DE MATRIZ DE RISCOS
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS APOIO EDUCACIONAL

Processo de Trabalho	Atividades	Riscos Identificados	Causa	Evento (Risco)	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível e Risco	Controles
Planejamento da contratação	Definição da demanda e quantitativos	Quantitativos insuficientes ou superiores à necessidade real	Falha no levantamento da demanda escolar	Contratação inadequada de profissionais	Déficit no atendimento ou desperdício de recursos públicos	Média	Alto	Médio	Levantamento prévio junto às unidades escolares e acompanhamento contínuo da demanda
Credenciamento	Recebimento e análise da documentação	Participação de profissionais sem qualificação adequada	Análise documental insuficiente	Credenciamento inadequado	Prejuízo à qualidade do atendimento educacional	Baixa	Alto	Médio	Exigência de documentação comprobatória e análise técnica dos requisitos
Contratação	Formalização dos contratos	Atraso na formalização contratual	Morosidade administrativa	Início tardio da prestação dos serviços	Comprometimento do atendimento aos alunos	Média	Alto	Alto	Acompanhamento dos prazos e tramitação prioritária do processo
Execução dos serviços	Prestação do apoio educacional	Ausência ou desistência dos profissionais credenciados	Desligamento voluntário ou faltas recorrentes	Descontinuidade dos serviços	Prejuízo ao acompanhamento dos alunos	Média	Alto	Alto	Possibilidade de substituição e convocação de novos credenciados
Fiscalização contratual	Acompanhamento da execução	Prestação inadequada dos serviços	Descumprimento das atribuições previstas	Baixa qualidade no atendimento educacional	Prejuízo ao desenvolvimento dos alunos	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua pela Secretaria Municipal de Educação
Pagamento	Liquidação e pagamento das despesas	Pagamento indevido	Falha na conferência da execução dos serviços	Dano ao erário	Prejuízo financeiro à Administração Pública	Baixa	Alto	Médio	Controle de frequência, atesto do gestor e conferência documental
Atendimento educacional	Suporte aos alunos com necessidades específicas	Insuficiência de profissionais para atendimento imediato	Aumento inesperado da demanda escolar	Atendimento parcial ou insuficiente	Comprometimento da inclusão escolar	Média	Alto	Alto	Manutenção do credenciamento e possibilidade de novas contratações