

Gestão de Risco - 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	Probabilidade 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 checklist 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 checklist 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