

ESP-COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

12/2026

Responsável pela Edição

ALCIONE SOUZA DA SILVA

Data de Criação

14/05/2026 11:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Registro de preços para contratação futura de troféus e medalhas visando atender a demanda de premiação para as competições do Calendário

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	Contratação sem a devida disponibilidade orçamentária	Não verificar no SIAFEM a disponibilidade de recurso financeiro antes do inicio do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Processo licitatório irregular

Ações Preventivas

P-01 Não são iniciados processos licitatórios sem a devida verificação no SIAFEM a **Responsável:** ALCIONE SOUZA DA SILVA disponibilidade de recurso financeiro.

Ações de Contingência

C-01 Efetuar a regularização imediata junto ao SIAFEM **Responsável:** ALCIONE SOUZA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na elaboração do Edital e Termo de Referência	Equipe responsável pela elaboração sem os conhecimentos necessários.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Probabilidade de impugnação, licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente. Gastos com processo licitatório ineficiente.

Ações Preventivas

P-01 São implementadas diversas rotinas de conferências segmentadas, e aprovação da versão final do edital e termo de referencia. **Responsável:** ALCIONE SOUZA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes. **Responsável:** ALCIONE SOUZA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de critério de avaliação e adjudicação das propostas	Falta de conhecimento por parte da equipe de avaliação, referente ao edital e sobre os itens que devem ser validados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Contratação de empresa sem as devidas qualificações para execução do projeto.

Ações Preventivas

P-01 Como procedimento padrão a avaliação ocorre pelo responsável do certame e sua equipe de apoio, da mesma forma é realizada a adjudicação das propostas **Responsável:** ALCIONE SOUZA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Revisão e padronização do processo de adjudicação **Responsável:** ALCIONE SOUZA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de acompanhamento na gestão e fiscalização dos contratos	Recebimento de projeto divergente do que foi. Prejuízo nos serviços e prejuízos financeiros para a autarquia	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Problemas quanto a execução do que foi contratado. Projeto entregue fora do prazo. Medições indevidas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Para todos os contratos assinados pela CBPM existem seus respectivos gestores e fiscais. Responsável: ALCIONE SOUZA DA SILVA Todas as ações realizadas obedecendo às cláusulas contratuais sendo submetidas e aprovadas pelos respectivos Assessores Técnicos e Chefia de Gabinete.					
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição do gestor ou fiscal. Responsável: ALCIONE SOUZA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa incapaz de executar o que foi objeto do edital	Empresas sem qualificação econômico financeira e/ou técnica inadequada para a execução do objeto da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não obtenção do resultado contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato. Rescisão contratual. Necessidade de realização de contratação emergencial					
	Ações Preventivas					
P-01	Como procedimento padrão a vedação ocorre pelo responsável do certame e sua equipe de apoio. Responsável: ALCIONE SOUZA DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar de forma imediata as sanções previstas em contrato e se for o caso executar a rescisão contratual. Responsável: ALCIONE SOUZA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações contratante	A CBPM agir em desacordo com o que está previsto no edital, solicitar demandas e fazer exigências que não estavam previstas	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Execução inadequada do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Documentar e acompanhamento da execução Acompanhamento da execução Responsável: ALCIONE SOUZA DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Segregação nas conferências sobre a execução. Caso necessário, adequação dos serviços do edital Responsável: ALCIONE SOUZA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação de empresa inapta, que não atua no ramo pertinente, ou impedida de contratar com a Administração.	Ausência de consulta aos cadastros oficiais de sanções ou análise superficial dos documentos apresentados pela empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Problemas na execução do contrato. Responsabilização dos servidores envolvidos no processo de contratação, incluindo a autoridade do órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Exigir no Edital/TR documentos compatíveis com a complexidade do objeto, a partir das minutas padronizadas. . (Responsável: Servidor do setor requisitante, e servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório.) - Verificar se a empresa possui CNAE pertinente ao objeto a ser contratado, além de eventuais registros de penalidades ou ocorrências impeditivas de licitar ou contratar. (Responsável: Agente/comissão de contratação.) - Verificar se a empresa possui experiência anterior compatível com a demanda. (Responsável: Agente/comissão de contratação.)					
	Ações de Contingência					
C-01	- Caso verificado ser o Edital muito permissivo, revisá-lo de modo a incluir as exigências devidas. (Responsável: Servidor do setor requisitante e servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório.) - Caso verificada sanção que impeça a empresa de contratar com o órgão, alijá-la do certame, ou abster-se de celebrar ou prorrogar o contrato. (Responsável: Agente/comissão de contratação, e Gestor do órgão.) - Caso haja pendência documental no SICAF, solicitar diretamente à empresa a documentação que considerar pertinente, sendo devida em todos os casos a verificação de regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda Federal e Trabalhista. (Responsável: Agente/comissão de contratação, e Gestor do órgão.)					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de indicação formal de gestor e/ou fiscal do contrato, ou indicação de servidor sem conhecimento ou disponibilidade para realizar a fiscalização.	Desorganização interna e/ou designação automática sem avaliação de perfil técnico ou funcional do servidor nomeado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Recebimento de objeto distinto do que foi contratado. Prestação do serviço de modo intempestivo e/ou necessidade de troca de bens ou de mercadorias extemporaneamente. Responsabilização da autoridade competente por descumprimento de obrigação legal. Eventualmente, dano ao erário, e possibilidade de responsabilização civil, administrativa e criminal dos agentes públicos responsáveis pelo contrato e dos terceiros envolvidos.
Ações Preventivas	
P-01	- Indicar os possíveis gestores/fiscais do contrato ainda na etapa de planejamento. Responsável: ALCIONE SOUZA DA SILVA (Responsável: Gestor do órgão.) - Verificar a rotina de trabalho do gestor/fiscal de contrato, de modo a evitar que um mesmo servidor fique responsável por muitos contratos. (Responsável: Gestor do órgão.) - Implementar termo de compromisso para que os fiscais/gestores reconheçam a integralidade das responsabilidades assumidas. (Responsável: Gestor do órgão.) - Adotar controles nos termos do art. 169 e capacitar os agentes públicos. (Responsável: Gestor do órgão.)
Ações de Contingência	
C-01	- Sanear o processo de contratação, com a indicação do gestor/fiscal. (Responsável: Gestor do órgão.) - Redistribuir a atribuição de gestão/fiscalização de contratos específicos entre servidores do órgão. (Responsável: Gestor do órgão.)

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Homologação da licitação ou celebração de contrato sem a observância de alçadas de autorização, quando houver.	Falta de controle das competências institucionais para autorização de atos administrativos de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Nulidade do procedimento. Responsabilização dos agentes envolvidos.
Ações Preventivas	
P-01	- A depender do valor homologado ou contratado, remeter processo para a autoridade competente para o ato, de acordo com regulamentação interna do órgão, se houver. (Responsável: Agente/comissão de contratação, e Gestor/fiscal do contrato.)
Ações de Contingência	
C-01	- Caso verificada a homologação ou assinatura por agente sem competência para tanto, remeter os autos para a autoridade competente, visando à sua convalidação se for o caso. (Responsável: Agente/comissão de contratação, e Gestor/fiscal do contrato.)

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALCIONE SOUZA DA SILVA

Assessor Técnico I



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 12:03:07.