



SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
() Gestão do Contrato			
RISCO 01			
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta		
Id.	Dano		
1.	Atrasos em contratações, assinaturas e envio de documentos para autoridades.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Revisão do Termos de Referência antes do envio à área administrativa.	COSEP	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revisão dos procedimentos e ressaltar o status de urgência quanto às assinaturas para realizar a contratação.	COSEP	

3 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
Nome	Matrícula
Cayo Augusto Evangelista Bittencourt	3195916
Juliana Cristiane Santos da Silva	3192512



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA CRISTIANE SANTOS DA SILVA (MATRÍCULA 3192512)**, Analista - BBTS, em exercício na SUSEP, em 07/11/2023, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



Documento assinado eletronicamente por **CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT (MATRÍCULA 3195916)**, Analista - BBTS, em exercício na SUSEP, em 07/11/2023, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1791586** e o código CRC **7FB031D1**.