

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	KEILA BARBOSA MARQUES DOS SANTOS MOUTINHO	23/07/2026 11:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo, copa, descartáveis, higiene e limpeza.		

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	Licitação deserta ou fracassada em algum grupo	Preços estimados incompatíveis com o mercado, agrupamento de itens que reduza a participação de fornecedores ou exigências excessivamente restritivas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Esta relacionado ao planejamento da contratação e à condução do procedimento licitatório, incluindo a definição das especificações, a estimativa de preços, o agrupamento dos itens e a divulgação do certame. Caso o risco se concretize, poderá resultar em atraso na contratação, necessidade de repetição do procedimento licitatório e possível desabastecimento de materiais essenciais. Caberá ao CONFEF adotar medidas para reduzir sua probabilidade e, se necessário, revisar as condições do processo e promover nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços atualizada e compatível com o mercado; revisar as especificações para evitar exigências restritivas; avaliar se o agrupamento dos itens preserva a competitividade; verificar previamente a existência de fornecedores capazes de atender a todos os itens de cada grupo; promover ampla divulgação do certame; e analisar tempestivamente pedidos de esclarecimento ou impugnações que indiquem dificuldade de participação.			Responsável: ANDERSON FRADE FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar as causas da licitação deserta ou fracassada; revisar os preços estimados, as especificações técnicas, as condições de entrega e o agrupamento dos itens; promover os ajustes necessários no edital e realizar novo procedimento licitatório. Enquanto isso, controlar o estoque disponível e priorizar o fornecimento dos materiais essenciais, avaliando medida excepcional de contratação apenas se houver urgência devidamente comprovada e atendimento aos requisitos legais.			Responsável: ANDERSON FRADE FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais	Falhas no planejamento logístico da contratada, indisponibilidade dos produtos em estoque, problemas no transporte ou dificuldade para reunir todos os itens constantes da Ordem de Fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento de materiais essenciais, comprometimento das rotinas de limpeza, higiene e funcionamento das dependências do CONFEF, além da necessidade de adoção de providências administrativas contra a contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer claramente o prazo de entrega no edital, na Ata de Registro de Preços e na Ordem de Fornecimento; encaminhar as solicitações com antecedência compatível; acompanhar o prazo de cada pedido; e solicitar confirmação de recebimento da Ordem de Fornecimento.			Responsáveis: ANDERSON FRADE FERNANDES, ARTHUR ALVES MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para realizar a entrega no menor prazo possível; priorizar os itens essenciais; controlar o estoque disponível durante a regularização; e adotar as medidas administrativas previstas no edital e na Ata de Registro de Preços em caso de atraso injustificado.			Responsáveis: ANDERSON FRADE FERNANDES, ARTHUR ALVES MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Falha no controle de qualidade da contratada, fornecimento de marca ou modelo diferente do apresentado na proposta, interpretação incorreta das especificações ou tentativa de entrega de produto de qualidade inferior.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recusa dos produtos, necessidade de substituição, atraso no abastecimento, aumento do trabalho de conferência e possível comprometimento das atividades que dependem dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter especificações técnicas claras; exigir a identificação da marca na proposta; conferir os produtos no ato do recebimento; verificar embalagem, quantidade, medida, composição e demais características exigidas; e registrar as inconformidades identificadas.			Responsáveis: ARTHUR ALVES MIRANDA, ANDERSON FRADE FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar total ou parcialmente os materiais em desacordo; notificar a contratada; exigir a substituição no prazo estabelecido, sem custos adicionais; e registrar a ocorrência para eventual aplicação das medidas previstas no instrumento convocatório.			Responsáveis: ANDERSON FRADE FERNANDES, ARTHUR ALVES MIRANDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produtos vencidos, com validade insuficiente ou embalagens danificadas	Controle inadequado do estoque da contratada, armazenamento incorreto, transporte inadequado ou ausência de conferência prévia do lote e do prazo de validade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização dos materiais, perda de produtos, risco sanitário, necessidade de substituição e possível desabastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir prazo mínimo de validade no Termo de Referência; conferir lote, data de fabricação, validade, lacre e integridade das embalagens no recebimento; e não aceitar produtos com vazamentos, avarias, umidade ou sinais de violação.			Responsáveis: ARTHUR ALVES MIRANDA, ANDERSON FRADE FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Separar e recusar imediatamente os produtos inadequados; impedir sua utilização; notificar a contratada; exigir a substituição no prazo definido; e registrar a ocorrência.			Responsáveis: ANDERSON FRADE FERNANDES, ARTHUR ALVES MIRANDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor sem capacidade de fornecer todos os itens do grupo	Falta de estoque, dificuldades financeiras ou logísticas, apresentação de proposta sem avaliação adequada da capacidade de fornecimento ou dependência excessiva de terceiros.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Entregas incompletas, atrasos recorrentes, interrupção do fornecimento e possível desabastecimento dos materiais integrantes do grupo.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a proposta contempla todos os itens do grupo; analisar a compatibilidade e a exequibilidade dos preços apresentados; esclarecer ao licitante que deverá atender integralmente às Ordens de Fornecimento; e acompanhar com maior atenção as primeiras entregas.			Responsável: ARTHUR ALVES MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularizar a entrega; exigir o cumprimento integral da Ordem de Fornecimento; registrar as ocorrências; adotar as providências administrativas previstas no edital e na Ata; e avaliar as medidas necessárias para assegurar o fornecimento dos itens essenciais.			Responsável: ARTHUR ALVES MIRANDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Quantitativos estimados insuficientes ou excessivos	Variação do consumo ao longo do período, aumento ou redução de reuniões e eventos, alteração das rotinas de limpeza ou utilização de dados históricos insuficientes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento antes do término da vigência da Ata ou formação de estoque excessivo, com risco de perda de validade, desperdício e ocupação desnecessária do almoxarifado.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar o consumo histórico; conferir o estoque existente; considerar as demandas de reuniões, eventos e serviços de limpeza; realizar aquisições parceladas; e acompanhar periodicamente o saldo da Ata e o consumo dos materiais.			Responsável: ANDERSON FRADE FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar os pedidos; priorizar os materiais essenciais; reduzir ou suspender temporariamente a aquisição dos itens com estoque elevado; e iniciar novo planejamento da contratação caso os quantitativos disponíveis se mostrem insuficientes.			Responsável: ANDERSON FRADE FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-07	Falha na fiscalização e no controle das entregas e dos saldos da Ata	Ausência de registros atualizados, falha no acompanhamento das Ordens de Fornecimento, falta de controle dos quantitativos recebidos ou deficiência na comunicação entre o almoxarifado, a fiscalização e a área administrativa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Pagamento de quantidade não entregue, perda do controle do saldo da Ata, solicitações acima do quantitativo registrado, dificuldade na apuração de responsabilidades e risco de desabastecimento.				
Ações Preventivas					
P-01	Manter controle atualizado das Ordens de Fornecimento, quantidades solicitadas, materiais recebidos, saldos disponíveis, recusas e substituições; realizar conferência entre Nota de Empenho, nota fiscal e materiais entregues; e manter os registros organizados no processo administrativo.		Responsáveis: ARTHUR ALVES MIRANDA, ANDERSON FRADE FERNANDES		
Ações de Contingência					
C-01	Realizar conferência e conciliação dos registros; corrigir eventuais divergências; suspender novas solicitações relacionadas ao saldo controvertido até sua apuração; solicitar esclarecimentos à contratada; e comunicar formalmente as irregularidades identificadas.		Responsáveis: 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

Área demandante



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 14:14:14.

Gestão de Contrato

ANDERSON FRADE FERNANDES

Área demandante