

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
AUTARQUIA FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 8ª REGIÃO  
ESTADO DO AMAZONAS – CREF8/AM-AC-RO-RR  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

### ANEXO VII – MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

No que tange a contratação em tela, assim como em toda contratação, vislumbram-se a possibilidade de ocorrência de eventos negativos (riscos) que podem frustrar ou dificultar o atingimento do objetivo pretendido. O gerenciamento de riscos aqui implementado tem por finalidade mitigar a possibilidade de ocorrência desses eventos negativos.

#### MAPA DE RISCOS

##### FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

RISCO 1		
ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS		
<b>Probabilidade:</b>		( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
<b>Impacto:</b>		( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
ID	DANO	
1	Comprometimento das atividades administrativas e Atraso na modernização da infraestrutura das unidades.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Definição de prazo contratual e acompanhamento da execução pelo fiscal.	Fiscal do Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de notificações e penalidades e convocação da licitante remanescente, quando cabível.	Fiscal do Contrato

  

RISCO 2		
ENTREGA DE PRODUTO EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA		
<b>Probabilidade:</b>		( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
<b>Impacto:</b>		( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
ID	DANO	
1	Impossibilidade de utilização do equipamento e necessidade de substituição	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência de catálogo, ficha técnica e conferência no recebimento.	Fiscal do Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Rejeição do item e substituição sem ônus.	Fiscal do Contrato

RISCO 3		
AVARIAS DURANTE O TRANSPORTE		
<b>Probabilidade:</b> ( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA		
<b>Impacto:</b> ( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO		
ID	DANO	
1	Equipamentos danificados e atraso na instalação.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Transporte adequado e seguro.	Contratada
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Substituição integral do item.	Contratada

RISCO 4		
FALHA NA INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO		
<b>Probabilidade:</b> (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA		
<b>Impacto:</b> ( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO		
ID	DANO	
1	Mau funcionamento e perda da garantia.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Instalação por profissional habilitado.	Contratada
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Correção ou reinstalação sem custos.	Contratada

RISCO 5		
NÃO ATIVAÇÃO DA INTERNET VIA SATÉLITE		
<b>Probabilidade:</b> ( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA		
<b>Impacto:</b> ( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO		
ID	DANO	
1	Impossibilidade de utilização da solução.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência de comprovante de ativação.	Contratada
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Suspensão do recebimento definitivo até regularização.	Fiscal do Contrato

RISCO 6		
NÃO FORNECIMENTO DO PLANO DE CONECTIVIDADE DE 12 MESES		
<b>Probabilidade:</b> ( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA		
<b>Impacto:</b> ( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO		
ID	DANO	
1	Necessidade de contratação adicional pelo CREF8 e prejuízo financeiro.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir comprovação da assinatura vinculada à unidade.	Contratada
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Glosa do pagamento e aplicação de penalidades contratuais.	Fiscal do Contrato

RISCO 7		
MOBILIÁRIO ENTREGUE COM DEFEITOS OU INCOMPLETO		
<b>Probabilidade:</b>		( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
<b>Impacto:</b>		( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO
ID	DANO	
1	Impossibilidade de uso imediato.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferência quantitativa e qualitativa.	Fiscal do Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Substituição ou complementação.	Contratada

RISCO 8		
INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DOS PRODUTOS		
<b>Probabilidade:</b>		(X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA
<b>Impacto:</b>		( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO
ID	DANO	
1	Dificuldade para manutenção corretiva.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir certificado de garantia.	Contratada
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Acionamento contratual e aplicação de sanções.	Fiscal do Contrato

RISCO 9		
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
<b>Probabilidade:</b>		( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
<b>Impacto:</b>		( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
ID	DANO	
1	Prejuízo à Administração.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscalização contínua da execução.	Fiscal e Gestor do contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação das penalidades previstas no contrato.	Fiscal e Gestor do contrato

**MATRIZ DE RISCOS**

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			RISCO 01 RISCO 02 RISCO 04 RISCO 05 RISCO 06 RISCO 09
	MÉDIA			RISCO 03 RISCO 07 RISCO 08
	BAIXA	RISCO 02 RISCO 04	RISCO 01 RISCO 02 RISCO 03 RISCO 05 RISCO 06 RISCO 07 RISCO 09	
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE /IMPACTO		

***\*Especial atenção deve ser dada aos riscos classificados nos quadrantes VERMELHOS.***

Manaus-AM, 10 de junho de 2026.

**INGRA GRAZIELA GUEDES MESQUITA**  
DIRETORA EXECUTIVA DO CREF8



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A9E3-18B7-7B82-36E9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LYNDON JOHNSON DE AZEVEDO FURTADO (CPF 317.XXX.XXX-91) em 19/06/2026 09:47:39 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ INGRA GRAZIELA GUEDES MESQUITA (CPF 937.XXX.XXX-68) em 19/06/2026 09:51:42 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CAROLINE FARIAS SOARES (CPF 948.XXX.XXX-63) em 19/06/2026 10:27:29 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DANIELLY CAVALCANTE SIQUEIRA (CPF 022.XXX.XXX-25) em 19/06/2026 11:29:06 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://crefam.1doc.com.br/verificacao/A9E3-18B7-7B82-36E9>