

Identificação de Riscos									
SO: PROAF									
MAPEAMENTOS									
Modalidade Pregão - Sistema Registro de Preço									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Abrir processo	Processo oneroso para Administração	Falha na elaboração das especificações e valor de referência	Médio	Setor requisitante	Médio	Média	Treinamento dos solicitantes	Chefe da Unidade Requisitante
2	Elaborar Termo de Referência	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Falhas na elaboração do Termo de referência	Médio	Divisão de Compras	Médio	Média	Treinamento / Instrução dos Servidores e Criação de Checklist para verificação de todas as Cláusulas que deverão ser cumpridas no certame	Chefe da Unidade Requisitante e Divisão de Compras
3	Aprovar e autorizar compra	Aprovar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
4	Conferência de valores	Frustração da aquisição/contratação	Orçamento mal elaborado pelo requisitante	Médio	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para verificação e controle e pesquisa de preços de mercado	Divisão de Compras
5	Gerar anexo no Sistema de Compras	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato e pós geração do anexo	Divisão de Compras
6	Elaborar Minuta de Edital e Minuta de Contrato	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Falhas na elaboração das Cláusulas da Minuta e descumprimento da legislação vigente	Médio	Divisão de Compras e Divisão de Contratos	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas, Divisão de Compras e Contratos
7	Publicar Edital	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras
8	Analisar esclarecimentos e impugnações	Anulação do Edital e/ou Mandado de Segurança	Não respostas dentro do prazo e respostas incompletas	Baixo	Pregoeiro e Seção de Legislações e Editais	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas



9	Operar, aceitar, habilitar, adjudicar e analisar recurso	Frustrar, Anular, Cancelar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Descumprimento do Edital e da Legislação	Médio	Pregoeiro/Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
10	Homologar a licitação	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
11	Confeccionar, gerir e enviar as atas ao fornecedor	Atraso na execução contratual	Falhas na elaboração da ata, endereço errôneo e atraso na devolução das atas assinadas	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de endereços e de acompanhamento das entregas das atas e abertura de processo de penalidade dos fornecedores inadimplentes	Divisão de Compras
12	Emitir Nota de Empenho	Atraso na execução contratual	Falta de atenção e Descumprimento dos Prazos Legais.	Baixo	Divisão de Contabilidade	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de prazos de vigência de atas SRP e dos prazos limites para emissão de nota de empenho	Divisão de Contabilidade
13	Enviar nota de empenho ao fornecedor	Atraso na execução contratual	Endereço errado	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de endereços e de acompanhamento das entregas das correspondências	Divisão de Compras
14	Abertura de Processo - Contrato	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de publicação	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de acompanhamento das emissões de nota de empenho que originarão contrato	Divisão de Compras

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

Aquisições e contratações através de Ata de Registro de Preço

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Consultar saldo de itens	Consulta errônea	Falta de atenção e informação imprecisa.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação do servidor responsável	Divisão de Compras
2	Emitir Nota de Empenho	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de emissão de nota de empenho	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Contabilidade	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de prazos de vigência de atas SRP e dos prazos limites para emissão de nota de empenho	Divisão de Contabilidade

3	Enviar nota de empenho ao fornecedor	Atraso na execução contratual	Endereço errado	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de endereços e de acompanhamento das entregas das correspondências	Divisão de Compras
---	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------	--------------------	-------	-------	---	--------------------

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

Aquisição Cotação eletrônica - compras abaixo de R\$ 8.000,00

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Solicitar pedido	Processo oneroso para Administração	Falha na elaboração da especificação e valor de referência	Médio	Setor requisitante	Médio	Média	Treinamento dos solicitantes	Chefe da Unidade Requisitante
2	Conferir valores de referência	Frustração da aquisição	Orçamento mal elaborado pelo requisitante	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para verificação e controle e pesquisa de preços de mercado	Divisão de Compras
3	Elaborar a Cotação eletrônica	Fracionamento da aquisição	Exceder o limite legal previsto no inciso II do art.24 da Lei 8666/93.	Médio	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de ferramentas de controle de aquisição classificadas por sub-elementos	Ordenador de Despesas e Divisão de Compras
4	Publicar e divulgar no Comprasnet	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da divulgação	Divisão de Compras
5	Operar, habilitar e adjudicar a cotação	Aquisição acima do valor de referência e/ou de licitante com pendência fiscal e/ou impedimento de contratar	Falta de atenção e Descumprimento da legislação vigente	Médio	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e Divisão de Compras
6	Homologar a Cotação	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente e falta de treinamento	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
7	Emitir Nota de Empenho	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de emissão de nota de empenho	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Contabilidade	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de prazos para emissão de nota de empenho	Divisão de Contabilidade

8	Enviar nota de empenho ao fornecedor	Atraso na execução contratual	Endereço errado	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de endereços e de acompanhamento das entregas das correspondências	Divisão de Compras
---	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------	--------------------	-------	-------	---	--------------------

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

Aquisições e contratações - Dispensa de Licitação

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Solicitar pedido	Processo oneroso para Administração	Falha na elaboração da especificação, justificativa, valor de referência e termo de referência/projeto básico	Médio	Setor requisitante	Médio	Média	Treinamento dos solicitantes	Chefe da Unidade Requisitante
2	Conferir valores de referência	Frustração da aquisição/contratação	Orçamento e especificações mal elaborados pelo requisitante	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para verificação e controle e pesquisa de preços de mercado	Divisão de Compras
3	Verificar regularidade cadastral, fiscal e trabalhista	Contratação de licitante com pendência fiscal e/ou impedimento de contratar	Descumprimento da legislação vigente e falta de treinamento	Médio	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e Divisão de Compras
4	Elaborar a justificativa da Dispensa	Erro no enquadramento do inciso do art. 24	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
4	Elaborar a justificativa da Dispensa	Fracionamento da aquisição/contratação	Exceder o limite legal previsto no inciso II do art.24 da Lei 8666/93.	Médio	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de ferramentas de controle de aquisição classificadas por sub-elementos	Ordenador de Despesas e Divisão de Compras
5	Aprovar e autorizar a publicação da Dispensa	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
6	Publicar no DOU	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras

7	Emitir Nota de Empenho	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de emissão de nota de empenho	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Contabilidade	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de prazos para emissão de nota de empenho	Divisão de Contabilidade
8	Enviar nota de empenho ao fornecedor	Atraso na execução contratual	Endereço errado	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de endereços e de acompanhamento das entregas das correspondências	Divisão de Compras

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

Aquisições e contratações - Inexigibilidade de licitação

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Solicitar pedido	Processo oneroso para Administração	Falha na elaboração da especificação, justificativa, valor de referência e termo de referência/projet o básico	Médio	Setor requisitante	Médio	Média	Treinamento dos solicitantes	Chefe da Unidade Requisitante
2	Verificar regularidade cadastral, fiscal e trabalhista	Contratação de licitante com pendência fiscal e/ou impedimento de contratar	Descumpriment o da legislação vigente e falta de treinamento	Médio	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e Divisão de Compras
2	Verificar regularidade cadastral, fiscal e trabalhista	Autenticidade e conformidade da Declaração de Exclusividade	Descumpriment o da legislação vigente e falha do servidor ao conferir a autenticidade	Médio	Divisão de Compras	Médio	Média	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
3	Verificar a comprovação do valor de mercado	Aquisição/contrataç ão acima do valor de mercado	Não conferência dos valores praticados no mercado	Médio	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controles de verificação de preços	Divisão de Compras

4	Elaborar a Justificativa da Inexigibilidade	Erro no enquadramento do inciso do art. 25	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
5	Aprovar e autorizar a publicação da Dispensa	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
6	Publicar no DOU	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras
7	Emitir Nota de Empenho	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de emissão de nota de empenho	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Contabilidade	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de prazos para emissão de nota de empenho	Divisão de Contabilidade
8	Enviar nota de empenho ao fornecedor	Atraso na execução contratual	Endereço errado	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de endereços e de acompanhamento das entregas das correspondências	Divisão de Compras

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

Aquisições através de Importação para Pesquisa - Dispensa de licitação

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Início Processo	Processo oneroso para Administração	Falha na elaboração da especificação, justificativa, valor de referência e termo de referência/projeto básico	Médio	Setor requisitante	Baixo	Baixa	Treinamento dos solicitantes	Chefe da Unidade Requisitante
2	Conferir valores com a cotação diária da moeda	Frustração da aquisição/contratação	Variação Cambial	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Pesquisar variação cambial pelo período de 30(trinta) dias	Divisão de Compras
3	Verificar documentação	Contratar licitante com pendência documental	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e Divisão de Compras

4	Elaborar justificativa de dispensa	Erro no enquadramento do inciso e artigo da Lei 8666/93.	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
5	Aprovar a justificativa e autorizar a publicação da Dispensa	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
6	Publicar no DOU	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras
7	Emitir Nota de Empenho	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de emissão de nota de empenho	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Contabilidade	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de prazos para emissão de nota de empenho	Divisão de Contabilidade
8	Solicitar licença de importação	Atraso no processo de importação	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Divisão de Compras
9	Fechar câmbio e pagamento da Proforma	Atraso na execução do objeto	Fechar câmbio sem recurso físico disponível	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos Servidores e Consulta prévia ao Setor Financeiro	Ordenador de Despesas e Divisão de Compras
10	Enviar Swift ao Agente de cargas e ao Despachante	Atraso no processo de importação	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Divisão de Compras
11	Entrega e conferência provisória da carga	Recebimento de material em desacordo com a Proforma, como embalagem, quantidade e volumes	Descumprimento da legislação vigente	Baixo	Almoxarifado	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
12	Conferir definitivamente a carga	Recebimento de material com vícios e/ou defeitos	Recebimento de material sem realização da conferência e testes gerais	Baixo	Setor requisitante	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para recebimento	Chefe da Unidade Requisitante

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

Contratações de obras e Engenharia de licitações tradicionais, concorrência e tomada de preço

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Abertura de processo pela CPO	Processo oneroso para Administração	Falha na elaboração das especificações técnicas e valores de referência	Médio	PROPLAN/CPO	Baixo	Baixa	Treinamento dos solicitantes	PROPLAN
2	Elaborar Projeto Básico	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação e contratação com sobrepreço.	Falhas na elaboração do Projeto Básico e Anexos	Médio	PROPLAN/CPO	Baixo	Baixa	Treinamento / Instrução dos Servidores e Criação de Checklist para verificação de todas as Cláusulas que deverão ser cumpridas no certame	PROPLAN e Divisão de Compras
3	Autorizar a contratação e aprovar o Projeto Básico	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
4	Elaborar Minuta de Edital e Minuta de Contrato	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Falhas na elaboração das Cláusulas da Minuta e descumprimento da legislação vigente	Médio	Divisão de Compras e Divisão de Contratos	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas, Divisão de Compras e Contratos
5	Publicação no DOU, Jornal e página da UNIFAL-MG	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras
6	Analisar esclarecimentos e impugnações	Anulação do Edital	Ausência de respostas e/ou respostas incorretas	Baixo	Seção de Legislações e Editais e Comissão Permanente de Licitação	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
7	Aceitar, Habilitar e analisar os recursos	Frustrar, Anular, Cancelar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Descumprimento do Edital e da Legislação	Médio	Comissão Permanente de Licitação	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
8	Publicar resultado	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Comissão Permanente de Licitação	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Comissão Permanente de Licitação

9	Adjudicar e Homologar a licitação	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
10	Lançar preço no SISPP	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras
11	Emitir Nota de Empenho	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de emissão de nota de empenho	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Contabilidade	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de prazos para emissão de nota de empenho	Divisão de Contabilidade
12	Abrir processo para elaborar contrato	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de publicação	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de acompanhamento das emissões de nota de empenho que originarão contrato	Divisão de Compras

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

Contratações através do Regime diferenciado de contratações - RDC									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Abertura de processo pela CPO	Processo oneroso para Administração	Falha na elaboração das especificações técnicas e valores de referência	Médio	PROPLAN/CPO	Baixo	Baixa	Treinamento dos solicitantes	PROPLAN
2	Elaborar Projeto Básico	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação e contratação com sobrepreço.	Falhas na elaboração do Projeto Básico e Anexos	Médio	PROPLAN/CPO	Baixo	Baixa	Treinamento / Instrução dos Servidores e Criação de Checklist para verificação de todas as Cláusulas que deverão ser cumpridas no certame	PROPLAN e Divisão de Compras
3	Autorizar a contratação e aprovar o Projeto Básico	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas

4	Elaborar Minuta de Edital e Minuta de Contrato	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Falhas na elaboração das Cláusulas da Minuta e descumprimento da legislação vigente	Médio	Divisão de Compras e Divisão de Contratos	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas, Divisão de Compras e Contratos
5	Publicação no DOU e página da UNIFAL-MG	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras
6	Analisar esclarecimentos e impugnações	Anulação do Edital	Ausência de respostas e/ou respostas incorretas	Baixo	Seção de Legislações e Editais e Comissão de RDC	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
7	Aceitar, Habilitar e analisar os recursos	Frustrar, Anular, Cancelar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Descumprimento do Edital e da Legislação	Médio	Comissão de RDC	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
8	Adjudicar e Homologar a licitação	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
9	Emitir Nota de Empenho	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de emissão de nota de empenho	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Contabilidade	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de prazos para emissão de nota de empenho	Divisão de Contabilidade
10	Abrir processo para elaborar contrato	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de publicação	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de acompanhamento das emissões de nota de empenho que originarão contrato	Divisão de Compras

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

Contratações de serviços técnicos profissionais especializados através de concurso

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
----	--------	-------	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	---------------------	--------------

1	Abertura de Processo	Processo oneroso para Administração	Falha na elaboração da especificação, justificativa, valor de referência e termo de referência/projeto básico	Médio	Setor requisitante	Baixo	Baixa	Treinamento dos solicitantes	Chefe da Unidade Requirante
2	Elaborar Projeto Básico	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Falhas na elaboração do Projeto Básico	Médio	Comissão de Acompanhamento	Médio	Média	Treinamento / Instrução dos Solicitantes e Criação de Checklist para verificação de todas as Cláusulas que deverão ser cumpridas no certame	Comissão de Acompanhamento
3	Aprovar Projeto Básico	Ratificar projeto básico com vícios	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
4	Elaborar a Minuta do Edital	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Falhas na elaboração da Minuta	Médio	CPL	Médio	Média	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e CPL
5	Publicação no DOU, jornal e página da UNIFAL-MG	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras
6	Analisar esclarecimentos e impugnações	Anulação do Edital	Ausência de respostas e/ou respostas incorretas	Baixo	Comissão de Acompanhamento	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e Comissão de Acompanhamento
7	Realizar, julgar as propostas e analisar os recursos	Frustrar, Anular, Cancelar, Revogar e/ou Suspender o Concurso	Descumprimento do Edital e da Legislação	Baixo	Comissão de Acompanhamento	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
8	Publicar o resultado	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Comissão de Acompanhamento	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Comissão de Acompanhamento
9	Adjudicar e Homologar Licitação	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas

10	Lançar o valor da premiação no SISPP	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras
11	Emitir Nota de Empenho	Atraso no pagamento da premiação	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Contabilidade	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de prazos para emissão de nota de empenho	Divisão de Contabilidade

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

Alienação de bens através de Leilão

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Abertura de Processo	Processo oneroso para Administração	Falha na elaboração da especificação, justificativa, valor de referência e termo de referência/projet o básico	Médio	Divisão de Patrimônio	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Chefe da Unidade Requisitante
2	Designar comissão para elaborar Laudo Técnico	Emitir laudo técnico errôneo	Designar servidores sem capacidade e falta de conhecimento	Baixo	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Verificar junto à Divisão de Patrimônio servidores habilitados com capacidade técnica	Ordenador de Despesas
3	Elaborar Laudo Técnico de classificação de bens	Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender o Leilão	Laudo técnico errôneo	Médio	Comissão de Avaliação	Médio	Média	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
4	Elaborar Projeto Básico	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Falhas na elaboração do Projeto Básico	Médio	Divisão de Patrimônio	Médio	Média	Treinamento / Instrução dos Servidores e Criação de Checklist para verificação de todas as Cláusulas que deverão ser cumpridas no certame	Divisão de Patrimônio
5	Elaborar a Minuta do Edital	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Falhas na elaboração da Minuta	Médio	CPL	Médio	Média	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e CPL
6	Publicação no DOU, jornal e página da UNIFAL-MG	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras

7	Analisar esclarecimentos e impugnações	Anulação do Edital	Ausência de respostas e/ou respostas incorretas	Baixo	Leiloeiro	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e Leiloeiro
8	Realizar, aceitar, habilitar e analisar os recursos	Frustrar, Anular, Cancelar, Revogar e/ou Suspender o Leilão	Descumprimento do Edital e da Legislação	Baixo	Leiloeiro	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
9	Publicar o resultado	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Leiloeiro	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Leiloeiro
10	Adjudicar e Homologar Licitação	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
11	Emitir GRU	Lançamento errado dos valores	Falta de atenção.	Baixo	Leiloeiro	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da emissão da GRU	Leiloeiro
12	Acompanhar e fiscalizar a retirada dos bens leiloados	Retirada dos bens com pendências de documentação	Falta de atenção e descumprimento da legislação vigente	Baixo	Divisão de Patrimônio	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e Divisão de Patrimônio
13	Baixa no Sistema de Patrimônio	Manter bem leiloado no Sistema de Patrimônio da Instituição / Falha contábil	Falta de atenção e descumprimento da legislação vigente	Baixo	Divisão de Patrimônio	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e Divisão de Patrimônio
14	Baixa no Sistema SIAFI	Divergência de valores no Patrimônio da Instituição	Falha Contábil, Falta de atenção e descumprimento da legislação vigente	Baixo	Divisão de Contabilidade	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e Divisão de Contabilidade

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

Aquisições e Contratações, através de Suprimento de fundos, cartão corporativo

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Início do processo	Falta de capacitação do agente suprido	Agente suprido mal instruído.	Baixo	Agente Suprido	Baixo	Baixa	Capacitação do Agente	Ordenador de Despesas

2	Analisar e autorizar compra	Processo mal instruído.	Desconhecimento da Legislação vigente	Médio	Agente Suprido	Baixo	Baixa	Criação de Cheklist para verificação e controle de documentos necessários/obrigatórios	Agente Suprido
3	Efetuar compra no estabelecimento	Escolha do fornecedor	Aquisição acima do valor praticado no mercado.	Médio	Agente Suprido	Baixo	Baixa	Pesquisa de preço de mercado	Agente Suprido
4	Receber e atestar o documento fiscal	Prejuízo ao atendimento da demanda da Instituição	Falta de conferência entre os itens solicitados com os constantes do documento fiscal	Baixo	Unidade Requisitante	Baixo	Baixa	Capacitação do responsável pelo recebimento	Ordenador de Despesas
5	Lançar no Sistema de Cartão Corporativo	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Agente Suprido	Baixo	Baixa	Conferência da documentação no ato do lançamento	Agente Suprido
6	Prestar contas	Falhar na conferência da documentação	Desconhecimento da Legislação vigente	Médio	Agente Suprido	Baixo	Baixa	Criação de Cheklist para verificação e controle de documentos necessários/obrigatórios	Agente Suprido
7	Analisar a prestação de contas	Aprovar contas indevidas	Falta de atenção, falta de conhecimento sobre o procedimento.	Médio	Contabilidade/Ordenador de Despesas	Médio	Média	Investimento em capacitação e Criação de mecanismos de conferência e análise de prestação de contas	Ordenador de Despesas

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

Processo de Penalidade

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Início do processo	Falta de documento necessário/obrigatório para a instauração.	Processo mal instruído.	Médio	Seção de Legislações e Editais	Baixo	Baixa	Criação de Cheklist para verificação de documentos necessários/obrigatórios	Seção de Legislações e Editais
2	Sugerir penalidade	Sugerir penalidade sem amparo legal; sugerir penalidade desproporcional a conduta da empresa infratora.	Baixa capacitação.	Médio	Seção de Legislações e Editais	Baixo	Baixa	Investimento em capacitação	Ordenador de Despesas

3	Sugerir a Intimação da Decisão	Não expor claramente os motivos da aplicação da penalidade, assim como o fundamento legal e cláusulas infringidas. Não oportunizar ampla defesa e contraditório.	Falta de conhecimento jurídico básico sobre o devido processo legal.	Médio	Seção de Legislações e Editais	Baixo	Baixa	Investimento em capacitação	Ordenador de Despesas
4	Sugerir julgamento do recurso	Não analisar todo o contraditório exposto pela recorrente, não fundamentar a decisão para negar ou prover o deferimento.	Baixa capacitação. Falta de banco de dados com jurisprudências, doutrinas, legislações que amparem a fundamentação da penalidade.	Médio	Seção de Legislações e Editais	Baixo	Baixa	Investimento em capacitação. Criação de banco de dados em local de fácil acesso pela equipe da Seção e que não necessite de acesso a internet.	Seção de Legislações e Editais
5	Publicar a decisão no D.O.U	Publicação errada, seja um número errado de CNPJ, nome da empresa, valor de multa com impedimento divergência da decisão, etc.	Falta de atenção.	Médio	Seção de Legislações e Editais	Baixo	Baixa	A conferência do documento para a publicação é feita no mínimo por 2 pessoas	Seção de Legislações e Editais
6	Anular nota de empenho	Anular uma nota de empenho errada.	Falta de atenção, falta de conhecimento sobre o procedimento.	Alto	Seção de Legislações e Editais	Médio	Média	A conferência do documento para o cancelamento é feita no mínimo por 2 pessoas. O modelo do documento possui uma observação sobre cancelamento TOTAL ou PARCIAL da Nota de Empenho.	Seção de Legislações e Editais

7	Inscrição no CADIN	Fazer uma inscrição indevida	Inscriver uma empresa na qual a dívida não atinge o valor mínimo estabelecido. Acima de R\$ 999,99	Médio	Seção de Legislações e Editais	Baixo	Baixa	Modelo de inscrição consta o valor mínimo para inscrição. No sítio do Banco Central informa o valor mínimo para inscrição.	Seção de Legislações e Editais
---	--------------------	------------------------------	--	-------	--------------------------------	-------	-------	--	--------------------------------

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

Elaboração de Contrato

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Convocação do contratado para assinatura do contrato	Não comparecimento da empresa	*Empresa encerrar as atividades	Alto	Chefe da Divisão de contratos	Médio	Baixa	1) Processo licitatório com análise criteriosa da saúde financeira da empresa. 2) Aplicar as devidas penalidades às empresas que se recusarem a assinar o contrato.	Chefe da Divisão de contratos e Pregoeiro.
2	Prestação dos serviços	Suspender ou interromper os serviços contratuais;	*Problemas externos. *Empresa encerrar as atividades	Alto	Chefe da Divisão de contratos	Médio	Baixa	Fiscalização efetiva	Fiscal do contrato
3	Execução dos serviços	Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização do contrato	Empresa com profissionais sem qualificação	Médio	Fiscal do contrato	Baixo	Baixa	Fiscalização efetiva	Fiscal do contrato
4	Execução dos serviços	Prestar serviços com baixa qualidade	Empresa com profissionais sem qualificação	Alto	Fiscal do contrato	Médio	Baixa	Análise minuciosa dos atestados de capacidade técnica	Pregoeiro
5	Aplicação de penalidade	Deixar de impor penalidades àqueles que descumprir o contrato.	Má gestão do contrato	Médio	Gestor do contrato	Médio	Média	Fiscalização efetiva	Gestor de contrato
6	Execução dos serviços	Deixar de apresentar documentos previstos nos contrato	Empresa inidônia	Alto	Gestor e fiscal do contrato	Médio	Baixa	1) Gestão e fiscalização efetiva. 2) Elaborar um check list.	Chefe da Divisão de contratos

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

SICAF - Sistema de Cadastro de Fornecedores

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Conferir Documentação e abrir processo	Falta de documentação	Falta de atenção	Baixo	Comissão SICAF	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para verificação de documentos necessários/obrigatórios	Comissão SICAF
2	Validar o pré-credenciamento	Validar com pendência de documentação	Desconhecimento da Legislação e falta de atenção	Baixo	Comissão SICAF	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores da comissão e Criação de Checklist para verificação de documentos necessários/obrigatórios	Ordenador de Despesas e Comissão SICAF

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

SICONV - Sistema de Convenios

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Conferir Documentação	Falta de documentação	Falta de atenção	Baixo	Comissão SICONV	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para verificação de documentos necessários/obrigatórios	Comissão SICONV
2	Validar o pré-credenciamento	Validar com pendência de documentação	Desconhecimento da Legislação e falta de atenção	Baixo	Comissão SICONV	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores da comissão e Criação de Checklist para verificação de documentos necessários/obrigatórios	Ordenador de Despesas e Comissão SICONV

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

Classificação de material

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Solicitar classificação de material (ais) via sistema.	Classificar material de modo inadequado no que se refere a aquisição de bem de consumo e/ou permanente.	Descrição sucinta do objeto mediante a aquisição. Ausência de conhecimento técnico com relação a classificação do objeto.	Baixo	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Baixo	Baixa	Decidir em conjunto quando se tratar de classificação complexa de material/equipamento. Realizar consulta junto a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e/ou órgão consultivo atinente com relação a classificação de determinado bem.	SETOR DE ALMOXARIFADO SETOR DE ALMOXARIFADO

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

Controle da entrega de empenho

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
2	Alimentar e/ou atualizar planilha do controle da entrega do (s) empenho (s).	Atraso na entrega de material e/ou bem permanente.	Falha no envio de empenho ao fornecedor.	Baixo	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Baixo	Média	Alimentar e monitorar sistematicamente dados de envio do empenho, com base no controle de entregas dos Correios.	SETOR DE ALMOXARIFADO
			Indisponibilidade e do fornecedor.		Pró-Reitora de Administração e Finanças			Comunicar fornecedor sobre o atraso.	SETOR DE ALMOXARIFADO
								Notificar fornecedor quando necessário.	SETOR DE ALMOXARIFADO
3	Alimentar e/ou atualizar planilha do controle da entrega do (s) empenho (s).	Falta de material e/ou bem permanente.	Falha no envio de empenho ao fornecedor.	Médio	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Baixo	Baixa	Alimentar e monitorar sistematicamente dados de envio do empenho, com base no controle de entregas dos Correios.	SETOR DE ALMOXARIFADO
			Indisponibilidade e do fornecedor.		Pró-Reitora de Administração e Finanças			Comunicar fornecedor sobre a falta.	SETOR DE ALMOXARIFADO
								Notificar fornecedor quando necessário.	SETOR DE ALMOXARIFADO
<i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento</i>									
Recebimento provisório de material de consumo									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
4	Autorizar o descarregamento do (s) item (ns).	Receber material e/ou equipamento incorreto.	Problema relacionado a documentação.	Baixo	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Baixo	Baixa	Solicitar de modo formal, desde que necessário, autorização do setor responsável para descarregar material de terceiro almoxarifado.	SETOR DE ALMOXARIFADO
			Inversão de entrega pelo transportador.						
5	Autorizar o descarregamento do (s) item (ns).	Assalto a mão armada.	Segurança pública.	Alto	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Médio	Baixa	Monitorar de forma mais ampla, por meio do controle de câmeras a área externa do almoxarifado.	SETOR DE ALMOXARIFADO
			Acesso externo do fornecedor durante a					Instalar vídeo porteiro para identificar com precisão fornecedores e transportadores.	

			entrega de material/equipamento.					Manter o acesso a plataforma de embarque/desembarque liberado. Solicitar participação em palestras/encontros voltados para a prevenção de ataques e/ou incidentes na área de segurança pública.	SETOR DE ALMOXARIFADO
<i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento.</i>									
Recebimento definitivo de material de consumo									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
6	Aguardar conferência do (s) material (is).	Atraso na conferência de material e/ou equipamento.	Indisponibilidade e do setor requisitante. Tempo gasto durante a atividade de separação.	Baixo	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Baixo	Baixa	Informar o setor requisitante, quando se tratar de material/equipamento específico para indicar profissional com conhecimento acerca do objeto adquirido. Estabelecer e monitorar tempo padrão quanto a conferência de material/equipamento.	SETOR DE ALMOXARIFADO
7	Separar material (is) de acordo com o número do SIGE.	Acidente de trabalho.	Ausência de treinamento com relação ao manuseio de produto químico. Produto mal acondicionado. Esforço físico excessivo. Infraestrutura (<i>layout</i>) inadequado. Transporte manual de peso.	Alto	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Alto	Média	Solicitar curso e/ou treinamento voltado para prevenção de acidente no trabalho. Disponibilizar informação no instrumento convocatório que o envio de produto químico deve estar bem acondicionado e com identificação que se trata de material frágil. Solicitar laudo ergonômico, quando aplicável. Realizar melhorias na infraestrutura, tais como acesso entre corredores, escadas e locais de armazenamento. Solicitar curso e/ou treinamento voltado para prevenção de acidente no trabalho.	SETOR DE ALMOXARIFADO SETOR DE ALMOXARIFADO

			Indicação do local de entrega.					Entregar material, em especial produto químico em local específico, minimizando assim, o fluxo na movimentação dos colaboradores terceirizados.	SETOR DE ALMOXARIFADO	
			Picada por animais peçonhentos e/ou insetos.					Realizar sucessivas dedetizações, solicitar serviços de poda e fazer manutenção preventiva em calhas, caixa d'água e objetos suscetíveis ao acúmulo de água.	SETOR DE ALMOXARIFADO	
8	Armazenar o (s) material (is) recebido (s) nas prateleiras.	Ocorrência de incêndio.	Armazenamento de produto químico e material de fácil propagação.	Alto	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Médio	Baixa	Estocar produto químico em local de baixa temperatura e por agrupamento de família.	SETOR DE ALMOXARIFADO	
			Falha na rede interna de energia elétrica.					Solicitar manutenção preventiva na rede elétrica do setor.		SETOR DE ALMOXARIFADO
			Material em desuso.					Eliminar materiais em desuso tais como embalagens e madeiras.		SETOR DE ALMOXARIFADO
			Instalação de gás.					Solicitar readequação na instalação de gás, por meio de tubulação externa a área do almoxarifado.		
9	Separar material (is) de acordo com o número do SIGE.	Desvio de material.	Monitoramento interno, por meio de câmeras de segurança.	Baixo	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Baixo	Baixa	Aumentar a quantidade de câmeras no setor.	SETOR DE ALMOXARIFADO	
	Processar nota fiscal no sistema de informação.		Falha na informação do controle de estoque.					Verificar a unidade (un) de medida informada pelo fornecedor na nota fiscal e comparar com a unidade cadastrada na nota de empenho.	SETOR DE ALMOXARIFADO	
			Perfil do colaborador.					Definir perfil do colaborador junto a PROGEPE e a PROAF, quando se tratar da contratação de terceiro nos termos da legislação vigente.		
<p><i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento</i></p> <p>Recebimento provisório de bem permanente</p>										

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
10	Aguardar conferência do bem.	Receber equipamento que não atenda por completo as necessidades da instituição.	Especificação sucinta do objeto.	Baixo	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Baixo	Baixa	Solicitar ao setor de compras readequação na descrição do objeto durante o processo de classificação.	
			Falha na aceitação do objeto.						
<i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento</i>									
Recebimento definitivo de bem permanente									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
11	Enviar equipamento para a entrega imediata.	Danificar equipamento.	Incidente durante a movimentação do equipamento no almoxarifado.	Baixo	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Baixo	Baixa	Orientar motorista e colaboradores quanto a entrega de equipamento.	SETOR DE ALMOXARIFADO
			Incidente no transporte do equipamento.						
<i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento</i>									
Armazenagem									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
12	Conferir no sistema de informação do almoxarifado o controle de cota e validade do (s) material (is).	Divergência na informação do sistema de controle de cotas do almoxarifado.	Erro no processamento da nota fiscal.	Baixo	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Baixo	Baixa	Inserir alerta no sistema de informação, quando do processamento da nota fiscal, impossibilitando a inserção dos dados sem informar cota.	SETOR DE ALMOXARIFADO
<i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento</i>									
Entrega imediata									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS

13	Entregar material (is) nos respectivos setores.	Receber reagente em processo de decomposição.	Temperatura expirada.	Alto	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Médio	Baixa	Informar endereço de entrega correspondente ao campus avançado na nota de empenho e no edital.	SETOR DE ALMOXARIFADO
			Falha no recebimento.					Orientar transportador quando se tratar de entrega destinada ao Campus Avançado requisitante.	
			Tempo de transporte.					Comparar data da emissão da nota fiscal com a do conhecimento de transporte.	SETOR DE ALMOXARIFADO
	Verificar durante o processo de recebimento a quantidade de gelo seco disponível.								
<i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento</i>									

Requisição de material

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
14	Inserir código (SIGE) correspondente ao material (is) solicitado (s).	Divergência de estoque.	Separação incorreta de item (SIGE) e/ou quantidade de material no atendimento da requisição.	Baixo	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Baixo	Baixa	Segregar função durante o processo de separação e entrega de material.	SETOR DE ALMOXARIFADO
			Gargalo no fluxo de movimentação de materiais, devido ao número de requisições atendidas no almoxarifado em um mesmo período, ocasionando "pico".					Implantar sistema de requisição "online".	
			Erro de digitação, durante o lançamento da nota fiscal.					Reconferir o SIGE durante o processamento da NF.	SETOR DE ALMOXARIFADO
<i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento</i>									

Processamento de nota fiscal									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
15	Alimentar item (ns) conforme produto (s) faturado (s) na	Processamento incorreto de nota fiscal nos processos	Erro de digitação.	Baixo	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Baixo	Baixa	Conferir subelemento após processamento da nota fiscal.	SETOR DE ALMOXARIFADO
<i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento</i>									
Notificação de Fornecedor									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
16	Encaminhar processo para sessão de legislação/editais.	Abrir processo administrativo.	Inexecução parcial ou total do objeto contratado.	Médio	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Baixo	Baixa	Renegociar prazo de entrega. Analisar a possibilidade de troca de material, desde que comprovada a vantajosidade para a administração. Notificar fornecedor quando necessário.	SETOR DE ALMOXARIFADO
<i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento</i>									
Gerenciamento de itens de estoque									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
17	Confrontar quantidade física, bem como a validade com o relatório do sistema.	Excedente de estoque.	Dimensionamento de compra.	Alto	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Alto	Média	Agregar modelos de previsão de demanda no sistema de informação, tais como: média móvel, regressão linear e/ou suavização exponencial. Analisar estoque por meio da curva ABC. Solicitar ao departamento de Tecnologia da Informação (T.I) que seja incorporado a metodologia de cálculo de "giro de estoque" no sistema de informação do almoxarifado.	SETOR DE ALMOXARIFADO
<i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainir o campo de preenchimento</i>									
Análise de consumo e processo de aquisição									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS

18	Acessar sistema e analisar demanda de consumo.	Indisponibilidade de estoque.	Prazo de aquisição.	Médio	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Médio	Média	Acompanhar nível de estoque, juntamente com a vigência da ata de registro de preços para proceder a aquisição.	SETOR DE ALMOXARIFADO
			Movimentação atípica de material.					Reduzir a possibilidade de movimentação atípica de material em grande quantidade.	
			Atraso no fornecimento.					Contatar o fornecedor para verificar a possibilidade de reduzir o prazo de entrega.	
			Falha na previsão de					Agregar diferentes modelos de previsão de demanda no sistema	SETOR DE ALMOXARIFADO
<i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento</i>									
Processamento de termo									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
19	Providenciar 3 (três)	Processamento incorreto de termo.	Vícios na instrução do	Baixo	Pró-Reitora de Administração e	Baixo	Baixo	Desenvolver junto aos setores interessados normativa para o	SETOR DE ALMOXARIFADO
<i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento</i>									
Fechamento mensal									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
20	Proceder à conferência do saldo atual com relação ao saldo do mês anterior.	Relatório de fechamento apresentar inconsistência relacionado à movimentação de estoque.	Erro na digitação do SIGE durante o processamento da nota fiscal.	Baixo	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Baixo	Baixo	Gerar relatórios semanais de pré-conferência.	SETOR DE ALMOXARIFADO
			Ausência de classificação de					Solicitar alteração na data de fechamento junto ao setor de TI,	SETOR DE ALMOXARIFADO
<i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento</i>									
Inventário de estoque									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROB. DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
21	Verificar saldo dos materiais por subelemento.	Divergência de estoque.	Erro no fluxo de material: entrada e saída.	Baixo	Pró-Reitora de Administração e Finanças	Baixo	Baixo	Realizar inventários rotativos de estoque.	SETOR DE ALMOXARIFADO
			Avaria de material.					Realizar inventário geral.	
<i>Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento</i>									