


UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

<small>(TR) Tipo de Risco: Operacional, legal, financeiro/orçamentário, de imagem/reputação (CR) Classificação do Risco quanto ao tratamento: Inerente (I) ou Residual (R) (RR) Resposta ao Risco: Aceitar (A), Evitar (E), Mitigar (M) ou Transferir (T) </small>											
NOME DO PROCESSO: AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL - DIVISÃO DE TRANSPORTE DTR/CTSL											
CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIA)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS
CTSL/001	OPERACIONAL; LEGAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO	MOTORISTA COM CNH SUSPensa APÓS A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL.	IMPEDIMENTO LEGAL DE NEGAR O DIREITO DE DIRIGIR ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO; MONITORAMENTO POUCO FREQUENTE NO SITE DO DETRAN; FALTA DE PESSOAL P/ MONITORAR O SITE DO DETRAN; FALTA DE SISTEMA INTEGRADO C/ O DETRAN P/ MONITORAR EM TEMPO REAL.	VEÍCULO APREENHIDO; INVIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; PREJUÍZO AO ERÁRIO.	MUITO BAIXA	MUITO BAIXO	BAIXO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	USO DA FERRAMENTA SNE DO DENATRAN, QUE INFORMA MULTAS EM TEMPO REAL EM RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS; MONITORAMENTO DIÁRIO NO SITE DO DETRAN DOS MOTORISTAS COM PROCESSO DE SUSPENSÃO EM CURSO
CTSL/002	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; OPERACIONAL; LEGAL	EMISSÃO DE CARTEIRINHA P/ SERVIDOR EM PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.	MONITORAMENTO POUCO FREQUENTE FALTA DE PESSOAL P/ MONITORAR O SITE DO DETRAN; FALTA DE UM SISTEMA INTEGRADO COM O DETRAN PARA INFORMAR EM TEMPO REAL.	MOTORISTA RODANDO COM A CNH SUSPensa; VEÍCULO APREENHIDO; PREJUÍZO AO ERÁRIO; INVIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	MUITO BAIXA	BAIXO	BAIXO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	MONITORAMENTO DIÁRIO NO SITE DO DETRAN DOS SERVIDORES C/ PROCESSO DE SUSPENSÃO; MONITORAMENTO SEMANAL DE TODOS OS CONDUTORES.
CTSL/003	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; OPERACIONAL	PERDA DO PRAZO DE TRANSFERÊNCIA DA MULTA PARA O REAL INFRATOR	NEGLIGÊNCIA OU MÁ-FÉ DO SERVIDOR AO NÃO INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO RESIDENCIAL; FALTA DE PLANEJAMENTO DA CTSL; COMUNICAÇÃO DEFICIENTE ENTRE GESTOR E MOTORISTA.	PREJUÍZO AO ERÁRIO (PAGAMENTO DA MULTA PELA UFF); ABERTURA DE PAD PARA RESSARCIR O VALOR; ATRASO NA RENOVAÇÃO DO CRLV; INVIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	MUITO BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR; ACEITAR*	SOLICITAÇÃO PERIÓDICA AOS MOTORISTAS P/ ATUALIZAÇÃO DE SEUS DADOS VIA GRUPO DE WHATSAPP POR EX.
CTSL/004	OPERACIONAL; LEGAL	FALTA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO	FALTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS USADOS EM PROJETOS E NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO INTERIOR; DIFICULDADE DE RETIRAR O VEÍCULO DE CIRCULAÇÃO NO INTERIOR PARA FAZER VISTORIA; CONTROLE POUCO FREQUENTE DO PRAZO DE VENCIMENTO DO CRLV; COMUNICAÇÃO INSUFICIENTE ENTRE MOTORISTA E GESTOR.	PERDA DO PRAZO DE VISTORIA; VEÍCULO APREENHIDO; INVIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	BAIXA (P/ VEÍCULOS DE NITERÓI)	MUITO ALTO	ALTO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	VISITAS ÀS UNIDADES; Mapeamento DOS VENCIMENTOS DOS CRLV DE VEÍCULOS USADOS EM PROJETOS DE PESQUISA E NO INTERIOR; COMUNICAÇÃO DIRETA C/ O PATRIMÔNIO P/ MAPEAR AS PLACAS E OS PESQUISADORES.
					MÉDIA (P/ VEÍCULOS DO INTERIOR)		MUITO ALTO				
					ALTA (P/ VEÍCULOS DE PROJETOS)		MUITO ALTO				
CTSL/005	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; DE IMAGEM E DE INTEGRIDADE	DESVIO DE ITINERÁRIO	RECEIO DE NÃO ATENDER AO PEDIDO DO USUÁRIO; FALTA DE FISCALIZAÇÃO PARA CONFERIR O CUMPRIMENTO DO TRAJETO; DESVIO DE CONDOTA DO SERVIDOR; COMUNICAÇÃO INSUFICIENTE ENTRE MOTORISTA E GESTOR.	MAU USO DE RECURSOS; PREJUÍZO PARA O ERÁRIO; ATRASO EM OUTRAS ATIVIDADES DEPENDENTES DO VEÍCULO; DANO À IMAGEM DA UFF.	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	ISO2/2019 DA PROAD E OUTRAS NORMATIVAS; FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE COM A ORIGEM E O DESTINO DA VIAGEM; IMPLANTAÇÃO DO FORMULÁRIO FÍSICO NO SISAUTO; CONTROLE POR KMS; MONITORAMENTO POR GPS; ORIENTAÇÃO P/ O MOTORISTA ENTRAR EM CONTATO C/ A DIVISÃO DE TRANSPORTE.

* NO CASO DE MULTAS DO PASSADO QUE IMPOSSIBILITAM A IDENTIFICAÇÃO DO REAL INFRATOR