



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

(TR) Tipo de Risco: Operacional, legal, financeiro/ormentário, 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: AUXÍLIO-TRANSPORTE - 1º CADASTRO

CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIA)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS
DBE/001	OPERACIONAL	EQUIPE DESFALCADA DE SERVIDORES.	APOSENTADORIAS IMINENTES; FÉRIAS SIMULTÂNEAS DE SERVIDORES.	ATRASO NA ANÁLISE DO PROCESSO.	MUITO ALTA	MUITO ALTO	EXTREMO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	SOLICITAÇÃO DE CÓDIGO DE VAGAS MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS, REMANEJAMENTO OU CONTRATAÇÃO DE ANISTIADOS (AQUELES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 1988 E TIVERAM SEUS CARGOS EXTINTOS NO GOVERNO COLLOR); PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FÉRIAS.
DBE/002	OPERACIONAL	DIFICULDADE POR PARTE DE NOVOS SERVIDORES QUE INTEGRAREM A EQUIPE PARA EFETIVAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO	FALTA DE PROCEDIMENTO POR ESCRITO EXPLICANDO A IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA; CONHECIMENTO CENTRALIZADO NA PESSOA DO SERVIDOR.	INEFIÊNCIA NO PROCESSO.	MÉDIA	MUITO ALTO	ALTO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	ELABORAÇÃO DE UM CHECKLIST COM TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA.
DBE/003	OPERACIONAL	PANE NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR.	COMPUTADORES OBSOLETOS QUE APRESENTAM PROBLEMAS FREQUENTEMENTE.	EQUIPE IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS.	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	PREVISÃO NO ORÇAMENTO PARA A COMPRA DE NOVOS EQUIPAMENTOS.
DBE/004	FINANCEIRO E DE INTEGRIDADE	CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA IRREGULAR	DECLARAÇÃO FALSA DE ENDEREÇO.	GASTO DESNECESSÁRIO COM PAGAMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS OU TARIFA; DANO AO ERÁRIO.	BAIXA	BAIXO	BAIXO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	ACEITAR	NÃO HÁ SUGESTÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE.