



INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUÍ

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 00308.000615/2026-29

1. RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nº	Fase	Risco	Prob.	Impacto	Tratamento/Mitigação	Responsável
1	Planejamento	Fundamentação inadequada do credenciamento ou ausência de enquadramento legal.	Baixa	Alto	Revisão jurídica prévia; fundamentação nos arts. 74, IV, 78 e 79 da Lei nº 14.133/2021; instrução com DFD, ETP e TR.	IMEPI
2	Planejamento	Percentual mínimo de desconto questionado por ausência de parâmetro.	Baixa	Médio	Manter pesquisa de mercado e justificativa da média de 13,84% como parâmetro mínimo.	Unidade requisitante
3	Seleção	Exigências excessivas restringirem a adesão de academias.	Média	Médio	Limitar habilitação ao necessário; aceitar documentos equivalentes; diligenciar para saneamento formal.	Comissão/Agenci
4	Seleção	Credenciamento de academia sem condições regulares de funcionamento.	Média	Alto	Exigir comprovação de funcionamento regular, estrutura adequada e responsável técnico quando cabível.	Comissão/Agenci
5	Gestão	Credenciada deixar de aplicar o desconto mínimo aos beneficiários.	Média	Alto	Divulgar canais de reclamação; notificar credenciada; aplicar advertência, suspensão ou descredenciamento.	Gestor/Fiscal
6	Gestão	Alteração de tabela sem comunicação ao IMEPI.	Média	Médio	Obrigação de comunicação prévia; atualização da lista; possibilidade de suspensão até regularização.	Credenciada e Gestor

7	Gestão	Beneficiário interpretar o benefício como obrigação financeira do IMEPI.	Média	Médio	Comunicação clara: adesão direta, facultativa e sem responsabilidade financeira da Administração.	IMEPI
8	Gestão	Uso indevido de dados pessoais ou documentação de dependentes.	Baixa	Alto	Cláusula LGPD; minimização de dados; orientação às credenciadas; apuração de incidentes.	Credenciada e IMEPI
9	Gestão	Acidente ou dano nas instalações da academia.	Baixa	Alto	Cláusula de responsabilidade exclusiva da credenciada; exigência de condições de segurança; orientação aos beneficiários.	Credenciada
10	Gestão	Desatualização da lista de credenciadas.	Média	Médio	Rotina de atualização após cada homologação, alteração ou descredenciamento.	Gestor/Fiscal

1.1.



Documento assinado eletronicamente por **GERALDO SEBASTIAO ALMEIDA MOTA FILHO - Matr.0458789-8, Diretor Administrativa e Financeira**, em 23/07/2026, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0025320272** e o código CRC **E96C849F**.

Referência: Processo nº 00308.000615/2026-29

SEI nº 0025320272