

Proc. Administrativo 216- 1.217/2024

De: Adalto S. - IMPAR-CAP

Para: IMPAR-DFIN - DIRETORIA FINANCEIRA - A/C João R.

Data: 18/03/2026 às 08:53:44

Setores envolvidos:

SEFAZ-DIR-TESOU-CONTAB, IMPAR, IMPAR-CI, IMPAR-DADM, IMPAR-DFIN, IMPAR-PROJU, IMPAR-CAP, IMPAR-CONT, IMPAR-FINAN, IMPAR-ARREC, CPL, SICAP-LCO IMPAR

Consultoria de Investimentos 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: Consultoria e Assessoramento em Investimentos do RPPS.

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				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
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	Risco de definição inadequada de requisitos	Requisitos mal definidos ou incompletos.	4	5	20	Realizar uma análise detalhada das necessidades do RPPS, estabelecer requisitos claros e específicos para o serviço.	Reynaldo Ferreira de Melo
2	Risco de não conformidade com a Lei 14.133/2021	Não atendimento às exigências da lei.	4	5	20	Realizar uma revisão detalhada da lei e suas exigências, consultar especialistas em licitações e contratos	Reynaldo Ferreira de Melo
3	Risco de planejamento orçamentário insuficiente:	Orçamento inadequado ou insuficiente.	3	4	12	Realizar planejamento orçamentário detalhado e realista, estabelecer um orçamento contingencial para imprevistos.	Reynaldo Ferreira de Melo

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Contingência	Responsável
1			4	2	8	Estabelecer políticas de conflitos, realizar uma	Adalto Bezerra de Sousa



	Risco de conflitos de interesses.	Conflito de interesse entre o fornecedor e o RPPS				verificação de antecedentes do fornecedor.	Reynaldo Ferreira de Melo.
2	Risco de não transparência no processo de seleção.	Falta de transparência no processo de seleção	3	4	12	1 - Estabelecer um processo de seleção transparente e público. 2 - Documentar todas as etapas do processo de seleção.	Adalto Bezerra de Sousa Reynaldo Ferreira de Melo.
3	Risco de seleção inadequada do fornecedor	Escolha de um fornecedor não qualificado ou inexperiente.	5	5	25	1 - Estabelecer critérios claros e objetivos para a seleção do fornecedor. 2 - Realizar uma avaliação detalhada das propostas.	Adalto Bezerra de Sousa Reynaldo Ferreira de Melo.

1.4. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Risco de atraso ou não entrega do serviço	Atraso ou não entrega do serviço.	3	4	12	Capacitar os fiscais de contrato;	João Pedro Miranda dos Reis. Reynaldo Ferreira de Melo
	Risco de segurança da informação.	Acesso não autorizado ou vazamento de informações confidenciais.	2	5	10	Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	João Pedro Miranda dos Reis.
2	Risco de desempenho insatisfatório	Desempenho insatisfatório do fornecedor	4	5	20	1 - Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; 2 - Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização;	João Pedro Miranda dos Reis. Reynaldo Ferreira de Melo

Araguaína-TO, 18 de março de 2026.

João Pedro Miranda dos Reis
Secretário Executivo de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças do IMPAR
(assinatura eletrônica)

Adalto Bezerra de Sousa
Servidor de Planejamento da Contratação-EPAC
(assinatura eletrônica)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 306D-10A8-678F-EF00

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



ADALTO BEZERRA DE SOUSA (CPF 751.XXX.XXX-15) em 18/03/2026 08:54:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS (CPF 238.XXX.XXX-91) em 18/03/2026 16:07:29 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/306D-10A8-678F-EF00>