

Identificação de Riscos

SSO: PROPLAN

MAPEAMENTOS

PDI

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Atualização de valores para Inscrição em Dívida ativa da União

Voltar

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Atualização de valores para inscrição em Dívida Ativa	Atualização ser realizada de forma errada	Não observação nas leis/normativas vigentes	BAIXO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	- Apresentar as normativas e leis em cada memória de cálculo;	Servidores e Funcionários da COR e Coordenador de Orçamento
			Erro por falta de atenção no lançamento das datas e/ou valores					- Seguir o roteiro (passo a passo) da atualização de valores; - A atualização é feita por um servidor e conferida por outro.	
Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento									
Definição de Prioridades dos Equipamentos e Mobiliários									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
2	Elaborar a planilha de pedidos de cada UA	Elaborar as planilhas com erros	Deixar de inserir algum mobiliário/ equipamento em alguma planilha;	BAIXA	PROPLAN	BAIXA	BAIXA	- Realizar a conferência de todas as planilhas;	Equipe da COR
			Inserir algum mobiliário/ equipamento que seja pedido de uma UA em outra UA.	BAIXA	PROPLAN	BAIXA	BAIXA		Equipe da COR
3	Definição por parte das UAs as prioridades dos equipamentos	Classificar as prioridades fora das reais necessidades da UA	Negligência ou falta de conhecimento das necessidades.	MÉDIA	PROPLAN / DIRETOR DA UA	BAIXA	BAIXA	- Verificar junto as justificativas a real necessidade da UA.	Pró-Reitor de Planejamento
4	Avaliar as justificativas dadas	Não saber avaliar as justificativas	Falta de conhecimento específico da funcionalidade e da importância do equipamento;	MÉDIA	PROPLAN	BAIXA	BAIXA	- Consultar junto ao solicitante, mediante reunião, para melhor compreender a necessidade de aquisição	Pró-Reitor de Planejamento
5	Compilar todas as planilhas e verificar o montante total a ser gasto	Elaborar a compilação das planilhas com erros	Falta de atenção.	BAIXA	PROPLAN	BAIXA	BAIXA	- Realizar a conferência de todas as planilhas e conferir com a soma da planilha	Equipe da COR

6	Encaminhar os pré-empenhos para realização do empenho	Encaminhar os pré-empenhos errados para empenho	Falta de atenção.	MÉDIA	PROPLAN	BAIXA	BAIXA	- Realizar a conferência de todas as planilhas; - Anular o empenho;	Equipe da COR
7		Não encaminhar os pré-empenhos corretos para empenho						- Realizar a conferência de todas as planilhas;	

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrain o campo de preenchimento

Disponibilidade orçamentária quanto ao pagamento de despesas de Exercícios anteriores

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
8	Verificar a disponibilidade orçamentária para pagamento de despesas de exercícios anteriores	Autorizar o pagamento sem haver disponibilidade orçamentária	Falta de conhecimento ou erro no cálculo;	BAIXO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	- Realizar conferência nos cálculos - Comparar com os valores dos anos anteriores	Coordenador de Orçamento

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrain o campo de preenchimento

Elaboração e acompanhamento da Matriz de Diárias das Unidades Acadêmicas

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
9	Calcular o valor a ser distribuído entre as Uas	Erro no cálculo do número de professores equivalentes por UA.	Falta de conhecimento ou atenção	BAIXO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	- Realizar conferência nos cálculos - Comparar com os valores dos anos anteriores	Equipe COR
10		Erro na planilha do banco de professores equivalentes	Falta de conhecimento ou atenção	BAIXO	PROPLAN / PROGEPE	BAIXO	BAIXO	- Comparar com os anos anteriores	Equipe COR
11	Informar as UAs por meio de memorando o montante de cada uma.	Erro no preenchimento das informações	Falta de atenção	BAIXO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	- Comparar com os valores dos anos anteriores	Equipe COR
	Informar a contabilidade o montante a ser empenhado para cada UA.		Falta de atenção	BAIXO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	- Comparar com os valores dos anos anteriores	Equipe COR

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrain o campo de preenchimento

Liberação de pré-empenhos e controle orçamentário

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
12	Definir as informações orçamentárias dos pré-empenhos	Preencher as informações orçamentárias com erros	Falta de atenção ou conhecimento	MÉDIO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	- A atualização é feita por um servidor e conferida por outro.	Equipe COR
13	Encaminhar os pedidos para empenho	Encaminhar pedido sem orçamento em determinada subação	Falta de atenção ou conhecimento	ALTO	PROPLAN	MÉDIO	BAIXO	- Realizar conferência de saldo na subação antes dar encaminhamento; - Anulação do empenho.	Equipe COR

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrain o campo de preenchimento

Plano de Metas				IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
14	Recebimento das Informações	Documento que não contemple todas as metas estabelecidas no PDI	Esquecer de abrir processo para alguma unidade que deva prestar informações para o Plano de Metas	MÉDIO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	Entrar em contato com os prestadores de informação e certificar que entenderam o que está sendo solicitado.	Coordenador de Orçamento e Pró-Reitor de Planejamento
15		Receber as informações de forma inconsistente	A Unidade Prestadora de Informação não soube interpretar o que foi solicitado	MÉDIO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	- Conferir se em cada tópico do Plano de Metas existe o responsável por prestar a informação	Coordenador de Orçamento
16	Estruturação do documento	Documento com a formatação inadequada.	Falta de conhecimento ou atenção	MÉDIO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	Encaminhar o documento internamente para que o Pró-Reitor realize a revisão do documento.	Coordenador de Orçamento e Pró-Reitor de Planejamento

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrain o campo de preenchimento

Proposta Orçamentária				IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
17	Iniciar processo de estruturação do documento	Erro no lançamento de demandas	Falta de lançamento de demanda incluída nos processos encaminhados pelas Unidades para a Proposta Orçamentária	MÉDIO	PROPLAN	BAIXA	BAIXA	Após o término do documento, conferir em cada processo se todas as demandas estão incluídas	Coordenador de Orçamento
18	Fazer a adequação entre a estimativa de receitas e dos gastos por meio de cortes	Erro significativo no cálculo da estimativa de gastos para o exercício da Proposta Orçamentária	Falta conhecimento ou imprevistos ocorridos em determinadas subações que impactem em variação significativa do valor estimado para o valor real	MÉDIO	PROPLAN	BAIXA	BAIXA	Realizar a estimativa com uma margem maior de recursos nas subações mais significativas, para que um eventual imprevisto possa ser absorvido.	Coordenador de Orçamento
19	Preencher o sistema SIMEC/SIOP dentro do prazo	Erro no lançamento das informações	Falta de atenção ou conhecimento	ALTO	PROPLAN	MÉDIO	BAIXA	Realizar a revisão dos lançamentos e conferir os valores em planilha de excel.	Coordenador de Orçamento
20	Elaborar o documento da Proposta Orçamentária	Erro no lançamento dos valores das informações compiladas em excel e transferidas para o documento em word	Falta de atenção	MÉDIO	PROPLAN	BAIXA	BAIXA	Após a inclusão no documento de word, retornar o excel e conferir todos os somatórios de todas as tabelas.	Coordenador de Orçamento

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento									
Reestimativa de Benefícios									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
21	Calcular a reestimativa de benefícios	Erro no cálculo da reestimativa de benefícios	Falta de conhecimento ou atenção	BAIXO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	- Realizar conferência nos cálculos - Comparar com os valores dos anos anteriores	Coordenador de Orçamento
			Não concretização da estimativa de previsão de servidores	BAIXO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	-	Coordenador de Orçamento
Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento									
Reestimativa de Receitas									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
22	Calcular a reestimativa de receitas	Erro no cálculo da reestimativa de receitas	Falta de conhecimento ou atenção	BAIXO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	- Realizar conferência nos cálculos - Comparar com os valores dos anos anteriores	Coordenador de Orçamento
			Não concretização da previsão da receita conforme informado na Proposta Orçamentária	BAIXO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	-	Unidades Arrecadoras
			Arrecadação acima da previsão da receita conforme informado na Proposta Orçamentária	BAIXO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	- Estimar valor um pouco superior para que o Orçamento esteja previsto na LOA caso haja arrecadação acima do previsto	Unidades Arrecadoras
Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento									
Relatório de Gestão									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
23	Recebimento das Informações	Falta de dados para elaboração do Relatório de Gestão	Esquecer de abrir processo para alguma unidade que deva prestar informações para o Relatório de Gestão	MÉDIO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	- Conferir se em cada tópico do Relatório de Gestão existe o responsável por prestar a informação	Coordenador de Orçamento
24	Estruturação do documento	Documento fora dos padrões exigidos pelo TCU.	Falta de conhecimento ou atenção	BAIXO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	Encaminhar o documento internamente para que o Pró-Reitor realize a revisão do documento.	Coordenador de Orçamento e Pró-Reitor de Planejamento
Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento									

Solicitação de Créditos ou alterações orçamentárias									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
25	Cadastrar o pedido no SIOP	Cadastrar o pedido de forma inconsistente	Falta de conhecimento	BAIXO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	- Buscar orientação dos técnicos da SPO ao fazer cada lançamento de pedido no SIOP	Coordenador de Orçamento

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Termo de Execução Descentra

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
26	Cadastrar o TED na Plataforma SIMEC	Cadastrar o pedido de forma inconsistente	Falta de conhecimento	BAIXO	PROPLAN	BAIXO	BAIXO	- Comparar com TEDs dos anos anteriores e verificar todos os documentos necessários para inserção do TED na Plataforma SIMEC.	Coordenador de Orçamento

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Construção de nova edificação

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Fiscalização de Obra - Medições

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Fiscalização de Obra - Termo

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Licitação de Projetos

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Reforma de edificação existen

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento