

ESP-SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 42/2026 | ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO | 25/05/2026 15:55 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação por credenciamento de instituições escolares para prestação de serviços de creche, berçário e educação infantil | | |

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 Educacional | Nem todas as instituições credenciadas seguem os mesmos padrões de qualidade, e o credenciamento pode não assegurar que a escola ofereça um ensino adequado e alinhado às melhores práticas pedagógicas | Seleção do Fornecedor | Contratada | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | O credenciamento não garantirá a oferta adequada das melhores práticas pedagógicas | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Avaliação curricular, informações prévias de clientes anteriores | | | Responsáveis: VIVIANE SABRINA LAMBERT DE SOUZA LIMA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Pedido de justificativa pelo desvio de finalidade ocorrido, buscando alinhar medidas que seriam saneadoras de eventuais transgressões. | | | Responsável: ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Infraestrutura | Escolas credenciadas podem não ter a infraestrutura necessária para atender às necessidades das crianças, como espaços adequados, equipamentos e recursos didáticos. | Seleção do Fornecedor | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Instituições credenciadas com infraestrutura inadequada podem expor as crianças a riscos físicos e comprometer sua saúde física e mental, devido à insuficiência ou inadequação dos equipamentos e recursos disponíveis. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Realização de visita prévia para verificação e comprovação da existência de infraestrutura adequada. | | | Responsável: VIVIANE SABRINA LAMBERT DE SOUZA LIMA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Confirmar se foram apresentadas imagens do local com antecedência e se a documentação inclui a descrição detalhada dos ambientes adequados. | | | Responsável: ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Aspectos Legais | Algumas escolas podem não estar totalmente em conformidade com as regulamentações exigidas, o que pode acarretar implicações. | Seleção do Fornecedor | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | A não conformidade com as regulamentações legais pode resultar no atraso ou cancelamento do credenciamento da instituição, gerando prejuízos significativos em diversos aspectos práticos | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | A comunicação das obrigações legais deve ser feita de maneira clara, objetiva e eficaz. | | | Responsáveis: VIVIANE SABRINA LAMBERT DE SOUZA LIMA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO | | |

Ações de Contingência

C-01 A CGE-SP está disponível para fornecer todos os esclarecimentos necessários, cabendo à empresa contratada empenhar-se em buscar os meios e recursos necessários para manter-se em conformidade com as exigências legais. **Responsáveis:** VIVIANE SABRINA LAMBERT DE SOUZA LIMA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------|--|-----------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-04 | Preço Baixo | A estimativa do preço de referência pode estar subestimada, o que pode comprometer a adesão de instituições interessadas e a viabilidade da contratação. | Seleção do Fornecedor | Contratada | Médio | |

Impactos

1 A estimativa de preços abaixo da realidade de mercado pode tornar a contratação pouco atrativa para os fornecedores, comprometendo a competitividade e a efetividade do credenciamento.

Ações Preventivas

P-01 A assinatura do contrato com o órgão público proporciona segurança jurídica às partes envolvidas, assegurando o cumprimento das obrigações estabelecidas. **Responsável:** ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO

Ações de Contingência

C-01 A regularidade nos pagamentos por parte da Administração Pública garante maior previsibilidade financeira às instituições contratadas, fortalecendo a confiança na relação contratual. **Responsável:** ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO

Coordenador



Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 11:18:29.

Seleção de fornecedor

ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO

Coordenador