

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 2A - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS	30/09/2026 08:57
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de 60 (sessenta) camisetas personalizadas em tecido dry-fit, com corpo na cor branca e mangas na cor cinza.		

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	Qualidade Insatisfatória Materiais	dos A contratada utiliza malha com composição ou gramatura diversa da especificada (100% poliéster dry-fit, 130 a 160 g/m²), acabamento /costuras inadequados e/ou sublimação com baixa fidelidade cromática, desbotamento ou posicionamento divergente das aplicações previstas no vetor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega de camisetas fora das especificações (tecido dry-fit, corpo branco e mangas cinza, gola redonda em ribana, grade de tamanhos), com personalização inadequada, comprometendo a apresentação institucional da equipe no evento comemorativo dos 40 anos, exigindo retrabalho e podendo gerar atraso incompatível com a data de 09/12/2026.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar no Termo de Referência/contrato as especificações técnicas do item (malha 100% poliéster dry-fit; gramatura de 130 a 160 g/m²; corpo branco e mangas cinza; gola redonda em ribana; costuras em overlock e barras em galoneira; sublimação fiel ao vetor). Exigir prova digital e peça-piloto para validação antes da produção em escala. Definir critérios de recebimento e conferência (tecido, cores, grade de tamanhos e qualidade da personalização) e responsável pelo aceite. Responsável: DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para refazer os materiais sem custo adicional. Aplicar penalidades contratuais, como multas. Responsável: DANIELA VITORIANO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Entrega dos Materiais	A empresa contratada enfrenta problemas de produção ou logística, ou superestimou sua capacidade de entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	A equipe do Conselho fica sem as camisetas para a comemoração dos 40 anos em 09/12/2026, frustrando a finalidade da contratação, que não pode ser atendida após a data do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma com marcos (prova digital em até 3 dias úteis do recebimento da ordem de fornecimento, aprovação pela Administração em até 2 dias úteis, peça-piloto em até 5 dias úteis da aprovação da prova e entrega integral em até 15 dias corridos da aprovação da peça-piloto). Programar a sessão pública da dispensa de modo que a entrega ocorra antes do evento. Incluir penalidades por atraso. Responsável: DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar-se imediatamente com a contratada para entender o motivo do atraso e negociar um novo prazo. Acionar a cláusula de multa por atraso, se aplicável. Responsáveis: DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS, DANIELA VITORIANO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Falha na comunicação e/ou ausência de				



R-03	Divergência entre o Projeto e o Material Entregue	validação formal da prova digital e da peça-piloto (cores do corpo e das mangas, proporções e posicionamento do logotipo, do selo comemorativo e do elemento gráfico), resultando em produção diferente do aprovado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Os materiais entregues não correspondem ao que foi solicitado ou aprovado, exigindo retrabalho e gerando custos e atrasos adicionais.				
Ações Preventivas					
P-01	Instituir etapas obrigatórias de aprovação da prova digital e da peça-piloto, com registro formal (data/assinatura) antes do início da produção em escala. Fornecer à contratada o vetor com a arte final e exigir comprovação de recebimento. Prever no contrato que qualquer alteração deve ser previamente autorizada pela Administração.		Responsável: DANIELA VITORIANO		
Ações de Contingência					
C-01	Recusar o material que não esteja de acordo com a aprovação. Exigir que a empresa refaça a produção sem custo adicional.		Responsáveis: DANIELA VITORIANO, DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preços Superiores aos de Mercado	Falta de competitividade entre os licitantes ou pesquisa de preços inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com preço superior ao valor de mercado, gerando prejuízo à administração pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021, priorizando contratações similares na Administração Pública (janela de 12 meses), com valores homologados e expurgo de preços com especificação, unidade, quantitativo ou condição de personalização distintos, registrando a metodologia (adoção da mediana). Definir especificações técnicas completas para reduzir variações de cotação.					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento estimado e a pesquisa de preços (ampliando fontes e/ou atualizando referências), promover diligências/negociação para adequação ao preço estimado quando cabível e, se persistir inexecutabilidade econômica, suspender o procedimento para revisão das condições (inclusive especificações e quantitativos) antes de nova tentativa.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no envio /validação da arte final e orientações de identidade visual pela Administração	A área requisitante não valida tempestivamente a prova digital e a peça-piloto, ou encaminha versões divergentes do vetor, inviabilizando o início da produção.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aprovação da prova digital e da peça-piloto e, consequentemente, na produção e na entrega das camisetas, com risco de indisponibilidade para o evento de 09/12/2026.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir responsável e prazo interno de até 2 (dois) dias úteis para aprovação da prova digital e da peça-piloto. Manter controle de versão do vetor (arquivo “oficial”) e checklist de aprovação. Prever no cronograma do contrato as etapas de envio e validação, com prazos máximos de resposta da Administração.					
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar internamente a aprovação da arte e formalizar novo marco de cronograma com a contratada, preservada a entrega antes do evento.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega com quantitativo divergente, itens avariados ou embalagem inadequada	Falhas de contagem, erro na distribuição da grade de tamanhos, controle de expedição e/ou acondicionamento inadequado durante o transporte e entrega, resultando em perda, sujidade, amassamento ou danos às camisetas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento incompleto (inferior a 60 unidades ou em desacordo com a grade P – 10, M – 20, G – 20 e GG – 10) e/ou itens danificados, exigindo reposição, podendo deixar empregados sem camiseta no evento e gerar retrabalho administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que os itens sejam entregues embalados individualmente, com etiqueta de tamanho, organizados por tamanho, preservando as condições físicas e visuais até o recebimento. Prever conferência no ato da entrega (contagem por tamanho, inspeção visual e registro fotográfico quando necessário) e termo de recebimento provisório e definitivo					
Ações de Contingência						
C-01	Registrar ocorrência no recebimento e recusar total ou parcialmente o lote. Exigir reposição imediata dos quantitativos faltantes e/ou substituição dos itens avariados, sem ônus. Aplicar penalidades contratuais, se cabível.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Inexecução total ou					



R-07	parcial do contrato Contratada sem capacidade operacional (abandono, /financeira compatível, com problemas de fluxo incapacidade produtiva de caixa, gestão ou fornecimento de insumos, ou falência da resultando em paralisação da produção e contratada) descumprimento de prazos e obrigações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos				
1	Não entrega das camisetas dentro do prazo, necessidade de nova contratação e risco de ausência de identificação da equipe no evento comemorativo, além de custos administrativos adicionais.			
Ações Preventivas				
P-01	Exigir atestado de fornecimento de camisetas ou de outras peças de vestuário personalizadas e manter monitoramento da execução (acompanhar os marcos de prova digital, peça-piloto, produção e expedição). Prever cláusulas de sanções, condições de extinção e prazos para correção de inadimplementos. Não realizar pagamento antecipado.			
Ações de Contingência				
C-01	Notificar e instaurar procedimento de apuração de inadimplemento. Aplicar sanções e extinguir o contrato, se necessário. Convocar os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, ou valer-se das propostas obtidas na pesquisa de preços, para mitigar a ausência do material.			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação de fornecedor com irregularidades fiscais /trabalhistas ou impedimentos para empresa não regular ou impedida, contrariando Administração	Falha na verificação de documentos de habilitação e de cadastros de sanções /impedimentos, permitindo a contratação de empresa não regular ou impedida, contrariando Administração	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Risco de nulidade do procedimento, atrasos e responsabilização administrativa, além de possível interrupção no fornecimento caso a contratação seja invalidada.
	Ações Preventivas
P-01	Exigir e conferir documentação de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista e verificar impedimentos/cadastros de sanções antes da adjudicação/contratação. Registrar as verificações nos autos e atualizar checagens quando houver prorrogação ou demora no processo. Responsável: DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS
	Ações de Contingência
C-01	Inabilitar/desclassificar o fornecedor e convocar o próximo colocado, quando possível, ou reiniciar o procedimento. Formalizar medidas de saneamento processual e revalidar a pesquisa de preços e prazos. Responsável: DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Questionamentos por inconsistências na instrução do processo	Inconsistências entre DFD, ETP e Termo de Referência, especificações técnicas incompletas /ambíguas ou pesquisa de preços insuficiente, gerando dúvidas de fornecedores e potenciais contestações.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Suspensão/atraso do procedimento, necessidade de retificação de documentos, retrabalho e risco de perda de janela de contratação para atendimento de eventos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisar coerência entre DFD, ETP, TR, Aviso de Contratação Direta e minuta de contrato (objeto, CATMAT, quantitativos por tamanho, especificações, valor estimado e prazos). Registrar no TR que o código CATMAT 632319 é referencial e que prevalece a especificação (gola redonda). Garantir descrição técnica completa e metodologia de pesquisa de preços registrada. Submeter os documentos à revisão interna e ao parecer jurídico antes da divulgação.	Responsável: DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Responder às impugnações/recursos com parecer técnico e, se necessário, retificar documentos e republicar/reatuar o procedimento, ajustando cronograma e revalidando a pesquisa de preços.	Responsável: DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dispensa eletrônica deserta ou fracassada	Ausência de interessados ou propostas acima do valor estimado, em razão do reduzido quantitativo (60 unidades), da exigência de duas cores de tecido (corpo e mangas) e da restrição de participação a ME/EPP.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Necessidade de repetir o procedimento, com redução do prazo disponível para produção e risco de não recebimento das camisetas antes de 09/12/2026.
Ações Preventivas	
P-01	Divulgar o aviso com antecedência (sessão em 20/10/2026), com especificação clara e vetor anexo; manter a pesquisa de preços atualizada e, se necessário, complementá-la com cotações de fornecedores do ramo. Responsável: DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS

Ações de Contingência						
C-01	Republicar o aviso com nova data ou contratar com base em proposta obtida na pesquisa de preços, nos termos previstos no Aviso de Contratação Direta; caso as propostas superem o valor estimado de forma fundamentada, revisar a pesquisa de preços antes de nova tentativa. Responsável: DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inadequação da grade de tamanhos	Divergência entre a grade estimada (P – 10, M – 20, G – 20 e GG – 10) e os tamanhos efetivamente utilizados pelos empregados, considerada a modelagem padrão do fabricante.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Empregados sem camiseta de tamanho adequado no evento e necessidade de aquisição complementar.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar a grade com os empregados antes da emissão da ordem de fornecimento, utilizando a tabela de medidas do fabricante apresentada com a peça-piloto, e prever no Termo de Referência a indicação definitiva da grade na ordem de fornecimento, mantido o quantitativo total. Responsável: DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar a grade, mantido o quantitativo total, antes do início da produção em escala; utilizar o regime de acréscimos contratuais (art. 125 da Lei nº 14.133/2021), se estritamente necessário. Responsável: DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS
Responsável pela contratação direta

Seleção de fornecedor

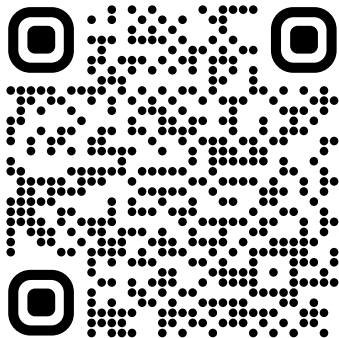

DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS
Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato


MARIENE TERUMI UMEOKA HIDAKA
Autoridade competente



Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/667fe25a50d7e30e73c6a5b517c68f8e2ee4924bf3b60fc98>

Assinaturas concluídas: 2 de 2

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)



Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

78658c92404ea57222a30b9b1d1
468495da57fa76e6041a50a00fb
fabbc84bf9 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Diego S

Diego Almeida Santos
335.905.698-16
Signatário

Mariene

Mariene Terumi Umeoka Hidaka
668.390.098-15
Signatário

Trilha de auditoria

30/09/2026 10:39 Diego Almeida Santos (diego.santos@fonosp.org.br, CPF 335.905.698-16) criou o documento
Hash SHA256 do arquivo: 78658c92404ea57222a30b9b1d1468495da57fa76e6041a50a00fbfabbc84bf9

30/09/2026 10:39 Diego Almeida Santos (diego.santos@fonosp.org.br, CPF 335.905.698-16) visualizou o documento
Endereço de IP: 187.8.22.26 Porta: 52329

30/09/2026 10:39 Diego Almeida Santos (diego.santos@fonosp.org.br, CPF 335.905.698-16) assinou o documento
Endereço de IP: 187.8.22.26 Porta: 52329 SO: Windows NT 10.0 Navegador: Microsoft Edge/154.0 Arquitetura: x64 Render engine: Gecko Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351

30/09/2026 12:23 Mariene Terumi Umeoka Hidaka (mariene.umeoka@icloud.com, CPF 668.390.098-15) visualizou o documento
Endereço de IP: 201.69.234.26 Porta: 61460

30/09/2026 12:23 Mariene Terumi Umeoka Hidaka (mariene.umeoka@icloud.com, CPF 668.390.098-15) assinou o documento
Endereço de IP: 201.69.234.26 Porta: 61460 SO: iOS 26.6 Navegador: Mobile Safari/26.6 Arquitetura: ARM64 Render engine: Gecko Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -23.5475, -46.6361