



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

(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)

NOME DO PROCESSO: SUPRIMENTO DE FUNDOS

CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIA)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	AGENTE DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS*
SF/001	FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO, OPERACIONAL, LEGAL E DE IMAGEM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALIMENTOS/PERMANENTE) OU SERVIÇO INDEVIDO	FALHA NAS INSTRUÇÕES; INOBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES PELO SUPRIDO; FALHA NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO (INFORMAÇÃO ERRÔNEA NO DESPACHO, FALTA DE ATESTO E VISTO NAS NOTAS FISCAIS, ETC.); DESCUIDO COM O CARTÃO E A SENHA; USO DO CARTÃO S/ AUTORIZAÇÃO; EMISSÃO DE NOTAS FRIAS; CLONAGEM DO CARTÃO.	DANO AO ERÁRIO; PREJUÍZO PARA O SUPRIDO (DESCONTO EM FOLHA E/OU PAD); APROPRIAÇÃO DO BEM PELO SERVIDOR; BLOQUEIO DO CARTÃO.	BAIXA	BAIXO	BAIXO	ARTHUR/EDSON	RESIDUAL	MITIGAR	TREINAMENTO COM O INTERESSADO SOBRE AS FASES DE SOLICITAÇÃO, USO DO SF E PRESTAÇÃO DE CONTAS; IN DCF/PROPLAN; TERMO DE COMPROMISSO; DESPACHO DE LIBERAÇÃO DO SF RESSALTANDO INFORMAÇÕES RELEVANTES; ESCLARECIMENTOS A QUALQUER TEMPO (HORÁRIO DE EXPEDIENTE) PELO RAMAL 5157 E E-MAIL; ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS; ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA PLANILHA DOCUMENTADORA COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PROCESSO; EMISSÃO DE GRU.
SF/002	FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO, OPERACIONAL, LEGAL E DE IMAGEM	FRACIONAMENTO DA DESPESA	FALHA NAS INSTRUÇÕES; INOBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES PELO SUPRIDO; DESCUIDO COM O CARTÃO E A SENHA.	LIMITE DE PEQUENO VULTO ULTRAPASSADO; DANO AO ERÁRIO; PREJUÍZO PARA O SUPRIDO (DESCONTO EM FOLHA E/OU PAD); RETRABALHO (ACERTO CONTÁBIL).	ALTA	ALTO	ALTO	ARTHUR/EDSON	RESIDUAL	MITIGAR	TREINAMENTO COM O INTERESSADO SOBRE AS FASES DE SOLICITAÇÃO, USO DO SF E PRESTAÇÃO DE CONTAS; IN DCF/PROPLAN; LIMITE ABAIXO DO LEGAL; TERMO DE COMPROMISSO; DESPACHO DE LIBERAÇÃO DO SF RESSALTANDO INFORMAÇÕES RELEVANTES; ESCLARECIMENTOS A QUALQUER TEMPO (HORÁRIO DE EXPEDIENTE) PELO RAMAL 5157 E E-MAIL; ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS; ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA PLANILHA DOCUMENTADORA COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PROCESSO; EMISSÃO DE GRU.
SF/003	FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO, OPERACIONAL, LEGAL E DE IMAGEM	LIMITE DE EMPENHO ULTRAPASSADO	FALHA NAS INSTRUÇÕES; INOBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES PELO SUPRIDO; FALHA NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO; DESCUIDO COM O CARTÃO E A SENHA; CLONAGEM DO CARTÃO.	DANO AO ERÁRIO; PREJUÍZO PARA O SUPRIDO (DESCONTO EM FOLHA E/OU PAD); RETRABALHO; BLOQUEIO DO CARTÃO.	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	ARTHUR/EDSON	RESIDUAL	MITIGAR	TREINAMENTO COM O INTERESSADO SOBRE AS FASES DE SOLICITAÇÃO, USO DO SF E PRESTAÇÃO DE CONTAS; IN DCF/PROPLAN; TERMO DE COMPROMISSO; DESPACHO DE LIBERAÇÃO DO SF RESSALTANDO INFORMAÇÕES RELEVANTES; ESCLARECIMENTOS A QUALQUER TEMPO (HORÁRIO DE EXPEDIENTE) PELO RAMAL 5157 E E-MAIL; ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS; ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA PLANILHA DOCUMENTADORA COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PROCESSO; EMISSÃO DE GRU.
SF/004	FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO, OPERACIONAL, LEGAL E DE IMAGEM	DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO	USO DO CARTÃO NAS FÉRIAS; FALHA NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO (FALTA DE ATESTO E VISTO; INFORMAÇÃO ERRÔNEA NO DESPACHO, ETC.); ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR DO SALDO DE SAQUE OU DESPESA NÃO AUTORIZADA; FALHA NAS INSTRUÇÕES; INOBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES PELO SUPRIDO.	RETRABALHO; TOMADA DE CONTAS ESPECIAL; DANO AO ERÁRIO; PREJUÍZO PARA O SUPRIDO (DESCONTO EM FOLHA E/OU PAD); DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA NOTA E O VALOR PAGO; AQUISIÇÃO DE MATERIAL INDEVIDO; FRACIONAMENTO DA DESPESA; LIMITE DE EMPENHO ULTRAPASSADO	ALTA	ALTO	ALTO	ARTHUR/EDSON	RESIDUAL	MITIGAR	TREINAMENTO COM O INTERESSADO SOBRE AS FASES DE SOLICITAÇÃO, USO DO SF E PRESTAÇÃO DE CONTAS; IN DCF/PROPLAN; TERMO DE COMPROMISSO; DESPACHO DE LIBERAÇÃO DO SF RESSALTANDO INFORMAÇÕES RELEVANTES; ESCLARECIMENTOS A QUALQUER TEMPO (HORÁRIO DE EXPEDIENTE) PELO RAMAL 5157 E E-MAIL; REDUÇÃO DO LIMITE DE PRAZO; ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS; ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA PLANILHA DOCUMENTADORA COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PROCESSO.