



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: PAGAMENTO DE BOLSA

	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIA)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS*
GPF/001	OPERACIONAL E FINANCEIRO	ATRASO NO PAGAMENTO DA BOLSA	LISTA DE CREDORES COM OS DADOS BANCÁRIOS E PESSOAIS DO ALUNO PREENCHIDA DE FORMA ERRADA; DEMORA NO ENVIO DAS BOLSAS PELOS SETORES SOLICITANTES; DEMORA NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS; INSERÇÃO ERRADA NO SIAFI DOS DADOS DO ALUNO.	DEMORA PARA USUFRUTO DO BENEFÍCIO.	BAIXA	MUITO BAIXO	BAIXO	GERENTE FINANCEIRO	RESIDUAL	MITIGAR	MANTER PERMANENTE CONTATO COM AS COORDENAÇÕES SOLICITANDO O ENVIO DOS PROCESSOS; PEDIR COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 1 SEMANA ÀS COORDENAÇÕES ESTIMATIVA DOS VALORES P/ PGTIO DAS BOLSAS; SOLICITAR AO DCF PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA PELAS COORDENAÇÕES; EFETUAR O REFORÇO DO EMPENHO DAS BOLSAS; ORIENTAR OS RESPONSÁVEIS PELOS LANÇAMENTOS PARA QUE TENHAM ATENÇÃO AO INSERIR DADOS DOS BOLSISTAS; EFETUAR UMA SEGUNDA CONFERÊNCIA COM A AJUDA DE UM COLEGA; VERIFICAR JUNTO À COORDENAÇÃO OS DADOS ENVIADOS POR EMAIL; PRIORIZAR O PREENCHIMENTO DA LISTA DE CREDORES E TODAS AS FASES DO PAGAMENTO EM CASO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCÁRIA; SOLICITAR À COORDENAÇÃO O ENVIO POR EMAIL DOS DADOS CONCRETOS; AVISAR POR EMAIL AO SETOR SOLICITANTE TÃO LOGO O PAGAMENTO SEJA EFETUADO.

ADICIONALMENTE, A GPF PROPÕE AS SEGUINTE MEDIDAS:

1) PREVENTIVAS

- NO ATO DA ENTREVISTA COM O ALUNO, CONFIRMAR OS DADOS, SOLICITAR CÓPIA DO CPF E DO CARTÃO DO BANCO E CHEGAR COM O SISBOL;