

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PÚBLICOS CASCAVEL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA	22/05/2026 15:57
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para realização de capacitação 100% online, com foco em organização e controle dos RPPS.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/05/2026 13:56	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descontinuidade das atividades do setor de contabilidade	Previsão de aposentadoria da atual contadora, inexistência de coexistência entre profissionais para transição gradual do conhecimento e insuficiência de capacitação técnica específica em RPPS pelos servidores envolvidos.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Comprometimento da continuidade das atividades do setor, perda de conhecimento institucional, aumento do risco de inconsistências contábeis e dificuldades na execução das rotinas relacionadas ao RPPS.

Ações Preventivas

P-01 Realização antecipada de capacitação especializada, preparação técnica dos servidores envolvidos e fortalecimento da disseminação do conhecimento no setor. Responsável: LUZIA APARECIDA GOMES NERES

Ações de Contingência

C-01 Priorização das atividades essenciais do setor, apoio técnico temporário de Contador do Município para suprimento operacional e mitigação de prejuízos à continuidade das atividades. Responsável: LUZIA APARECIDA GOMES NERES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Capacitação insuficiente ou com conteúdo incompatível com a necessidade institucional	Oferta de treinamento genérico ou sem aprofundamento adequado quanto aos aspectos previdenciários, fiscais, atuariais e contábeis relacionados ao RPPS.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

Impactos

1 Manutenção de lacunas técnicas, baixa efetividade da capacitação e permanência de dificuldades na execução das atividades do setor.

Ações Preventivas

P-01 Definição prévia de conteúdo programático compatível com a necessidade institucional e contratação de profissional com experiência comprovada e atuação especializada na temática. Responsáveis: FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA, LUZIA APARECIDA GOMES NERES

Ações de Contingência

C-01 Complementação da formação por meio de orientações técnicas, capacitações adicionais ou atualização temática específica, caso identificadas lacunas relevantes. Responsável: LUZIA APARECIDA GOMES NERES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cancelamento, adiamento ou indisponibilidade da execução da capacitação	Impedimento superveniente da palestrante, necessidade de readequação de agenda ou questões operacionais relacionadas à execução do curso.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Atraso no processo de qualificação dos servidores e postergação dos benefícios esperados para o setor.

Ações Preventivas

P-01	Definição prévia do cronograma e alinhamento formal das datas e condições de execução.			Responsável: LUZIA NERES	APARECIDA	GOMES
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação da capacitação e ajuste do cronograma institucional para minimizar prejuízos à formação dos servidores.			Responsável: LUZIA NERES	APARECIDA	GOMES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência de disseminação de conhecimento técnico adquirido	de Conhecimento concentrado em número reduzido de servidores, ausência de mecanismos internos de compartilhamento e dependência técnica excessiva de profissionais específicos.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Limitação dos benefícios esperados da capacitação, manutenção da dependência de conhecimento individualizado e redução da efetividade da contratação para fortalecimento institucional do setor.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação dos servidores diretamente envolvidos nas rotinas do RPPS, disponibilização do material didático e estímulo ao compartilhamento interno dos conhecimentos adquiridos.			Responsável: LUZIA NERES	APARECIDA	GOMES
Ações de Contingência						
C-01	Repasse interno dos conteúdos, consulta ao material disponibilizado e realização de capacitações complementares, caso identificada necessidade de reforço técnico.			Responsável: LUZIA NERES	APARECIDA	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Questionamento quanto à caracterização da instrução processual insuficiente quanto à notória demonstração da experiência, formação especializada e à acadêmica, atuação profissional e instrução da reconhecimento técnico da palestrante. inexigibilidade	Instrução processual insuficiente quanto à notória demonstração da experiência, formação especializada e à acadêmica, atuação profissional e reconhecimento técnico da palestrante.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Fragilidade da justificativa da inexigibilidade, possibilidade de apontamentos pelos órgãos de controle e atraso ou comprometimento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução do processo com currículo, diplomas, certificados, comprovantes de atuação profissional, documentos relativos à experiência da palestrante e demais elementos aptos a demonstrar sua notória especialização e aderência ao objeto.			Responsável: FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Complementação da instrução processual com documentos adicionais e justificativas técnicas, caso identificada necessidade durante a análise jurídica ou pelos órgãos de controle.			Responsável: FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUZIA APARECIDA GOMES NERES

Equipe de apoio

FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA

Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 13:56:14.