

MATRIZ DE RISCO

Este documento apresenta a matriz de riscos Serviços e Materiais Esportivos referente aos Documentos de Formalização da Demanda (DFDs) da Secretaria de Esporte e Juventude. A análise contempla riscos financeiros, legais, operacionais, técnicos e de imagem, visando assegurar a adequada condução do processo licitatório, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Nº	Risco	Categoria	P (Original)	I (Original)	Nível (Sugestão)	Medida Mitigadora (Ação de Tratamento)	Responsável	Prazo	P Residual (Sugestão)	I Residual (Sugestão)
1	Atraso na contratação de serviços esportivos	Operacional	Média	Alto	6	Planejamento antecipado e acompanhamento rigoroso do cronograma de todas as fases da licitação.	Gestor de Contratos	Início da Demanda	1	2
2	Falta de qualificação dos prestadores de serviço	Qualidade	Média	Alto	6	Exigência de atestados de capacidade técnica e verificação de certificações na fase de habilitação.	CPL/Setor Técnico	Antes da Contratação	2	2
3	Inadimplência do fornecedor de material esportivo	Financeiro	Baixa	Alto	3	Exigência de garantias contratuais (ex: seguro-garantia) e análise de crédito/histórico fiscal rigorosa.	Finanças/Contratos	Antes da Contratação	1	1
4	Erros na entrega de materiais	Operacional	Média	Médio	4	Conferência dupla no recebimento e uso de check-list detalhado baseado nas especificações da DFD.	Sector de Almoxxarifado	No Recebimento	2	1
5	Desatualização do cadastro de fornecedores	Administrativo	Média	Médio	4	Criação de um cronograma semestral obrigatório para atualização cadastral e	Administrativo	Anual/Semestral	1	2

							validação anual.					
6	Divergência entre orçamento e preço final	Financeiro	Média	Médio	4		Revisão detalhada da pesquisa de preços, com exigência de notas fiscais ou propostas formais e homologação interna do orçamento.	Finanças	Antes da Publicação	1	1	
7	Descumprimento de normas de segurança	Compliance	Baixa	Alto	3		Inclusão de cláusulas de penalidade por descumprimento, auditorias periódicas e exigência de Protocolos de Segurança (ex: ARTs).	Fiscal de Contrato	Periódica	1	1	
8	Falhas na comunicação entre equipe e fornecedores	Operacional	Média	Médio	4		Estabelecimento de canais de comunicação formais (e-mail, ofício) e realização de reuniões de alinhamento pré-contratuais.	Fiscal de Contrato	Contínuo	1	2	
9	Atraso no pagamento de fornecedores	Financeiro	Média	Médio	4		Criação de um calendário de pagamentos e acompanhamento diário do fluxo de caixa e cronograma de medições.	Finanças	Contínuo	1	1	
10	Perda ou dano de materiais durante transporte	Operacional	Baixa	Médio	2		Exigência de contratação de seguro de transporte pela contratada e conferência rigorosa na entrega e recebimento.	Sector de Almoxxarifado	No Transporte	1	1	
11	Inadequação dos serviços prestados	Qualidade	Média	Alto	6		Definição clara e mensurável dos requisitos no Termo de Referência (TR) e fiscalização constante e documentada.	Gestor de Contrato	Contínuo	2	2	

12	Problemas legais com contratos	Jurídico	Baixa	Alto	3	Revisão e parecer jurídico obrigatório de todos os Termos de Referência (TR) e minutas contratuais antes da publicação.	Procuradoria Jurídica	Antes da Licitação	1	1
13	Falha em licitação ou aquisição	Administrativo	Baixa	Alto	3	Conformidade rigorosa com a Lei nº 14.133/2021 e uso de check-lists formais para todas as etapas do processo licitatório.	Sector de Planejamento	Em todas as Etapas	1	1
14	Fraude ou corrupção	Ético	Baixa	Alto	3	Implementação de auditoria interna, monitoramento de processos de pagamento e uso de Canais de Denúncia.	Controle Interno	Periódica	1	1
15	Falta de materiais essenciais para atividades	Operacional	Média	Alto	6	Planejamento de estoque mínimo de segurança e elaboração de planos de compras antecipadas com base na sazonalidade.	Sector Técnico/Almoxarifado	Contínuo	1	2
16	Alteração de especificações sem registro	Administrativo	Média	Médio	4	Criação de um controle de versões e exigência de registros formais (Termos de Alteração) para qualquer mudança no TR.	Sector Técnico	Na Alteração	1	2
17	Danos a equipamentos esportivos durante uso	Operacional	Média	Médio	4	Treinamento adequado dos usuários/atletas e estabelecimento de um Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva.	Sector Técnico/Almoxarifado	Contínuo	2	2
18	Interrupção de serviços devido a problemas externos	Operacional	Média	Médio	4	Inclusão de cláusula de Plano de Contingência no contrato e identificação de	Gestor de Contrato	Antes da Contratação	2	2

[illegible]

Rua Ildio Sampaio, N° 2131, Centro, Icó – Ceará, CEP: 63430-000 Tel: (88) 3561-1508
CNPJ: 07.669.682/0001-79
Site Oficial: <https://www.ico.ce.gov.br/>

							(materiais).					
	Falha na atualização de normas técnicas	Compliance	Média	Médio	4		Criação de um programa de revisão periódica de normas técnicas (ABNT, etc.) e treinamentos internos.	Sector Técnico	Semestral	1		2
	Equipamentos ou materiais fora do padrão	Qualidade	Média	Alto	6		Inspeção de recebimento rigorosa com testes de qualidade amostrais e exigência de laudos técnicos do fornecedor.	Sector Técnico/Almoxarifado	No Recebimento	2		2
	Falta de documentação ou registro de processos	Administrativo	Média	Médio	4		Registro sistemático e digitalizado de todos os processos e contratos, com responsável e prazo definidos.	Administrativo	Contínuo	1		2
	Problemas ambientais durante eventos ou transporte	Ambiental	Baixa	Médio	2		Exigência de Plano de Mitigação Ambiental e monitoramento de resíduos (em eventos e transporte).	Sector Técnico/Ambiental	Durante Eventos	1		1

Elaborado e aprovado por:

Icó-CE, 19 de agosto de 2025.



Alessandro de Oliveira Silva

Secretario de Esporte e Juventude