



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Departamento de Administração - DEAM

Objeto: Credenciamento de empresas especializadas na Prestação de Serviço de Avaliação Psicoeducacional para atendimento de demandas da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Pinhais

ANÁLISE DE RISCO							DATA: 27/09/2024		
Etapas da Contratação:									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA		Reponsável
Risco		Descrição	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Preventiva	Corretiva	
1		Credenciada com capacidade técnica insuficiente	<ul style="list-style-type: none">- Testes e Avalições aplicadas erroneamente, resultando em possíveis diagnósticos falhos- Prejuízo ao educando/criança que aguarda pelo diagnóstico, não recebendo o apoio necessário- Baixa qualidade na execução dos serviços	Média	Alto	Risco Alto	<ul style="list-style-type: none">- Apresentação dos currículos atualizados dos profissionais solicitados, com as qualificações técnicas e certificações conforma área de atuação.- Solicitação de amostras de relatórios que comprovem a experiência na realização de avaliações psicoeducacional.	<ul style="list-style-type: none">- Análise consultiva das amostras de relatórios apresentadas pelas credenciadas- Consulta do registro ativo do profissional psicólogo junto ao CRP (Conselho Regional de Psicologia) e do profissional pedagogo junto a associações reconhecidas.	Fiscal(is) Gestor do Contrato
2		Qualidade inconsistente dos serviços	<ul style="list-style-type: none">- Comprometimento da qualidade do serviço executado- Prestadores credenciados não seguem padrões de qualidade	Média	Alto	Risco Alto	<ul style="list-style-type: none">- Definição dos testes e avaliações a serem realizadas de acordo com as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, com uso de material de acordo com as orientações do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).	<ul style="list-style-type: none">- Auditoria nos testes e avaliações realizadas- Conferencia dos materiais utilizados para aplicação dos testes e avaliações.- Substituir os prestadores que não cumprem os padrões solicitados e aplicação de penalidades	Fiscal(is) Gestor do Contrato
3		Baixa Satisfação dos Usuários Finais	<ul style="list-style-type: none">- Reclamações quanto ao serviços executados- Perda da confiança- Descredibilidade a credenciada	Média	Alto	Risco Alto	<ul style="list-style-type: none">- Direito reservado a denúncias a qualquer tempo e meio quanto ao atendimento, faturamento e/ou prestação dos serviços, seja por usuários dos serviços ou sevidores.	<ul style="list-style-type: none">- Aplicação de Penalidades e/ou descredenciamento	Equipe de Planejamento da Contratação Fiscal(is) Gestor do Contrato





4		Entrega dos relatórios impressos e os devidos encaminhamentos fora do prazo	<ul style="list-style-type: none"> - Atrasos nas decisões educacionais - Impacto nos cronograma dos demais educandos - Acúmulo de testes e avaliações a serem realizadas 	Média	Alto	Risco Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Definido prazo para entrega do relatório com os devidos encaminhamentos - Indicação da credenciada quanto ao número de avaliações a serem realizadas dentro do prazo estipulado 	<ul style="list-style-type: none"> - Substituição da credenciada que não cumprem com os prazos repetidamente 	<p>Equipe de Planejamento da Contratação</p> <p>Fiscal(is) Gestor do Contrato</p>
5		Participação de Empresas Geograficamente Distantes	<ul style="list-style-type: none"> - Atrasos nos serviços - Custos de logística elevado - Desmarques de testes e avaliações 	Baixo	Média	Risco Médio	<ul style="list-style-type: none"> - Delimitação do raio de distância para participação de prestadores credenciados 	<ul style="list-style-type: none"> - Convoção de credenciadas mais próximas 	<p>Equipe de Planejamento da Contratação</p> <p>Fiscal(is) Gestor do Contrato</p>
6		Credenciada com baixa capacidade operacional	<ul style="list-style-type: none"> - Atrasos na execução dos serviços - Direcionamento a outras credenciadas - Sobrecarga de serviços a outras credenciadas 	Baixo	Média	Risco Médio	<ul style="list-style-type: none"> - Obrigatoriedade da credenciada em indicar sua capacidade operacional 	<ul style="list-style-type: none"> - Descumprimento de prazos serão aplicadas às devidas penalidades 	<p>Equipe de Planejamento da Contratação</p> <p>Fiscal(is) Gestor do Contrato</p>
7		Financeiro/ Orçamento	<ul style="list-style-type: none"> - Custos elevados para realização de testes e avaliações, considerando despesas inesperadas 	Baixo	Média	Risco Baixo	<ul style="list-style-type: none"> - Definido custo fixo para a realização dos serviços, com cláusulas de reajuste controlado. - Monitoramento dos custos - Pesquisa de preços minuciosa quanto ao valor praticado em mercado para realização de avaliações psicoeducacionais 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisão das cláusulas contratuais - Negociações com as credenciadas 	<p>Fiscal(is) Gestor do Contrato</p> <p>Departamento de Administração</p>

Avaliação Qualitativa dos Riscos

Matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
5, 6 E 7	1, 2, 3 E 4	

Análise conclusiva dos riscos apresentados

Através da matriz, percebe-se que o Risco 1, 2, 3 e 4, apresentam probabilidade moderada, possuindo um alto impacto o que pode vir a comprometer o resultado da prestação do serviço. Desse modo, esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 5, 6 e 7 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação. Não há outras providências a serem tomadas antes da celebração do contrato, mas sim após a realização dos serviços

SANDRA CASTILHO
Fiscal de Contrato

