

# Análise de Riscos

Matriz de Riscos														
			Nível de Risco:		28%	Risco Médio								
Identificação de Eventos de Riscos						Avaliação de Riscos			Plano de Ação					
Setor	Gerência Geral	Diretoria	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/Consequências	P	I	NR	Estratégia de Resposta	Descrição	Responsável	Data de Início	Data de Conclusão
IMC	IM	I	RCM 83862 - EPI'S EM COURO	Recebimento de item com especificações e qualidade divergente ao estabelecido no contrato.	Risco operacional	Paralisação das atividades e atraso no andamento das atividades fabris.	1	3	Risco Baixo	Mitigar	Incluir fase de amostra no processo licitatório e solicitar validação do fornecedor com relação às especificações a cada pedido.	Gestor / Fiscal do Contrato	início do contrato.	até o término da vigência do contrato.
IMC	IM	I	RCM 83862 - EPI'S EM COURO	Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação descrita.	Risco operacional	Paralisação das atividades e atraso no andamento das atividades fabris.	1	3	Risco Baixo	Mitigar	Providenciar a troca imediata do item, conforme documento contratual.	Contratada	início do contrato.	até o término da vigência do contrato.
IMC	IM	I	RCM 83862 - EPI'S EM COURO	Não fornecimento do bem no prazo estabelecido.	Risco logístico	Paralisação das atividades e atraso no andamento das atividades fabris.	4	3	Risco Alto	Mitigar	Anexar ao documento de TR exigências referente ao prazo de entrega e manter boa comunicação com os fornecedores.	Gestor / Fiscal do Contrato	da data da ocorrência	Prazos conforme Manual de contratação
IMC	IM	I	RCM 83862 - EPI'S EM COURO	Não fornecimento do bem no prazo estabelecido sem comunicação prévia e justificativa.	Risco logístico	Paralisação das atividades e atraso no andamento das atividades fabris.	4	3	Risco Alto	Mitigar	Informar novo prazo para entrega e efetuar pagamento da multa prevista no documento contratual.	Contratada	da data da ocorrência	Prazos conforme Manual de contratação
ACO	AC	A	RCM 83862 - EPI'S EM COURO	A Contratada não manter atualizada as certidões.	Atraso da Contratada no cumprimento dos prazos de validade das Certidões;	Não cumprimento da documentação do Contrato.	2	2	Risco Baixo	Mitigar	Realizar consulta junto aos sites governamentais, e solicitar a atualização das Certidões à Contratada a cada pedido.	Setor de Contratos	da data da ocorrência	Prazos conforme Manual de contratação
AF/CP	AF	A	RCM 83862 - EPI'S EM COURO	Atraso no pagamento das faturas/ notas fiscais eletrônicas por fato imputado exclusivamente à NUCLEP	Atraso na tramitação das notas fiscais, a condição de pagamento é em 30 dias.	Não pagamento à Contratada no prazo previsto em Contrato.	2	4	Risco Médio	Mitigar	Prever no documento contratual cláusulas de pagamento com os devidos reajustes referentes a possíveis atrasos.	Setor financeiro.	da data da ocorrência	Prazo conforme contrato assinado.

# Análise de Riscos de Empreendimento

Subcategoria

Setor	Soma de Pxl
AUD	
(vazio)	
<b>Total Resultado</b>	

## Distribuição da Origem dos Riscos por Diretoria

Subcategoria

Contagem de NR	Efeitos/Consequências											
Setor	(vazio)	Alteração do p	Atraso na conc	Atraso na co	Atraso na concl	Atraso na resposta da	Atraso na resp	Atraso no accompan	Atraso para a	Atrasos na e	Capacitações	Cumprimento insuficie
AUD			1	2	2	1	1	1	1	1	3	1
(vazio)												
<b>Total Resultado</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Subcategoria

Efeitos/Consequências	Soma de Pxl
(vazio)	
Alteração do planejamento e cancelamento de trabalhos programados / Trabalhos extraordinários relevantes não serem executados / Prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU	
Atraso na conclusão do processo / prejuízo na imagem da Auditoria junto a alta gestão e CGU	
Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	
Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD / Possibilidade de comprometer a execução do PAINT / Não abordagem de pontos relevantes do objeto auditado / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão	
Atraso na resposta da Solicitação de Auditoria / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	
Atraso na resposta da Solicitação de Auditoria / Resposta recebida de forma inócua / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	
Atraso no acompanhamento dos trabalhos da Auditoria	
Atraso para a execução do PAINT / Possibilidade de exclusão de trabalhos / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU	
Atrasos na elaboração do plano de providências das recomendações e atraso no envio aos Stakeholdres	
Capacitações necessárias não executadas / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria por ausência de capacitação / Erros nas análises realizadas / Aumento do risco de auditoria.	
Cumprimento insuficiente das atividades de gestão de melhoria da qualidade da atividade de auditoria e Descumprimento de exigência legal, como também impacto na imagem da Auditoria Interna	
Descumprimento de exigência legal	
Emissão de Relatório incompleto com análises e achados inadequados	
Excesso de recomendações em aberto, causando impacto na implementações de me	
Falha no acompanhamento das recomendações	
Não abordagem de pontos relevantes do objeto auditado / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	
Não realização de auditoria em objetos obrigatórios / Realização de auditorias desnecessárias / elevação do risco de sanções por órgãos externos	
Novas interlocuções e atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	
Possibilidade de comprometer a segregação de funções	
Possibilidade de comprometer o cronograma de aprovação e execução do PAINT / prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU	
Retrabalho e atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAINT aprovado pelo CONSAD	
Retrabalho e atraso no cumprimento do prazo da entrega do PAINT / Prejuízo na imagem da Auditoria junto a alta gestão e CGU	
<b>Total Resultado</b>	

Subcategoria

Média de Pxl
--------------

# Análise de Riscos de Empreendimento

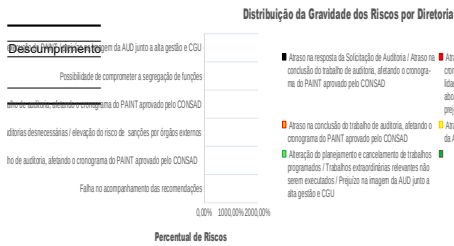
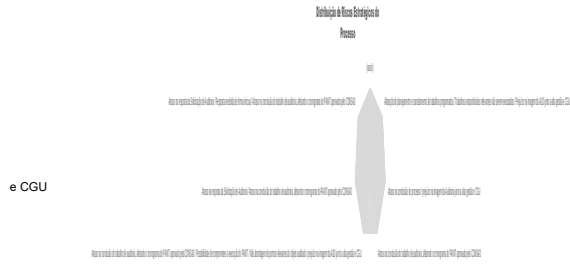
## Distribuição de Riscos por Diretoria

B-

- Atraso na resposta da Solicitação de Auditoria / Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAIN'T aprovado pelo CONSAD
- Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAIN'T aprovado pelo CONSAD / Possibilidade de comprometer a execução do PAIN'T / Não abordagem de pontos relevantes do objeto auditado / Prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU
- Atraso na conclusão do trabalho de auditoria, afetando o cronograma do PAIN'T aprovado pelo CONSAD
- Atraso na conclusão do processo / prejuízo na imagem da Auditoria junto a alta gestão e CGU
- Alteração do planejamento e cancelamento de trabalhos programados / Trabalhos extraordinários relevantes não serem executados / Prejuízo na imagem da AUD junto a alta gestão e CGU
- Efeitos/Consequências (vazio)

Descumprimento (Emissão)
2
<b>2</b>

Possibilidade de co	Possibilidade de compro	Retrabalho e	Retrabalho	Total	Resultado
1	3	8	1	36	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	



Possibilidade de co	Possibilidade de compro	Retrabalho e	Retrabalho	Total	Resultado















# Análise de Riscos de Empreendimento

## Matriz Probabilidade x Impacto

<b>Impacto</b>	<b>Catastrófico</b>	Risco Baixo 5	Risco Alto 10	Risco Crítico 15	Risco Crítico 20	Risco Impraticável 25
	<b>Alto</b>	Risco Baixo 4	Risco Médio 8	Risco Alto 12	Risco Crítico 16	Risco Crítico 20
	<b>Moderado</b>	Risco Muito Baixo 3	Risco Médio 6	Risco Médio 9	Risco Alto 12	Risco Crítico 15
	<b>Pequeno</b>	Risco Muito Baixo 2	Risco Baixo 4	Risco Médio 6	Risco Médio 8	Risco Alto 10
	<b>Insignificante</b>	Risco Muito Baixo 1	Risco Muito Baixo 2	Risco Muito Baixo 3	Risco Baixo 4	Risco Baixo 5
		<b>Muito Baixa</b> 1	<b>Baixa</b> 2	<b>Média</b> 3	<b>Alta</b> 4	<b>Muito Alta</b> 5
<b>Probabilidade</b>						