

Gestão de Risco - Processo de Penalidade

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 documento necessário/ obrigatório para a instauração.	Processo mal instruído	Médio	Seção de Legislações e Editais	Baixo	Baixa	Criação de checklist 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