

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 114/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
114/2025	MONIKE OLIVEIRA LEITE	23/09/2025 10:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em Sistema digital Especializado no acompanhamento pedagógico de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/09/2025 12:20	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	MONIKE OLIVEIRA LEITE

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Poderá comprometer o pleno atendimento das demandas institucionais relativas à aquisição de sistema digital especializado no acompanhamento pedagógico de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar levantamento do histórico de contratações voltadas à aquisição de sistemas digitais especializados no acompanhamento pedagógico de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com o objetivo de alinhar as novas demandas aos exercícios anteriores. Na inexistência de histórico, proceder ao mapeamento do número de atendidos com TEA e projeções de expansão em função de novas unidades, programas ou iniciativas, promovendo a atualização dos itens constantes no Documento de Formalização da Demanda (DFD) **Responsável:** MARILZA MONTE LIMA

**Ações de Contingência**

C-01 Correção pela Coordenadoria competente das demandas iniciais previstas dentro do levantamento realizados e de acordo com as reais necessidades desta SEMSA. **Responsável:** ADRIANY FERREIRA CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, maior impacto nas atividades organizacionais).	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade da que originou a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Poderá comprometer o pleno atendimento das demandas institucionais relativas à aquisição de sistema digital especializado no acompanhamento pedagógico de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

**Ações Preventivas**

P-01 No caso de contratações de maior risco, a equipe de planejamento executa as atividades de planejamento de forma detalhada. **Responsável:** MARILZA MONTE LIMA

**Ações de Contingência**

C-01 Responsável pela equipe de planejamento, não aprova o Termo de Referência. **Responsável:** ADRIANY FERREIRA CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Indefinição	do Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo				

<b>R-03</b>	conteúdo dos estudos não permite atingir seu objetivo, com Planejamento consequente desperdício de recursos públicos.	Administração	Médio
<b>Impactos</b>			
1	Poderá comprometer o pleno atendimento das demandas institucionais relativas à aquisição de sistema digital especializado no acompanhamento pedagógico de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)		
<b>Ações Preventivas</b>			
P-01	Designação de equipe capacitada tecnicamente e empenhada em realizar uma estudo pormenorizado de acordo com as necessidades do DFD e das atividades pretendidas.	<b>Responsável:</b> MARILZA MONTE LIMA	
<b>Ações de Contingência</b>			
C-01	Responsável pela equipe de planejamento, revisa os estudos preliminares para verificar o seu real atendimento às necessidades do DFD e das demandas relacionadas as Coordenadorias envolvidas.	<b>Responsável:</b> ADRIANY FERREIRA CRUZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada na elaboração do Termo de referência.	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Poderá comprometer o pleno atendimento das demandas institucionais relativas à aquisição de sistema digital especializado no acompanhamento pedagógico de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	No caso de contratações de maior risco, a equipe de planejamento executa as atividades de elaboração do Termo de referência de forma detalhada e justificada com base no Estudo técnico preliminar.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Responsável pela equipe de planejamento, não aprova o Termo de Referência.			<b>Responsável:</b> ADRIANY FERREIRA CRUZ		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**MONIKE OLIVEIRA LEITE**

Tecnico em Enfermagem



Assinou eletronicamente em 23/09/2025 às 12:20:42.