

Proc. Administrativo 10- 2.135/2026

De: Adalto S. - IMPAR-CAP

Para: IMPAR-FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO - A/C Fabricio S.

Data: 20/03/2026 às 07:32:46

Setores (CC):

IMPAR-TI, IMPAR-FOPAG

Setores envolvidos:

IMPAR-CI, IMPAR-DADM, IMPAR-DFIN, IMPAR-CAP, IMPAR-BENE, IMPAR-TI, IMPAR-FOPAG, IMPAR-CONT, CPL, SICAP-LCO IMPAR

EMERGENCIAL - LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS.

Segue o Mapa de Riscos

—

Adalto Bezerra de Sousa

Assessor Técnico II - Divisão de Compras Serviços e Licitações do IMPAR.

Anexos:

Mapa_de_Riscos.pdf

MAPA DE RISCOS

•**OBJETO:** Prestação de Serviço de Licença de uso de software 100% web – Sistema Gerenciador de RPPS, manutenção, treinamento, atualizações, suporte, serviços de assessoria previdenciária (SaaS).

1. MAPA DE RISCOS

1.1. **Objetivo:** Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE				
Extremo		1	2	3	4	5
Alto		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
Médio						
Baixo						
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de cálculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

1.2. Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação.

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Definição inadequada de requisitos técnicos.	Requisitos que não abrangem módulos Críticos (Comprev / eSocial).	3	5	15	Utilizar o ETP e o Termo de Referência da última contratação como base mínima.	Reynaldo Ferreira de Melo
2	Não conformidade com a Lei 14.133/2021.	Falta de justificativa robusta para a dispensa emergencial	4	5	20	Instruir o processo com Relatório Técnico de Emergência e Parecer Jurídico.	Reynaldo Ferreira de Melo
3	Interrupção de serviço por prazo exíguo.	Término do Contrato atual em 31/03/2026, sem conclusão do novo rito.	5	5	25	Priorizar a Dispensa Emergencial para evitar migração intempestiva de dados.	Reynaldo Ferreira de Melo

Assinado por 2 pessoas: FABRICIO ANTUNES DE SOUSA e DANILO ALVES MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araguaia.1doc.com.br/verificacao/1A0D-D11B-7957-37EB>

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Contingência	Responsável
1	Risco de seleção inadequada do fornecedor.	Escolha de empresa sem experiência comprovada em RPPS.	4	5	20	1 - Estabelecer critérios Técnicos objetivos; 2 – Avaliar atestados de capacidade	Adalto Bezerra de Sousa
2	Inexequibilidade de preços.	Propostas que comprometam a sustentabilidade e do suporte técnico.	3	4	12	Realizar pesquisa de preços detalhada com software de porte similar	Adalto Bezerra de Sousa

1.4. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Perda ou corrupção de dados na migração	Falha na importação do histórico contributivo dos segurados	3	5	15	Exige backup completo e validação de integridade antes da transição final.	Danilo Alves Monteiro. Fabrício Antunes de Sousa.
	Risco de segurança da informação (LGPD).	Acesso não autorizado ou vazamento de dados dos beneficiários.	2	5	10	Estabelecer rotina de acompanhamento e conformidade com a LGPD	Danilo Alves Monteiro. Fabrício Antunes de Sousa.
2	Desempenho insatisfatório (suporte)	Desempenho no atendimento de chamados para fechamento de folha	4	5	20	1 - Estabelecer SLAs de atendimento; 2 - Capacitar os fiscais de contratos;	Danilo Alves Monteiro. Reynaldo Ferreira de Melo

Araguaína-TO, 20 de março de 2026.

Fabrício Antunes de Sousa
Recursos Humanos do IMPAR
(assinatura eletrônica)

Danilo Alves Monteiro
Servidor de Planejamento da Contratação-EPAC
(assinatura eletrônica)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1A0D-D11B-7957-37EB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FABRICIO ANTUNES DE SOUSA (CPF 001.XXX.XXX-39) em 20/03/2026 07:58:50 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DANILO ALVES MONTEIRO (CPF 046.XXX.XXX-56) em 20/03/2026 09:31:43 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araguaina.1doc.com.br/verificacao/1A0D-D11B-7957-37EB>