



IMPRES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALVORADA DO OESTE

MAPA DE RISCO

ALVORADA DO OESTE/RO, 16 de junho de 2026.

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para assessoria e consultoria visando à implantação dos requisitos e obtenção da Certificação Institucional Pró-Gestão RPPS do IMPRES.

RISCO IDENTIFICADO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MEDIDAS MITIGADORAS
Atraso na entrega dos produtos e documentos pela contratada	Alto	Média	Estabelecer cronograma de execução com prazos definidos e acompanhamento periódico pela fiscalização do contrato.
Falta de disponibilização de documentos e informações pelo IMPRES	Alto	Média	Designar servidor responsável pelo acompanhamento dos trabalhos e organização prévia da documentação necessária.
Não atendimento dos requisitos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão RPPS	Alto	Baixa	Realizar acompanhamento contínuo das atividades e validação dos produtos entregues pela consultoria.
Baixa participação dos servidores, gestores e conselheiros nas capacitações e reuniões	Médio	Média	Planejar previamente as atividades e garantir o envolvimento dos agentes responsáveis.
Descumprimento do cronograma de implantação	Alto	Média	Monitorar a execução contratual por meio de reuniões periódicas e relatórios de acompanhamento.
Entrega de produtos em desacordo com as necessidades do Instituto	Alto	Baixa	Definir claramente o escopo da contratação e realizar conferência técnica dos documentos entregues.
Não obtenção da certificação institucional dentro do prazo previsto	Alto	Baixa	Acompanhar a execução das etapas do projeto e promover correções tempestivas das não conformidades identificadas.
Ausência de recursos orçamentários suficientes para execução contratual	Alto	Baixa	Realizar previamente a reserva orçamentária e acompanhamento da execução financeira do contrato.

RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DOS RISCOS

Setor Demandante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada do Oeste – IMPRES.

Responsável pelo acompanhamento: Fiscal do Contrato conforme Portaria nº 12/IMPRES/2026.

CONCLUSÃO

Os riscos identificados são considerados administráveis e passíveis de mitigação mediante planejamento adequado, fiscalização da execução contratual e participação efetiva dos agentes envolvidos no processo de implantação do Pró-Gestão RPPS, não havendo impedimentos para o prosseguimento da contratação.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

NAIRA QUEIROZ DA ROCHA

Diretora de Departamento de Licitações e Compras





IMPRES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALVORADA DO OESTE

ISABEL FRANCELINO
SUPERINTENDENTE

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ISABEL FRANCELINO**, CPF: 351.12*. **2- *3 em **16/06/2026 12:30:31**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1283.4730.131A.Z583.3414**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **FA7.D9A** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **NAIRA QUEIROZ DA ROCHA**, CPF: 034.55*. **2- *8, em **16/06/2026 12:24:09**, contendo 317 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 12W6.2324.409X.K50W.5560

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.alvoradadooeste.ro.gov.br/verdocumento>

