INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAÇADOR - IPASC

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. METODOLOGIA

A gestão de riscos foi realizada por meio da identificação, análise e tratamento dos eventos que possam impactar o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução do objeto, considerando a natureza do serviço técnico de perícia contábil e as particularidades relacionadas à confidencialidade das informações.

Nº	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
1	Conflito de interesse do contratado	Falha na verificação de vínculos	Média	Alto	Alto	Exigência de declaração de ausência de vínculo	Substituição do contratado e apuração
2	Vazamento de informações sigilosas	Acesso indevido ou conduta inadequada	Baixa	Alto	Alto	Termo de confidencialidade e controle de acesso	Aplicação de sanções e responsabilização
3	Laudo técnico inconsistente	Falta de qualificação ou análise insuficiente	Média	Alto	Alto	Exigência de atestado técnico e registro no CRC	Solicitação de complementação ou refazimento
4	Atraso na entrega do laudo	Má gestão do prazo	Média	Médio	Médio	Definição clara de prazo e acompanhamento	Aplicação de penalidades

Nº	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
5	Baixa competitividade	Exigências restritivas	Baixa	Médio	Baixo	Abertura para PF e PJ e requisitos proporcionais	Repetição do procedimento
6	Proposta inexequível	Preço incompatível com o serviço	Média	Médio	Médio	Possibilidade de diligência	Desclassificação
7	Documentação insuficiente	Falha na organização interna	Média	Médio	Médio	Conferência prévia dos documentos	Complementação e ajuste de prazo
8	Questionamento do laudo	Falta de fundamentação	Baixa	Alto	Médio	Definição clara dos quesitos	Solicitação de esclarecimentos
9	Descumprimento de normas técnicas	Atuação inadequada	Baixa	Alto	Médio	Declaração de observância técnica	Aplicação de sanções
10	Problemas no pagamento	Falha documental ou fiscal	Baixa	Médio	Baixo	Definição clara de liquidação e pagamento	Regularização documental

3. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

- **Alto:** exige controle rigoroso e monitoramento contínuo
- **Médio:** requer acompanhamento e medidas preventivas
- **Baixo:** monitoramento simplificado

4. MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos será realizado durante a execução contratual pelo fiscal e gestor do contrato, mediante registro de ocorrências e verificação do cumprimento das medidas preventivas.

5. REVISÃO

O presente Mapa de Risco poderá ser revisado a qualquer tempo, caso haja alteração nas condições da contratação ou identificação de novos riscos relevantes.

6. CONCLUSÃO

Os riscos identificados são compatíveis com a natureza da contratação e podem ser adequadamente mitigados pelas medidas previstas, não representando impedimento à sua realização, desde que mantido o devido acompanhamento durante a execução.

Caçador/SC, 04 de Maio 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JANYNE DE ANDRADE TELLES PELEPE
Data: 04/05/2026 18:08:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Janyne de Andrade Telles Pelepe
Assistente Administrativo