

ID	Descrição sumária	Origem	Tipo de Serviço	Objetivos do trabalho	Local	Prazo	H/H	Escopo preliminar
01	RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE, ENTES FEDERATIVOS E ENTIDADES ESTRANGEIRAS Conhecimentos específicos: > Normas legais e infralegais editadas pelo Governo Federal > Normas emitidas pela Susep e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP > RESOLUÇÃO CNSP Nº 445, DE 10 DE OUTUBRO DE 2022 > RESOLUÇÃO SUSEP Nº 21, DE 12 DE AGOSTO DE 2022 > RESOLUÇÃO SUSEP Nº 3, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 > CIRCULAR SUSEP Nº 643, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 > Fala.BR > Consumidor.gov.br > SusepCon	Seleção baseada em riscos IN SFC nº 5/2021 (artigo 4º)	Avaliação	Avaliar a efetividade das ações empreendidas pela Susep no tratamento de consultas técnicas e demandas oriundas de órgãos, organizações e sociedade.	GABIN DISUC OUVID	MAR a JUN	2/800	Avaliar o relacionamento da Susep no tratamento de demandas de órgãos, organizações e sociedade, tendo como foco: • A coordenação de respostas a: I - requisições de informações do Ministério Público e de outros órgãos públicos legitimados, na forma da lei; II - comunicações relativas a assuntos afetos ao Poder Legislativo e Judiciário; e III - pessoas jurídicas da sociedade civil e entidades governamentais; • A coordenação e execução de ações de disponibilização ao público de informações relacionadas às práticas de conduta; • As respostas a pedidos de consultas feitos com base em legislação específica; • A execução das atividades do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC; e • A execução de atividades de atendimento ao público.
02	SUPERVISÃO DOS MERCADOS SUPERVISIONADOS Conhecimentos específicos: > Normas legais e infralegais editadas pelo Governo Federal > Normas emitidas pela Susep e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP > LEI 12.249, DE 11 DE JUNHO DE 2010 > CIRCULAR SUSEP Nº 703, DE 12 DE JUNHO DE 2024	Seleção baseada em riscos IN SFC nº 5/2021 (artigo 4º)	Avaliação	Avaliar a efetividade do processo de arrecadação da taxa de fiscalização da Susep, tendo por base a regulamentação vigente sobre a matéria.	DEATI	MAR a JUN	2/800	Avaliar a supervisão efetuada pela Susep sobre os mercados supervisionados, tendo como foco: • O acompanhamento e controle das receitas de arrecadação da taxa de fiscalização e eventuais casos de prescrição; • A gestão das atividades de cobrança e arrecadação da taxa de fiscalização; • A gestão das Guias de Recolhimento da União (GRU), destinadas à arrecadação da taxa de fiscalização; • A gestão dos registros no CADIN e no Cadastro de Pendências da Susep, em relação aos casos de inadimplência no pagamento da taxa de fiscalização.

ID	Descrição sumária	Origem	Tipo de Serviço	Objetivos do trabalho	Local	Prazo	H/H	Escopo preliminar
	> INSTRUÇÃO CGFOP Nº 1, DE 26 DE AGOSTO DE 2021							
03	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conhecimentos específicos: > Normas legais e infralegais editadas pelo Governo Federal > Normas emitidas pela Susep e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP > Levantamentos efetuados pelo TCU sobre governança de TI > PORTARIA SUSEP Nº 8388, DE 05 DE MAIO DE 2025 > PORTARIA SUSEP Nº 8353, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024 > PORTARIA SUSEP Nº 8287, DE 07 DE MAIO DE 2024	Seleção baseada em riscos IN SFC nº 5/2021 (artigo 4º)	Avaliação	Avaliar a efetividade do processo de elaboração, execução, monitoramento e prestação de contas do PDTI da Susep, tendo por base a regulamentação vigente, bem como os levantamentos efetuados pelo TCU sobre a matéria.	DEATI	AGO a NOV	2/800	Avaliar a gestão de Tecnologia da Informação da Susep, tendo como foco: • A elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações - PDTIC; • O acompanhamento da execução do PDTIC; • A prestação de contas do PDTIC.
04	SUPERVISÃO DOS MERCADOS SUPERVISIONADOS Conhecimentos específicos: > Normas legais e infralegais editadas pelo Governo Federal > Normas emitidas pela Susep e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP > CIRCULAR SUSEP Nº 612, DE 18 DE AGOSTO DE 2020	Seleção baseada em riscos IN SFC nº 5/2021 (artigo 4º)	Avaliação	Avaliar a efetividade das ações empreendidas pela Susep no combate à lavagem de dinheiro nas operações realizadas no âmbito dos mercados supervisionados.	DISUP	AGO a NOV	2/800	Avaliar a supervisão efetuada pela Susep sobre os mercados supervisionados, tendo como foco: • O monitoramento e a fiscalização das práticas de prevenção à lavagem de dinheiro.

ID	Descrição sumária	Origem	Tipo de Serviço	Objetivos do trabalho	Local	Prazo	H/H	Escopo preliminar
05	ELABORAÇÃO DE PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DA SUSEP Conhecimentos específicos: Decreto nº 3.591/2000; IN SFC nº 3/2017; IN SFC nº 5/2021; Normativos TCU sobre o processo de prestação de contas.	IN SFC nº 5/2021	Avaliação	Elaborar o parecer da Auditoria Interna sobre a prestação anual de contas da Susep, em conformidade com os normativos vigentes do TCU.	DEATI CGEST	JAN a MAR	4/600	- Realizar análise de conformidade das informações publicadas na seção de transparência e prestação de contas, no portal da Susep na internet; - Efetuar análise dos controles relacionados à elaboração das demonstrações contábeis e financeiras da Susep; - Elaborar o parecer de auditoria interna, sobre a adequação dos processos de governança, gestão de riscos e controles internos instituídos em relação: - À aderência da prestação de contas aos normativos que regem a matéria; - À conformidade legal dos atos administrativos; - Ao processo de elaboração das demonstrações contábeis e financeiras; e - Ao atingimento dos objetivos operacionais.
06	MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA Conhecimentos específicos: Legislação de controle.	IN SFC nº 5/2021 (artigo 4º)	Outros	Verificar o atendimento, pelas unidades da Susep, a recomendações da Audit, CGU e TCU, por meio do acompanhamento da adoção das medidas para a correção das falhas identificadas e para o aperfeiçoamento dos controles internos existentes.	Todas as unidades da Susep	JAN a DEZ	5/1200	Acompanhamento – <i>follow-up</i> – quanto à implementação, pelas unidades da Susep, de recomendações efetuadas pela Audit, CGU e TCU.
07	LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DE CONTROLE Conhecimentos específicos: Legislação sobre riscos, controles e governança pública.	IN SFC nº 5/2021 (artigo 4º)	Outros	Prover as informações requeridas pelos órgãos de controle.	Todas as unidades da Susep	JAN a DEZ	2/840	Levantamento de informações requeridas pelos órgãos de controle interno (CGU) e externo (TCU).
08	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA	IN SFC nº 5/2021 (artigo 4º)	Outros	Desenvolver atividades com vistas ao aprimoramento da qualidade dos trabalhos de auditoria interna.	AUDIT	JAN a DEZ	5/1080	- Contabilização dos benefícios decorrentes da implementação das recomendações da auditoria interna; - Apuração dos indicadores de desempenho da Audit;

ID	Descrição sumária	Origem	Tipo de Serviço	Objetivos do trabalho	Local	Prazo	H/H	Escopo preliminar
	Conhecimentos específicos: Legislação sobre riscos, controles e governança pública; Boas práticas de auditoria; Metodologia IA-CM; Sistema e-CGU.							• Aprimoramento do painel – <i>dashboard</i> – de auditoria interna, com vistas à inclusão de informações de monitoramento de recomendações/determinações efetuadas pelos órgãos de controle (CGU e TCU); • Desenvolvimento da área de Auditoria Interna na intranet da Susep; • Adoção do sistema e-CGU no desempenho das atividades de execução de auditorias e monitoramento de recomendações; • Revisão e elaboração de normativos relacionados ao desempenho das atividades de auditoria interna.
08	GESTÃO INTERNA DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA	IN SFC nº 5/2021	Outros	Gerir internamente as atividades administrativas necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria.	AUDIT	JAN A DEZ	5/780	• Elaboração do Paint; • Elaboração do Raint; • Elaboração de relatórios gerenciais; • Realização de reuniões internas; • Fornecimento de informações da Auditoria Interna para o Relatório de Gestão da Susepe para a seção de transparência e prestação de contas; • Apoio administrativo; • Gestão documental.
09	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	IN SFC nº 5/2021	Não aplicável	Aprimorar o conhecimento por parte do corpo técnico da Audit, contemplando temas relacionados às atividades de auditoria.	AUDIT	JAN a DEZ	5/200 ¹	Capacitação do corpo técnico da Audit, preferencialmente dentro das seguintes temáticas: • Auditoria – Auditoria no Serviço Público – Planejamento e execução das atividades de auditoria; monitoramento de recomendações; melhoria da qualidade das entregas; • Governança e Gestão de Riscos – Governança Pública – Princípios da governança, da transparência e prestação de contas, elaboração de pareceres sobre os temas;

¹ No total de 200 horas, não estão contabilizadas as horas referentes à capacitação do Auditor-Chefe. O detalhamento das horas de capacitação dos servidores da Audit (abrangendo o Auditor-Chefe), encontra-se descrito no item 4.4 do Paint/2026.

ID	Descrição sumária	Origem	Tipo de Serviço	Objetivos do trabalho	Local	Prazo	H/H	Escopo preliminar
								• Análise e Ciência de Dados – Soluções de Tecnologia, tais como business intelligence, estatísticas, métodos científicos, inteligência artificial, linguagens de programação – Ferramentas de análise e visualização de dados, estatísticas, métodos científicos, inteligência artificial, identificando padrões do mercado; • Governo e Transformação Digital – Ferramentas e Sistemas – Melhoria e desenvolvimento contínuos de processos de trabalho e sistemas, aprimorando a qualidade de nossas entregas; • Ética no Setor Público – Integridade – Contínua realização das atividades profissionais de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função pública.
10	RESERVA TÉCNICA	IN SFC nº 5/2021	Não aplicável	Atender a demandas imprevistas no planejamento anual de auditoria.	AUDIT	JAN a DEZ	5/300	Atendimento de demandas extraordinárias recebidas pela Auditoria Interna durante o exercício de referência do Paint.

5/8200 ²

² Conforme demonstrado no item 3.3.1 do Paint/2025, a apuração do total de horas não leva em consideração a carga horária do Auditor-Chefe, uma vez que as atividades inerentes ao cargo são, prioritariamente, concentradas no gerenciamento da Audit.