

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FISICA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	KEILA BARBOSA MARQUES DOS SANTOS MOUTINHO	05/09/2025 16:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de água mineral para suprir as necessidades do CONFEF.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/11/2025 09:01	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	KEILA BARBOSA MARQUES DOS SANTOS MOUTINHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência da formalização do Documento de Formalização da Demanda (DFD) que origina a contratação.	do Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Retrabalho, atrasos no atendimento da demanda, apontamentos de órgãos de controle e risco de responsabilização administrativa.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Implementar fluxo com validação prévia do DFD; Capacitação dos requisitantes; adoção de checklist obrigatório antes de abertura do processo. Responsável: WILLIAN PIMENTEL				
Ações de Contingência						
C-01	Interromper o processo e redirecionar para regularização documental; Criar canal de apoio técnico para auxiliar na elaboração do DFD. Responsável: WILLIAN PIMENTEL					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Equipe de planejamento sem competências multidisciplinares necessárias.	Falta de conhecimento técnico e jurídico adequado, resultando em especificações incompletas ou restritivas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Indefinição do objeto, risco de impugnações, contratação ineficaz ou judicializações.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Constituir equipe técnica multidisciplinar; promover capacitação continuada; consultar a contratações similares e órgão especializados. Responsável: WILLIAN PIMENTEL				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o processo e reabrir fase de planejamento; suspender licitação, se viável, para evitar contratação inadequada. Responsável: KEILA BARBOSA MARQUES DOS SANTOS MOUTINHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação não ocorre no período previsto.	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Postergamento da entrega dos bens e impacto no planejamento institucional.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecer cronograma detalhado com responsáveis e prazos; monitorar o cumprimento das etapas. Responsável: ANDERSON FRADE FERNANDES				
Ações de Contingência						
C-01	Agilizar procedimentos internos dentro da legalidade; priorizar a tramitação da contratação. Responsável: KEILA BARBOSA MARQUES DOS SANTOS MOUTINHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Licitação deserta ou fracassada	ou Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todos os passos e documentos que compõe a licitação.			Responsável: KEILA BARBOSA MARQUES DOS SANTOS MOUTINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes.			Responsável: KEILA BARBOSA MARQUES DOS SANTOS MOUTINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado.	Pesquisa de preço com falha ou desatualizada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada; risco de superfaturamento ou inexecução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preço com fontes válidas (pesquisa de preço (compras.gov) e contratação similares); revisar especificações do objeto.			Responsável: DIEGO SOUZA BEZERRA DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer pesquisa de preços e adequar o edital; ajustar especificações e republicar, se necessário.			Responsável: DIEGO SOUZA BEZERRA DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega	Problemas logísticos do fornecedor ou falta de planejamento interno.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de água no dia a dia, nas reuniões e eventos.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter estoque mínimo de segurança.			Responsáveis: ANDERSON FRADE FERNANDES, ARTHUR ALVES MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar entrega emergencial; buscar fornecedor alternativo.			Responsáveis: ARTHUR ALVES MIRANDA, ANDERSON FRADE FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecimento de água fora dos padrões de qualidade	Empresa fornecedora não cumpre com as normas da ANVISA.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco a saúde dos funcionários, estagiários, colaboradores, diretores, conselheiros e convidados.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar regularidade da empresa junto à vigilância sanitária.			Responsáveis: ANDERSON FRADE FERNANDES, ARTHUR ALVES MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Interromper o fornecimento, comunicar aos órgãos competentes.			Responsáveis: ANDERSON FRADE FERNANDES, ARTHUR ALVES MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Quantidade inadequada (excesso ou falta)	Planejamento incorreto da demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recurso (se em excesso) ou falta de abastecimento (se em escassez).					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar consumo médio por período com base em histórico; revisar a estimativa antes da aquisição.			Responsáveis: ARTHUR ALVES MIRANDA, ANDERSON FRADE FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Realocar estoques internos; ajustar quantidades em contratações futuras.			Responsáveis: ARTHUR ALVES MIRANDA, ANDERSON FRADE FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Problemas com a embalagem (garrafas danificadas, garrafas mal lacradas, vazamento)	Falha no transporte, no armazenamento ou fabricação.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Reclamações, risco à saúde e desperdício					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir boas práticas de transporte e armazenamento do fornecedor; inspecionar no			Responsáveis: ANDERSON FRADE FERNANDES,		

	recebimento.	ARTHUR ALVES MIRANDA				
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição imediata dos produtos defeituosos; registrar ocorrência junto ao fornecedor.			Responsáveis: ANDERSON FRADE FERNANDES, ARTHUR ALVES MIRANDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Risco de imagem institucional.	Reclamações por má qualidade ou falta de água em eventos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da imagem do Conselho perante aos participantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar continuamente a satisfação; usar fornecedor idôneo e confiáveis.			Responsáveis: ARTHUR ALVES MIRANDA, ANDERSON FRADE FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir nota de esclarecimento, trocar fornecedor e reforçar o controle interno.			Responsáveis: WILLIAN PIMENTEL, ANDERSON FRADE FERNANDES, ARTHUR ALVES MIRANDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON FRADE FERNANDES

Demandante e Gestor Contratual

 Assinou eletronicamente em 17/11/2025 às 09:00:27.

KEILA BARBOSA MARQUES DOS SANTOS MOUTINHO

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 14/11/2025 às 15:09:24.