

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2025	TAIS MARIA LINARES DA SILVA	12/05/2025 15:14
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	Intercorrências Operacionais e Jurídicas Durante a Contratação	Eventuais problemas que possam surgir com a empresa impedindo o prosseguimento da contratação	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Descontinuidade da contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adequação da contratação à IN 05/2017		Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Consulta prévia à PRGER sobre dúvidas que possam surgir		Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Certidões em Situação Irregular	Falta de acompanhamento da situação fiscal da empresa	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Descontinuidade da contratação caso não seja regularizada as certidões da empresa				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhamento da situação fiscal da empresa, notificando-a quando da existência de alguma pendência.		Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Solicitar à contratada urgência na regularização de sua situação fiscal		Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade de realização do evento na data agendada	Má organização da empresa / falta de quórum	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Comprometimento da execução do objeto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acordar previamente a data de realização do evento e solicitar que a contratada comunique com antecedência qualquer necessidade de alteração na programação		Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Alteração da data programada para o evento, após comum acordo entre as partes		Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das obrigações estabelecidas no Termo de Referência	Contratada descumprir as cláusulas contratuais estipuladas no Termo de Referência.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar acompanhamento da execução dos serviços		Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		

Ações de Contingência

C-01Aplicação das sanções previstas na lei nº 14.133/2021

Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FATIMA NEVES NUNES DE MELLO
Agente de contratação