

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS - MACROPROCESSOS

Objetivo-Chave	Macroprocesso	Risco-Chave		Risco Inerente			
		Cód.	Descrição	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
Prestação de serviços de atuária, incluindo serviços de consultoria e assessoria atuarial, para o Instituto de Previdência Municipal de Rolândia.	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.	8	2	16	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	2	10	Médio
	Gestão e Fiscalização Contratual	10	Não haver o fornecimento do objeto	8	2	16	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	Interromper o fornecimento do serviço	8	2	16	Médio
	Gestão e Fiscalização Contratual	13	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	Prestação de serviços de atuária, incluindo serviços de consultoria e assessoria atuarial, para o Instituto de Previdência Municipal de Rolândia.	1	10
Planejamento da Contratação		2	4
Planejamento da Contratação		3	16
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	10
Gestão e Fiscalização Contratual		10	16
Gestão e Fiscalização Contratual		11	10
Gestão e Fiscalização Contratual		12	16
Gestão e Fiscalização Contratual		13	4



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A2C-15A6-AC0F-5B48

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



JANAINA COSCRATO (CPF 060.XXX.XXX-98) em 10/01/2025 12:21:23 (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://previdenciarolandia.1doc.com.br/verificacao/5A2C-15A6-AC0F-5B48>