

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	PAULA SANTOS SILVEIRA	03/02/2025 15:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de Instituições educacionais que ofereçam escolarização especializada aos estudantes com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA		

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 em quantidade de alunos insuficientes	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento da demanda requisitante

Ações Preventivas

P-01 Levantamento de todos os estudantes que necessitam de escola especializada. **Responsável:** ERIKA NARITA FUKUMOTO

Ações de Contingência

C-01 Suspensão da contratação das escolas especializadas; **Responsável:** ERIKA NARITA FUKUMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Poucas escolas interessadas	Falta de interesse no credenciamento devido ao valor máximo estipulado da mensalidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Demanda ser mais alta que a oferta de escolas credenciadas.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de novas escolas para o credenciamento. **Responsável:** ERIKA NARITA FUKUMOTO

Ações de Contingência

C-01 Refazimento dos cálculos e parâmetros utilizados para definição do valor da mensalidade máxima. **Responsável:** ERIKA NARITA FUKUMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Nenhuma escola interessada	Falta de interesse no credenciamento devido ao valor máximo estipulado da mensalidade ou não oferece o escopo de trabalho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Aproximadamente 141 estudantes ficarão sem o atendimento em escola especializada.

Ações Preventivas

P-01 Verificar o interesse em continuidade dos serviços com as escolas contratadas atualmente. **Responsável:** ERIKA NARITA FUKUMOTO

Ações de Contingência

C-01 Processo de Contratação Emergencial. **Responsável:** ERIKA NARITA FUKUMOTO

C-02 Plano de Transferência dos estudantes para a rede estadual de ensino. **Responsável:** ERIKA NARITA FUKUMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante(s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Lançamento extemporâneo da demanda.

2 Mora no processo de planejamento.

Ações Preventivas

P-01 Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta. **Responsável:** ERIKA NARITA FUKUMOTO

Ações de Contingência

C-01 Lançamento extemporâneo da demanda. **Responsável:** ERIKA NARITA FUKUMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na prestação dos serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Mora no atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Alinhamento com a escola sobre a execução dos serviços. **Responsável:** ERIKA NARITA FUKUMOTO

Ações de Contingência

C-01 Notificação da empresa contratada. **Responsável:** ERIKA NARITA FUKUMOTO

C-02 Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa. **Responsável:** ERIKA NARITA FUKUMOTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIKA NARITA FUKUMOTO

Responsável pela contratação direta

ROSSENILDA GOMES FARIAS

Autoridade competente