**ANEXO IV**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA SETCI/CGM Nº 001, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**MODELO**

**CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCOS**

(Instrução Normativa SETCI/CGM Nº 001, de 12 de dezembro de 2022)

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESSO Nº** |  |
| **UNIDADE GESTORA:** |  |
| **RESPONSÁVEL:** |  |
| **TABELA APLICÁVEL** | **( ) TABELA 1 ( ) TABELA 2 ( ) TABELA 3 ( ) TABELA 4 ( ) TABELA 5** |
| **CHEKC LIST APLICÁVEL** |  |

Nos termos da Instrução Normativa SETCI/CGM Nº 001, de 12 de dezembro de 2022, com fundamento na Portaria nº 057/2022/SETCI/CGM, de 12 de dezembro de 2022, e por verificar que nesta fase da execução da despesa pública o **RISCO DA ATIVIDADE DE ANÁLISE DO PROCESSO DE DESPESA É BAIXO**, certifico a adequação do processo de despesas acima à Matriz de Riscos da Atividade do Sistema de Controle Interno, substituindo a emissão do Certificado de Verificação de Regularidade pelo preenchimento de **CHECK LIST**, juntado aos autos.

Palmas, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Identificação e Assinatura do certificante)