-01	Obrigação de comunicar alterações com 5 dias úteis de antecedência; acompanhamento do cronograma da organização.	**Responsável:** LETICIA SUELEN DE JESUS RODRIGUES				
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação pactuada das contrapartidas ou extinção do contrato com restituição do valor não executado.	**Responsável:** LETICIA SUELEN DE JESUS RODRIGUES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Uso inadequado da logomarca do Sistema de Conselhos	Publicação de peças sem aprovação prévia ou com logomarca incorreta, em prazo curto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	: Exposição incorreta da marca institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Envio da logomarca oficial pelo CFFa e aprovação das peças em até 2 dias úteis (subitem 5.1 do TR).	**Responsável:** LETICIA SUELEN DE JESUS RODRIGUES				
	Ações de Contingência					
C-01	Retirada ou correção imediata das peças às expensas da SBFa.	**Responsável:** LETICIA SUELEN DE JESUS RODRIGUES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Inexecução ou execução parcial das contrapartidas pactuadas	Falhas da SBFa na montagem do espaço de 196 m² e da arena, na disponibilização das 25 inscrições, na inclusão da logomarca ou na reserva das falas na abertura e no encerramento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto

	Impactos		
1	Perda da visibilidade e da participação institucional que motivaram o patrocínio, com aporte de R$ 319.500,00 já pago.		
	Ações Preventivas		
P-01	Detalhamento de cada contrapartida no contrato, com prazos (subitem 5.1 do TR); aprovação prévia do projeto do espaço e das peças; fiscal presente no evento.	**Responsáveis:**	MARLI PEREIRA DE LACERDA FERNANDES, LETICIA SUELEN DE JESUS RODRIGUES
	Ações de Contingência		
C-01	Notificação imediata durante o evento; apuração do valor a restituir proporcional à falta (art. 145, § 3º, da Lei nº 14.133/2021) e aplicação de sanções.	**Responsável:**	LETICIA SUELEN DE JESUS RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVIA MARIA RAMOS

Requisitante

MARLI PEREIRA DE LACERDA FERNANDES

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 17:34:09.

Gestão de Contrato

SILVIA TAVARES DE OLIVEIRA

Autoridade competente

LETICIA SUELEN DE JESUS RODRIGUES

Fiscal do contrato