

Gestão de Risco - Alienação de bens através de Leilão

Nº	Evento	Risco	Causa (s) do risco	Impacto do risco	Proprietário do risco	Grau de Risco	Probabilidade 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	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 errôneo 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