



**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S)
PARA CONTRATAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS**

1- INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Classificação
Baixo
Médio
Alto





2 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 1	Risco:	Atraso na Contratação dos Profissionais	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar ETP e TR bem completos para não ter problemas de impugnação que possam atrasar o processo.	SEMED
	2	Definir checklist detalhado da documentação necessária e estabelecer prazos claros para cada etapa do processo de contratação.	DECOL
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Decisões equivocadas que podem comprometer a eficácia do contrato.	Fiscal de Contrato
	2	Reagendar os atendimentos para datas futuras.	SEMED

Risco2	Risco:	Problemas na Documentação Exigida	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Média	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar ETP e TR exigindo todas as documentações necessárias e que as memsmas estejam vigentes	SEMED
	2	Incluir no contrato cláusulas que garantam que o credenciado deverá manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no TR e edital	DECOL
	3	Realizar revisão minuciosa dos documentos exigidos, garantindo conformidade com os requisitos legais e regulatórios.	DECOL
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Desqualificação da empresa ou invalidação da proposta.	DECOL





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Risco3	Risco:	Indisponibilidade Orçamentária	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Confirmar a disponibilidade orçamentária antes da formalização do contrato	SEMED
	2	Estabelecer cláusulas que permitam ajustes em caso de contingências.	DECOL
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Diminuir a quantidade de atendimentos nas unidades (CMAE e CMAE-TEA)	SEMED

3 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

4 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Rosilene Jambiski Mendes
Secretária Municipal de Educação
Decreto: 7781/2025

Flavia M. Cumin Souza
Fiscal de Contrato

