

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 304/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
304/2025	DANIELA IECKER GASPAR	26/08/2025 12:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica, para prestação de serviços técnicos especializados em Armamento e Tiro .		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/09/2025 13:07	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	DANIELA IECKER GASPAR

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Edital de credenciamento com exigências restritivas ou omissas	Copiar modelos sem adequar; falta de consulta as legislações/normativos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Impugnações, suspensões, judicialização					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão jurídica; consulta prévia ao CRP/PF;			Responsável: RODRIGO PEREZ PEDROTI		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e se necessário iniciar novo procedimento que contemple os normativos			Responsável: RODRIGO PEREZ PEDROTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escassez de psicólogos habilitados /credenciados	Mercado local reduzido; exigências de PF/CFP restritivas	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Baixa cobertura, filas e atraso em laudos					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação municipal com um vasto período de publicidade do edital.			Responsável: RODRIGO PEREZ PEDROTI		
Ações de Contingência						
C-01	Reabrir período de credenciamento			Responsável: RODRIGO PEREZ PEDROTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Profissional sem credenciamento /regularidade (PF/CRP)	Falhas de checagem documental; prazos de validade	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Nulidade de laudos; sanções					
Ações Preventivas						
P-01	Checklist obrigatório; conferência no CRP e sistema da PF; cláusula de desligamento imediato			Responsável: RODRIGO PEREZ PEDROTI		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar o próximo credenciado para prestação dos serviços			Responsável: RODRIGO PEREZ PEDROTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Conflito de interesses	Profissional com vínculo com avaliado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Comprometimento da imparcialidade e ética					
Ações Preventivas						
P-01	Atender a norma quanto a vedação no atendimento			Responsável: RODRIGO PEREZ PEDROTI		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento efetivo do fiscal do contrato			Responsável: MARIA CRISTINA DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05

Uso de testes desconhecimento técnico; ausência de Gestão de Contrato Administração Médio
psicológicos supervisão
desatualizados/não validados

Impactos

1 Laudos questionáveis, glosas e recursos

Ações Preventivas

P-01 Exigir relação de instrumentos aprovados pelo CFP; atualização anual **Responsável:** MARIA CRISTINA DE PAULA

Ações de Contingência

C-01 Conhecimento sobre o assunto e consultas aos órgão especializados **Responsável:** MARIA CRISTINA DE PAULA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELA IECKER GASPAR

Agente de Gestão Escolar



Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 13:06:35.