

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	JESSICA AMORIM GOMES	20/05/2026 14:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de planejamento, organização e realização do campeonato regional de futebol (adulto e master)		

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	Planejamento insuficiente do escopo da contratação, cronograma, quantitativos e essenciais do campeonato.	Definição incompleta ou imprecisa das etapas da competição, dos marcos de execução, das entregas obrigatórias e da compatibilização entre ETP, TR e futura execução contratual.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos 1 Inconsistências entre ETP, TR, cronograma e execução, gerando dúvidas sobre escopo, etapas e entregas. 2 Atraso no início da competição ou comprometimento do cronograma geral. 3 Necessidade de retrabalho, ajustes processuais e risco de falhas na fiscalização.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar previamente a compatibilidade entre ETP, TR, cronograma quantitativos mínimos da contratação; consolidar checklist de entregas essenciais por etapa; validar internamente o escopo antes da publicação/contratação.				Responsáveis: DIEGO KAIZER, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, JESSICA AMORIM GOMES	
P-02	Fixar marcos preparatórios com antecedência; conferir disponibilidade de aprovações e condições administrativas antes da ordem de início; acompanhar semanalmente o cumprimento dos preparativos.				Responsáveis: DIEGO KAIZER, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO	
P-03	Padronizar matriz de entregas e documentos comprobatórios por fase; deixar definidos os critérios de aceite e atesto desde o início; alinhar equipe de gestão/fiscalização sobre o que será cobrado em cada marco.				Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DIEGO KAIZER, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Emitir registro formal da inconsistência identificada; promover ajuste formal no instrumento aplicável, com motivação técnica e jurídica; reprogramar as etapas afetadas antes da execução subsequente.				Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DIEGO KAIZER, GUSTAVO PENA FREITAS	
C-02	Revisar o cronograma executivo com prioridade para as etapas críticas; convocar reunião extraordinária com a contratada; formalizar novo plano de execução com prazos corretivos.				Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DIEGO KAIZER, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO	
C-03	Refazer a matriz de acompanhamento; bloquear aceite de etapa sem documentação mínima; registrar ocorrência e exigir regularização documental imediata.				Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, DIEGO KAIZER	
	Falhas na governança da competição, especialmente quanto da contratada, da contratante e dos municípios ao regulamento, participantes; regulamento incompleto ou					

R-02	definição de papéis, inadequado; indefinição de fluxos de aprovação e responsabilidades e de cronograma, materiais oficiais e atos da fluxos de validação institucional.	Planejamento	Administração	Alto		
Impactos						
1	Conflitos sobre regras da competição, impugnações e litígios desportivos.					
2	Desorganização institucional e decisões divergentes entre contratante, contratada e municípios.					
3	Perda de credibilidade do campeonato e questionamentos dos participantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Submeter o regulamento e fluxos decisórios à revisão prévia; definir com clareza competências do CIESP, da contratada e dos municípios; registrar formalmente a aprovação do regulamento e suas versões.			Responsáveis: GUSTAVO PENA FREITAS, DIEGO KAIZER, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA		
P-02	Elaborar matriz de responsabilidades; realizar reunião inicial de governança com ata; definir fluxos de aprovação de cronograma, materiais, comunicados e decisões sensíveis.			Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DIEGO KAIZER, ROSANE SILVA SANTANA		
P-03	Garantir divulgação clara das regras e das decisões oficiais; manter canal institucional único para comunicação do campeonato; revisar previamente comunicados sensíveis.			Responsáveis: ROSANE SILVA SANTANA, DIEGO KAIZER, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a aplicação de regra controvertida até saneamento; emitir orientação interpretativa formal; promover retificação oficial e ampla comunicação às equipes.			Responsáveis: GUSTAVO PENA FREITAS, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DIEGO KAIZER		
C-02	Centralizar temporariamente as decisões na gestão do contrato; formalizar orientações únicas para todos os envolvidos; reabrir alinhamento com municípios e contratada.			Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, ROSANE SILVA SANTANA, DIEGO KAIZER		
C-03	Publicar esclarecimento oficial; convocar reunião com representantes das equipes; determinar correção imediata de informação ou decisão divulgada incorretamente.			Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, GUSTAVO PENA FREITAS, DIEGO KAIZER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa inadequada de custos, quantitativos ou modelagem da solução, comprometendo a exequibilidade da contratação.	Subdimensionamento ou superdimensionamento dos serviços, estimativa de valor incompatível com a realidade do mercado, avaliação insuficiente da justificativa do parcelamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Valor estimado insuficiente ou inadequado para suportar todas as exigências do objeto.					
2	Fracasso da licitação, recebimento de propostas inexequíveis ou desinteresse do mercado.					
3	Necessidade de revisão processual e atraso do calendário esportivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar quantitativos e memórias de cálculo da estimativa; confrontar o escopo com os itens indispensáveis da solução integrada; validar a coerência entre orçamento, entregas e marcos de pagamento.					Responsáveis: JONAS PEREIRA DO AMARAL ROSSI, DIEGO KAIZER, ROSANE SILVA SANTANA
P-02	Conferir a aderência do orçamento ao mercado; revisar requisitos e quantitativos para evitar distorções; promover análise crítica da exequibilidade antes da publicação definitiva.					Responsáveis: JONAS PEREIRA DO AMARAL ROSSI, JESSICA AMORIM GOMES, DEBORA RODRIGUES BAMBINO
P-03	Integrar planejamento técnico, pesquisa de preços e validação administrativa; submeter a estimativa à conferência final antes da fase externa; registrar justificativa técnica do não parcelamento e da solução integrada.					Responsáveis: DIEGO KAIZER, JONAS PEREIRA DO AMARAL ROSSI, ROSANE SILVA SANTANA
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a estimativa e a modelagem do objeto; suspender a continuidade da fase subsequente até saneamento da inconsistência; submeter a revisão técnica e administrativa da contratação.					Responsáveis: JONAS PEREIRA DO AMARAL ROSSI, ROSANE SILVA SANTANA, DIEGO KAIZER
C-02	Reabrir a etapa de revisão da contratação; ajustar estimativa, exigências ou modelagem, com justificativa; republicar o certame após correções.					Responsáveis: DEBORA RODRIGUES BAMBINO, JESSICA AMORIM GOMES, JONAS PEREIRA DO AMARAL ROSSI
C-03	Redefinir cronograma do processo; priorizar a correção dos pontos que impactam diretamente a contratação; formalizar nova previsão de início da execução.					Responsáveis: ROSANE SILVA SANTANA, DIEGO KAIZER, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor sem capacidade técnico-operacional compatível com a execução integrada do objeto.	Critérios de habilitação insuficientes ou mal calibrados, análise inadequada da proposta e da experiência do licitante, ou contratação de empresa sem estrutura para coordenar simultaneamente arbitragem, segurança, comunicação, plataforma, documentação e transmissão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Contratação de empresa sem capacidade técnico-operacional compatível.
2	Falhas sucessivas na execução por deficiência técnica do contratado.
3	Aumento do risco de inexecução parcial ou total.
Ações Preventivas	
P-01	Calibrar adequadamente os requisitos de habilitação e qualificação; revisar a coerência entre exigências e complexidade do objeto; conferir se os documentos de capacidade dialogam com a execução integrada pretendida. Responsáveis: DEBORA RODRIGUES BAMBINO, JESSICA AMORIM GOMES, GUSTAVO PENA FREITAS
P-02	Exigir demonstração objetiva de aptidão para atividades integradas; avaliar com rigor a documentação de experiência compatível; registrar no processo a motivação das exigências técnicas. Responsáveis: DEBORA RODRIGUES BAMBINO, JESSICA AMORIM GOMES, DIEGO KAIZER
P-03	Compatibilizar edital, TR e exigências com a realidade do objeto; prever fiscalização orientada por marcos de desempenho; deixar claro o conjunto de obrigações críticas da contratada. Responsáveis: JESSICA AMORIM GOMES, DIEGO KAIZER, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA
Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar proposta ou licitante que não comprove capacidade suficiente; reavaliar a instrução da fase externa; adotar as providências para saneamento ou repetição do certame, se necessário. Responsáveis: GUSTAVO PENA FREITAS, DEBORA RODRIGUES BAMBINO, JESSICA AMORIM GOMES
C-02	Intensificar fiscalização desde o início do contrato; notificar formalmente a contratada e exigir plano de correção; instruir eventual aplicação de sanções, se persistir a insuficiência. Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DIEGO KAIZER, GUSTAVO PENA FREITAS
C-03	Bloquear pagamento de etapa não comprovada; registrar inadimplemento; encaminhar para apuração e sanção, conforme o caso. Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, GUSTAVO PENA FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na execução operacional do campeonato, com atraso, cancelamento ou inexecução parcial das etapas e partidas previstas.	Planejamento executivo insuficiente da contratada, falhas logísticas, indisponibilidade ou inadequação da arbitragem, insuficiência de segurança privada, descoordenação entre equipes de apoio e incapacidade de cumprir o cronograma aprovado.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Adiamento, cancelamento ou não realização de partidas previstas.
2	Descumprimento do quantitativo mínimo de jogos e das entregas essenciais.
3	Prejuízo à imagem institucional do CIESP e dos municípios participantes.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir plano executivo detalhado da contratada; conferir previamente escala de arbitragem, segurança e logística dos jogos; monitorar a prontidão operacional antes de cada etapa. Responsáveis: DIEGO KAIZER, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA
P-02	Acompanhar quantitativos por modalidade e etapa; manter controle comparativo entre programado e executado; exigir comprovação documental de cada marco. Responsáveis: DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, DIEGO KAIZER, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA
P-03	Acompanhar indicadores críticos de execução; atuar preventivamente nas não conformidades; manter comunicação institucional alinhada às providências adotadas. Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DIEGO KAIZER, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO
Ações de Contingência	
C-01	Reprogramar imediatamente partidas afetadas; determinar reforço operacional da contratada; registrar ocorrência e aplicar medidas contratuais cabíveis. Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DIEGO KAIZER, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO
C-02	Impedir atesto da etapa incompleta; notificar formalmente a contratada para recomposição; revisar o cronograma remanescente com imposição de correção. Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, DIEGO KAIZER
C-03	Emitir comunicação oficial sobre medidas corretivas; reforçar supervisão das etapas seguintes; avaliar responsabilização contratual pela falha operacional. Responsáveis: DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, GUSTAVO PENA FREITAS, DIEGO KAIZER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas em sistemas, comunicação oficial, transmissão, registros e	Instabilidade da plataforma digital, falhas de atualização de informações, erros cadastrais, comunicação sem validação, problemas de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

documentação da áudio e vídeo, deficiência de controle competição. documental, registros incompletos e inconsistências no suporte ao ICMS Esportivo.

Impactos

- 1 Falhas em inscrições, tabelas, resultados, classificações e comunicação oficial.
- 2 Prejuízo à transparência e à rastreabilidade da competição.
- 3 Falhas na transmissão dos jogos finais e na entrega de suporte informacional aos municípios.

Ações Preventivas

- P-01 Exigir ambiente digital testado e rotina de atualização; validar previamente fluxos de publicação e conferência de dados; manter conferência periódica das informações divulgadas. **Responsáveis:** DIEGO KAIZER, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA
- P-02 Definir padrão mínimo para armazenamento de registros, súmulas, relatórios e publicações; conferir se a documentação digital está completa em cada etapa; vincular aceite parcial à apresentação dos registros correspondentes. **Responsáveis:** DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, DIEGO KAIZER, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA
- P-03 Exigir teste prévio de transmissão e validação do link; conferir antecedência mínima da divulgação; acompanhar a preparação dos relatórios e documentos úteis aos municípios. **Responsáveis:** DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DIEGO KAIZER

Ações de Contingência

- C-01 Retirar do ar informação incorreta e republicar versão correta; registrar ocorrência e exigir correção imediata da contratada; comunicar formalmente equipes e municípios afetados. **Responsáveis:** DIEGO KAIZER, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA
- C-02 Exigir recomposição documental; suspender atesto da etapa até saneamento; consolidar relatório corretivo das informações faltantes. **Responsáveis:** DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DIEGO KAIZER
- C-03 Determinar retransmissão, republicação ou complementação documental quando possível; registrar a falha para fins de glosa/sanção; emitir comunicado institucional explicando a ocorrência e a correção adotada. **Responsáveis:** DIEGO KAIZER, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas de articulação quanto a campo, apoio institucional, apoio local dos municípios e gestor e dos fiscais; registros incompletos de fiscalização contratual.	Descumprimento das obrigações dos mandantes quanto a campo, bolas, ambulância, vestiários e apoio local; atuação insuficiente ou tardia do gestor e dos fiscais; registros incompletos de ocorrências; falta de cobrança tempestiva de correções.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Falhas de campo, ambulância, bolas, vestiários ou apoio local, inviabilizando partidas.
- 2 Fiscalização insuficiente, com manutenção de irregularidades e pagamento indevido.
- 3 Desarticulação entre CIESP, municípios e contratada, com perda de controle da execução.

Ações Preventivas

- P-01 Pactuar previamente as obrigações dos municípios mandantes; adotar checklist de verificação local antes dos jogos; comunicar com antecedência as exigências mínimas a cada município. **Responsáveis:** DIEGO KAIZER, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA
- P-02 Realizar acompanhamento sistemático das etapas; registrar ocorrências em relatório próprio; condicionar o atesto à comprovação efetiva da execução. **Responsáveis:** MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DIEGO KAIZER, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO
- P-03 Definir canal oficial de interlocução; promover reuniões periódicas de acompanhamento; distribuir formalmente responsabilidades e fluxos de reporte. **Responsáveis:** MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, ROSANE SILVA SANTANA, DIEGO KAIZER

Ações de Contingência

- C-01 Remanejar partida ou ajustar local/data; notificar município e contratada sobre providências emergenciais; registrar formalmente o evento para controle contratual e administrativo. **Responsáveis:** MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DIEGO KAIZER, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO
- C-02 Suspender atesto e pagamento da etapa irregular; emitir notificação formal com prazo para correção; encaminhar para providências sancionatórias, se for o caso. **Responsáveis:** MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, DIEGO KAIZER, GUSTAVO PENA FREITAS
- C-03 Centralizar temporariamente a comunicação institucional da execução; convocar reunião de crise com os envolvidos; redefinir imediatamente os fluxos de acompanhamento e reporte. **Responsáveis:** MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, ROSANE SILVA SANTANA, DIEGO KAIZER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO KAIZER

Gerente de serviços