

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS - MACROPROCESSOS

Objetivo-Chave	Macroprocesso	Risco-Chave		Risco Inerente			
		Cód.	Descrição	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
Contratação da Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios – APEPREV, para 04 (quatro) inscrições de servidores do Instituto de Previdência Municipal de Rolândia na Semana Previdenciária, que será realizada nos dias 16 e 17 de Junho de 2025, na cidade de Curitiba/PR.	Planejamento da Contratação	1	Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo.	5	2	10	Médio
	Planejamento da Contratação	2	Divergência entre áreas envolvidas na aquisição do serviço.	2	2	4	Baixo
	Planejamento da Contratação	3	Impossibilidade de contratar por falta de recurso ou por fracasso no processo licitatório.	5	2	10	Médio
	Planejamento da Contratação	4	Possibilidade de ausência de pessoas chave na condução do processo de contratação.	5	2	10	Médio
	Planejamento da Contratação	5	Faltar pessoa chave para compor a equipe de planejamento (Demandante, administrativo e técnico)	5	2	10	Médio
	Planejamento da Contratação	6	Elaboração de ETP e do PB com especificações incompletas ou com requisitos insuficientes ou indevidamente restritivos.	5	2	10	Médio
	Planejamento da Contratação	7	Contingenciamento orçamentário.	2	2	4	Baixo
	Planejamento da Contratação	8	Impossibilidade de aquisição por falta de orçamento	2	2	4	Baixo
	Seleção do Fornecedor	9	Não haver fornecedores habilitados ao fornecimento	5	1	5	Baixo
	Gestão e Fiscalização Contratual	10	Não haver o fornecimento do objeto	5	2	10	Médio
	Gestão e Fiscalização Contratual	11	A contratada não manter as condições de habilitação pactuadas à época da licitação	5	2	10	Médio
	Gestão e Fiscalização Contratual	12	Atrasar o pagamento à contratada	2	2	4	Baixo

ASSOCIAÇÃO DE RISCOS AOS OBJETOS DE AUDITORIA

Macroprocesso	Objeto de Auditoria (processos)	Riscos Associados (Código)	Σ Nível dos Riscos Associados
Planejamento da Contratação	Contratação da Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios – APEPREV, para 04 (quatro) inscrições de servidores do Instituto de Previdência Municipal de Rolândia na Semana Previdenciária, que será realizada nos dias 16 e 17 de Junho de 2025, na cidade de Curitiba/PR.	1	10
Planejamento da Contratação		2	4
Planejamento da Contratação		3	10
Planejamento da Contratação		4	10
Planejamento da Contratação		5	10
Planejamento da Contratação		6	10
Planejamento da Contratação		7	4
Planejamento da Contratação		8	4
Seleção do Fornecedor		9	5
Gestão e Fiscalização Contratual		10	10
Gestão e Fiscalização Contratual		11	10
Gestão e Fiscalização Contratual		12	4



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Preâmbulo:

O Instituto de Previdência Municipal de Rolândia, por intermédio da Diretora Administrativa Financeira, a Sra. Janaína Coscrato, vem por meio deste realizar o estudo técnico preliminar para a realização de captação de informações, cotações, estudos e diagnósticos para a obtenção da melhor proposta técnica, caso este estudo aponte a viabilidade da realização desta contratação.

Da Fundamentação legal:

Lei nº 14.133/2021: "Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: (...) XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

DO OBJETO:

Contratação da Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios – APEPREV, para 04 (quatro) inscrições de servidores do Instituto de Previdência Municipal de Rolândia na Semana Previdenciária, que será realizada nos dias 16 e 17 de Junho de 2025, na cidade de Curitiba/PR.

DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO:

Atendimento às Ações de Educação Previdenciária: O curso está alinhado às ações do Pró-Gestão, conforme estabelecido no Plano de Ação de Capacitação do IPMR, aprovado pelo Conselho Administrativo.

Implementação dos Objetivos do Plano de Capacitação que são: "Potencializar a capacidade e desempenho dos gestores e servidores, promovendo o alcance dos objetivos institucionais elevação dos níveis de qualidade e eficiência e continuidade dos serviços públicos prestados e a valorização do servidor, aumentando assim o nível de satisfação no ambiente de trabalho".

A participação das servidoras no curso "Aposentadoria Especial e Benefícios Previdenciários" é essencial, pois será a sua primeira capacitação específica nesse tema, ainda não regulamentado na legislação municipal, o que demanda maior qualificação para sua aplicação prática. Além disso, as servidoras irão ministrar o tema no programa "Conhecer", que será implementado no segundo semestre, com foco em orientar os servidores da saúde sobre seus direitos previdenciários. Assim, a capacitação garantirá segurança jurídica, qualidade na orientação e eficiência na execução das ações previdenciárias.

Conforme diagnóstico realizado, ainda restam ações importantes e complexas a serem implementadas no âmbito do Programa "Pró-Gestão". A capacitação é necessária para compreender como executar essas ações e, assim, permitir que o IPMR conclua as etapas e obtenha a certificação no Pró-Gestão. Essa certificação confere ao Instituto um selo de qualidade e governança, além de qualificá-lo como investidor qualificado, o que amplia as opções de investimentos e fortalece a gestão e a sustentabilidade previdenciária.

Já o curso CADPREV – DAIR – DRAA – CADASTRO – DIPR ofertará a prática e análise de casos reais, além da resolução de casos simulados e discussão de soluções, promovendo a integração entre teoria e prática na documentação de processos e elaboração de relatórios. Essa capacitação contribuirá diretamente para que o IPMR encontre soluções mais adequadas e definitivas para demandas já em tramitação na Gescon e no TCE-PR, garantindo maior eficiência, conformidade e segurança nos processos previdenciários.

DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS:

Contratação da Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios – APEPREV, para 04 (quatro) inscrições de servidores do Instituto de Previdência Municipal de Rolândia na Semana Previdenciária, que será realizada nos dias 16 e 17 de Junho de 2025, na cidade de Curitiba/PR.

DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS/CONTRATADAS:



ROLÂNDIA PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA
MUNICIPAL DE ROLÂNDIA-PR
AUTARQUIA MUNICIPAL
CNPJ: 08.690.87/0001-19

Serão realizadas 04 (quatro) inscrições de servidores do Instituto de Previdência Municipal de Rolândia na Semana Previdenciária.

DA FORMA DE CONTRATAÇÃO:

A contratação está prevista conforme plano de capacitação de 2025.

Conforme a tabela de preços do evento, o valor total referente as 04 inscrições para RPPS sócios será de R\$ 3.140,00.

Vale lembrar que o Instituto de Previdência Municipal de Rolândia é associado à APEPREV.

A Semana Previdenciária ocorrerá nos dias 16 e 17 de junho de 2025, na cidade de Curitiba/PR.

DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO:

Não será admitida a subcontratação do objeto, no total ou em parte.

DA ANÁLISE DE RISCO:

a) Reconhecimento do risco

Macroprocesso	Descrição
Planejamento da Contratação	Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo.
Planejamento da Contratação	Divergência entre áreas envolvidas na aquisição do serviço.
Planejamento da Contratação	Impossibilidade de contratar por falta de recurso ou por fracasso no processo licitatório.
Planejamento da Contratação	Possibilidade de ausência de pessoas chave na condução do processo de contratação.
Planejamento da Contratação	Faltar pessoa chave para compor a equipe de planejamento (Demandante, administrativo e técnico)
Planejamento da Contratação	Elaboração de ETP e do PB com especificações incompletas ou com requisitos insuficientes ou indevidamente restritivos.
Planejamento da Contratação	Contingenciamento orçamentário.
Planejamento da Contratação	Impossibilidade de aquisição por falta de orçamento
Seleção do Fornecedor	Não haver fornecedores habilitados ao fornecimento
Gestão e Fiscalização Contratual	Não haver o fornecimento do objeto
Gestão e Fiscalização Contratual	A contratada não manter as condições de habilitação pactuadas à época da licitação
Gestão e Fiscalização Contratual	Atrasar o pagamento à contratada

b) Categorização

Macroprocesso	Descrição	Nível de Risco
Planejamento da Contratação	Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo.	Médio
Planejamento da Contratação	Divergência entre áreas envolvidas na contratação de serviço.	Baixo
Planejamento da Contratação	Impossibilidade de contratar por falta de recurso ou por fracasso no processo licitatório.	Médio
Planejamento da Contratação	Possibilidade de ausência de pessoas chave na condução do processo de contratação.	Médio
Planejamento da Contratação	Faltar pessoa chave para compor a equipe de planejamento (Demandante, administrativo e técnico)	Médio
Planejamento da Contratação	Elaboração de ETP e do PB com	Médio





	especificações incompletas ou com requisitos insuficientes ou indevidamente restritivos.	
Planejamento da Contratação	Contingenciamento orçamentário.	Baixo
Planejamento da Contratação	Impossibilidade de contratação por falta de orçamento	Baixo
Seleção do Fornecedor	Não haver fornecedores habilitados ao fornecimento	Baixo
Gestão e Fiscalização Contratual	Não haver o fornecimento do objeto	Médio
Gestão e Fiscalização Contratual	A contratada não manter as condições de habilitação pactuadas à época da licitação	Médio
Gestão e Fiscalização Contratual	Atrasar o pagamento à contratada	Baixo

c) Prioridade da análise

Descrição	Nível de Risco	
Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo.	Médio	10
Divergência entre áreas envolvidas na contratação de serviço.	Baixo	4
Impossibilidade de contratar por falta de recurso ou por fracasso no processo licitatório.	Médio	10
Possibilidade de ausência de pessoas chave na condução do processo de contratação.	Médio	10
Faltar pessoa chave para compor a equipe de planejamento (Demandante, administrativo e técnico)	Médio	10
Elaboração de ETP e do PB com especificações incompletas ou com requisitos insuficientes ou indevidamente restritivos.	Médio	10
Contingenciamento orçamentário.	Baixo	4
Impossibilidade de contratação por falta de orçamento	Baixo	4
Não haver fornecedores habilitados ao fornecimento	Baixo	5
Não haver o fornecimento do objeto	Médio	10
A contratada não manter as condições de habilitação pactuadas à época da licitação	Médio	10
Atrasar o pagamento à contratada	Baixo	4

d) Tratamento dos riscos

Consta no termo de referência a descrição detalhada o objeto, cláusula de penalidades e prazo de pagamento.

e) Monitoramento

O fiscal indicado para o monitoramento deste processo será a sra. Janaína Coscrato, a mesma será responsável pelo acompanhamento do processo, da cobrança das cláusulas editalícias e do cumprimento desta análise de risco.

DO DESCRITIVO DOS ITENS:



ROLÂNDIA PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA
MUNICIPAL DE ROLÂNDIA-PR
AUTARQUIA MUNICIPAL
CNPJ: 08.690.87/0001-19

Com base no Objeto da licitação, na modalidade de contratação e nos itens que se pretende contratar, segue a discriminação detalhada de cada item, contendo a quantidade e unidade de medida.

Discriminação detalhada do item	Unidade de medida	Quantidade necessária
Semana Previdenciária “APOSENTADORIA ESPECIAL E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS”, nos dias 16 e 17 de Junho de 2025, na cidade de Curitiba/PR.	UN	02
Semana Previdenciária “CADPREV, DAIR, DIPR, DPIN, DRAA e CADASTRO”, nos dias 16 e 17 de Junho de 2025, , na cidade de Curitiba/PR.	UN	01
Semana Previdenciária “PRÓ-GESTÃO”, nos dias 16 e 17 de Junho de 2025, na cidade de Curitiba/PR.	UN	01

Prazo de execução: Nos dias 16 a 17 de Junho de 2025, na cidade de Curitiba/PR.

DA PRECIFICAÇÃO:

O Instituto de Previdência Municipal de Rolândia pagará a contratada o valor de R\$ 3.140,00 (três mil cento e quarenta reais), referente a 04 inscrições de servidores, com descontos especiais para associados, benefício este aproveitado pelo Instituto de Previdência Municipal de Rolândia.

Em consulta a outras Associações que também promovem congressos e cursos previdenciários, obteve se os seguintes valores, demonstrando que o preço cobrado pelas inscrições são compatíveis com o praticado no mercado:

a) Evento: Curso Compreprev

Instituição: ACIP - Associação Capixaba dos Institutos de Previdência;

Data: 09 e 10/09/2024;

Local: Vitória - ES

Valor da inscrição: R\$ 1.000,00 (não associados).

b) Evento: 21º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM - Métodos para a Compensação Previdenciária: estudos de casos e prática

Instituição: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios;

Data: 23 a 25/04/2025;

Local: Campos do Jordão/SP

Valor da inscrição: R\$ 1.200,00 (não associados).

DA DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Diante do estudo técnico preliminar apresentado, manifesta ter à razoabilidade e à viabilidade técnica para contratação, justificando com base nos elementos colhidos durante o estudo preliminar.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O estudo realizado serve como base fundamental para a realização do termo de referência que será parte integral da licitação.

Todas as informações prestadas neste termo são de obrigação e conhecimento total dos servidores que realizaram este estudo.

O serviço realizado foi de cunho técnico especializado, sendo que a confiabilidade das informações neste inclusas é de responsabilidade dos executores do estudo técnico preliminar, bem como dos que autorizaram o prosseguimento do processo para a fase licitatória.





ROLÂNDIA PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA
MUNICIPAL DE ROLÂNDIA-PR
AUTARQUIA MUNICIPAL
CNPJ: 08.690.87/0001-19

Rolândia - PR, 03 de Junho do ano de 2025.

Janaína Coscrato
Diretora Administrativa Financeira

(Assinado Digitalmente)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 67AB-DF75-657A-0B0E

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



JANAINA COSCRATO (CPF 060.XXX.XXX-98) em 03/06/2025 16:55:49 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://prevideciarolandia.1doc.com.br/verificacao/67AB-DF75-657A-0B0E>