

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2025	TAIS MARIA LINARES DA SILVA	20/05/2025 10:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da ação de capacitação CIA - Parte 1: Princípios da Auditoria Interna, para um servidor da Susep		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não entrega dos serviços no prazo estipulado	Falta de organização da empresa ou devido algum empecilho	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Ausência ou atraso na prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento dos pedidos e seus prazos de atendimento, com constante comunicação entre contratante e contratada			Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento do suporte técnico da empresa			Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não regularização das certidões/SICAF exigidas para manutenção dos serviços	Empresa não cumprir com a solicitação de regularização fiscal	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
2	Servidor não concluir a ação de capacitação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a empresa cumpriu com a regularidade das certidões e do SICAF			Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação à contratada para regularização e, em caso de manutenção da irregularidade, selecionar outro fornecedor			Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FATIMA NEVES NUNES DE MELLO
Agente de contratação

