

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS****IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

A avaliação Atuarial é o estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano. A [Portaria MPS nº 1.467/2022](#) dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, define parâmetros para a segregação da massa e dá outras providências.

O serviço a ser contratado é relativo a realização de consultoria para elaboração do estudo atuarial que demonstre a situação financeira futura deste instituto.

O IPMT tem primado pela busca da qualidade na gestão e prestação de serviços aos seus segurados. Assim, objetivando atender toda a sua demanda de forma menos onerosa possível, optou-se pela prestação do serviço de consultoria, de maneira a atender às variadas necessidades técnicas para o acompanhamento e gestão do seu Regime Próprio de Previdência.

Os serviços a serem executados são considerados de grande relevância para o equilíbrio financeiro e atuarial do plano e consequente sustentabilidade do mesmo. Assim, como este instituto não dispõe, dentre o seu quadro de colaboradores, de pessoal técnico especializado para os serviços em comento, para a realização de tais atividades, necessário se faz contratação de consultoria técnica especializada.

FASE DA ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id Dano

Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.

Id Ação Preventiva	Responsável
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante

Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Setor Requisitante
Id Ação de Contingência	Responsável
Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante
Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante

RISCO 02						
A contratação não atender às necessidades da Administração.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id Dano						
Prejuízos financeiros para o Fundo de Previdência.						
Id Ação Preventiva				Responsável		
Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa e do tipo de serviços que será realizado.				Setor de Planejamento		
Id Ação de Contingência				Responsável		
Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade.				Setor Requisitante		

RISCO 03						
Restrição da competitividade por caracterização excessiva do objeto, com requisitos de contratação além da necessidade.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id Dano						
Burocratizar demais a aquisição resultando na demora excessiva para a sua conclusão, o que por sua vez acarretaria em prejuízo para alguns projetos do IPMT.						
Id Ação Preventiva				Responsável		
Avaliar o número de fornecedores capazes de atender ao objeto e, caso esse seja considerado restrito, reavaliar os requisitos de contratação para verificar se é possível flexibilizá-los ou retirá-los.				Setor de Compras		
Id Ação de Contingência				Responsável		
Catalogar fornecedores possíveis e dar publicidade para que eventuais novos fornecedores se apresentem.				Setor de Compras		

RISCO 04						
Não obtenção do estudo de cálculo atuarial.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id Dano						
Prejuízo para alguns projetos do IPMT, principalmente concernentes às áreas de previdência e investimentos.						

Id Ação Preventiva	Responsável
Priorização desta contratação.	Setor de Planejamento
Id Ação de Contingência	Responsável
Planejamento das novas contratações do objeto, caso sejam necessárias, de modo que seja considerado o prazo de tramitação de de novos processos.	Setor Requisitante

RISCO 05						
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id Dano						
Não contratação do serviço.						
Id Ação Preventiva				Responsável		
Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.				Setor de Compras		
Id Ação de Contingência				Responsável		
Não contratação do serviço com a respectiva empresa.				Setor de Compras		

RISCO 06						
Quando da sua chegada, o cálculo atuarial não corresponder ao que foi solicitado.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id Dano						
Prejuízo para alguns projetos do IPMT, principalmente concernentes às áreas de previdência e investimentos, tendo em vista que repercutiria até mesmo nas metas ambiciosas relacionadas à certificação de Pró Gestão nível III.						
Id Ação Preventiva				Responsável		
Conferir junto à empresa se o relatório do cálculo atuarial é o mesmo que fora solicitado.				Setor de Contratos		
Inserir Cláusula no Termo de Referência que vincule o objeto da aquisição.				Setor de Contratos		
Id Ação de Contingência				Responsável		
Se possível solicitar reuniões virtuais (para verificar a qualidade do documento), antes do seu envio.				Setor de Compras		
Após a chegada do relatório, caso o mesmo não corresponda ao objeto vinculado no Termo de Referência, caberá a aplicação de sanções.				Setor de Contratos		

RESPONSÁVEL
Ana Carolina Coelho Fontes Integrante da equipe de planejamento da contratação Analista Previdenciário do IPMT



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Coelho Fontes**, **Analista Previdenciário - Especialidade Direito**, em 29/01/2025, às 11:08, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **11397474** e o código CRC **7F3D389F**.

Referência: Processo nº 00041.000132/2025-49

SEI nº 11397474

Rua Firmino Pires, 379 - Bairro Centro - Ed. Saraiva Center - CEP 64000-070 - Teresina - PI
- <http://ipmt.teresina.pi.gov.br/>