

O presente documento demonstra o processo de gestão de riscos da Coordenação de Cadastro e Pagamento da UFRPE

Gerenciamento de Riscos

Coordenação de Cadastro e Pagamento – PROGEPE/CCP

Processo: Auxílio Transporte



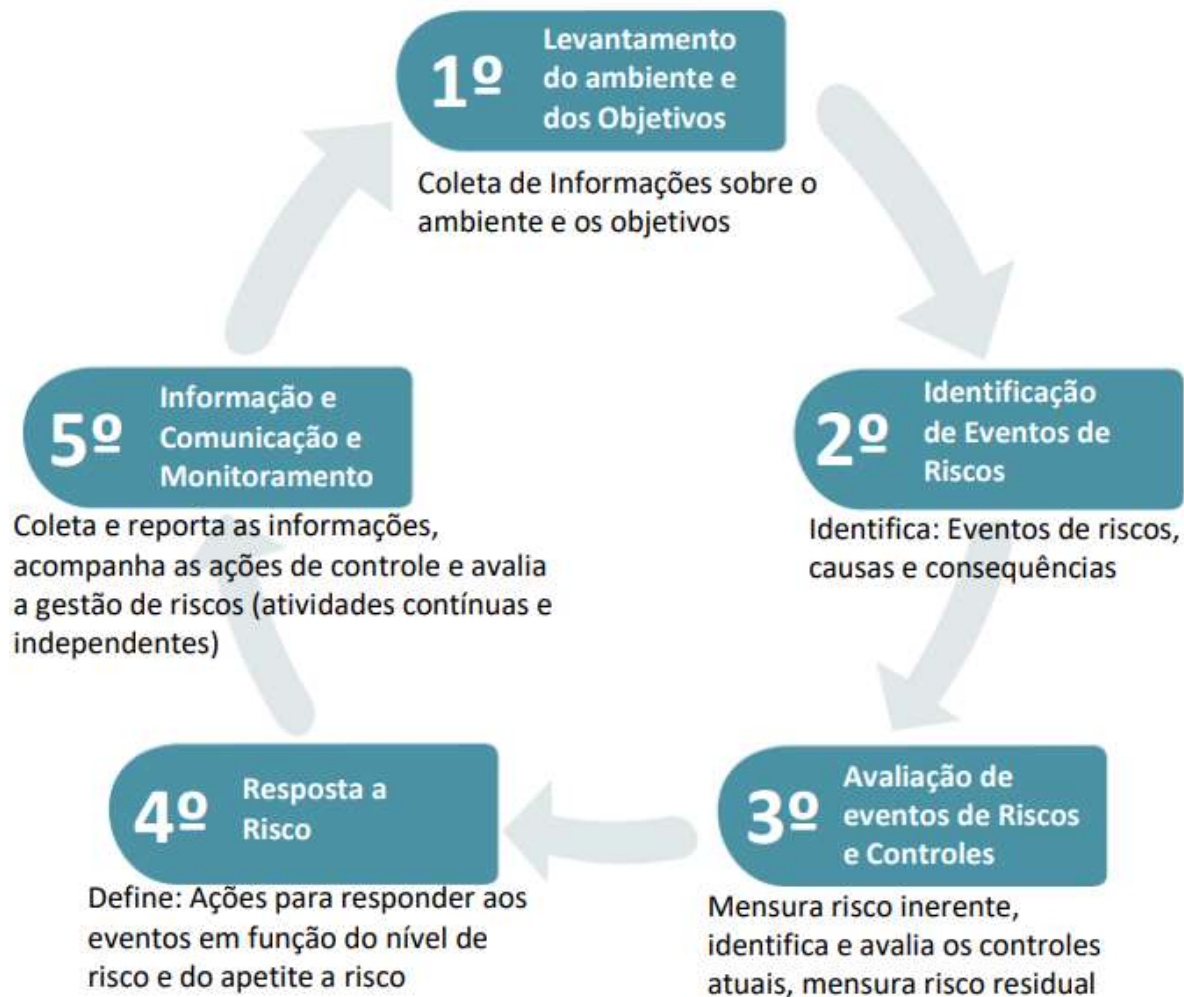
Recife, 2023

SUMÁRIO

ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE RISCOS	3
1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS	4
MATRIZ DE RISCOS	7
2. AVALIAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO	8
3. PLANO DE AÇÃO	11

ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

Na UFRPE a gestão de riscos é realizada de acordo com as etapas dispostas na Figura abaixo:



1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

RISCO 1

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Instabilidade no sistema;	IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO PELO COLABORADOR DA SCB ATÉ O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	Acúmulo de requerimento para a folha subsequente, ocasionando sobrecarga de trabalho.
Quedas de energia elétrica;		
Problemas no acesso à internet.		

RISCO 2

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Instabilidade no sistema;	IMPOSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DO BENEFÍCIO POR MEIO DO SISTEMA <i>SOUGOV</i> PELO SERVIDOR BENEFICIÁRIO	Necessidade de contato com a unidade de gestão de pessoas;
Problemas de acesso à plataforma;		Retrabalho;
Ausência de acesso por parte de servidores ativos recém-nomeados na instituição.		Solicitação do benefício por meio de processo eletrônico via Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC).

RISCO 3

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Falta de obrigatoriedade na apresentação dos bilhetes de passagens, restringindo-se à assinatura de termo de responsabilidade no ato da solicitação	DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÕES PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA SERVIDORES QUE UTILIZAM VEÍCULO PRÓPRIO	Aumento no número de requerimentos;
		Recebimento indevido do benefício;
		Apontamento em relatórios de auditoria de órgãos de controle interno e externos;
		Orçamento utilizado de forma indevida;
		Malversação do erário.

RISCO 4

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Falta de obrigatoriedade em anexar comprovante de residência;	DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS COM ENDEREÇO NÃO FIDEDIGNO	Recebimento indevido do auxílio até a realização do recadastramento bienal;
Falta de interligação entre o módulo de dados pessoais e o módulo do auxílio-transporte;		Apontamento em relatórios de auditoria de órgãos de controle interno e externos;
Ausência de requerimento de alteração do benefício		Orçamento utilizado de forma indevida;
		Malversação do erário.

RISCO 5

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Falta de clareza e de exatidão na divulgação das integrações temporais por empresas prestadoras de transporte público	DEFERIMENTO DE REQUERIMENTOS SEM GARANTIA DO TRANSPORTE MENOS ONEROSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Recebimento do benefício sem assegurar a economicidade;
		Apontamento em relatórios de auditoria de órgãos de controle interno e externos;
		Maior custo orçamentário.

RISCO 6

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Existência de normas em vigor com entendimentos divergentes relativos a um mesmo objeto	DIFICULDADE DA INCLUSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE SEM UMA BASE LEGAL E OU NORMATIVA UNIFICADA (COM UM ENTENDIMENTO CONVERGENTE E ÚNICO)	Realização de consultas a órgãos/unidades jurídicas;
		Retrabalho;
		Apontamento em relatórios de auditoria de órgãos de controle interno e externos;
		Orçamento utilizado de forma indevida

MATRIZ DE RISCO

A seguinte matriz representa os possíveis resultados das escalas de PROBABILIDADE e IMPACTO:

IMPACTO	Muito Alto 5	5 RM	10 RA	15 RC	20 RC	25 RC
	Alto 4	4 RM	8 RA	12 RA	16 RC	20 RC
	Médio 3	3 RP	6 RM	9 RA	12 RA	15 RC
	Baixo 2	2 RP	4 RM	6 RM	8 RA	10 RA
	Muito Baixo 1	1 RP	2 RP	3 RP	4 RM	5 RM
		Raro 1	Pouco Provável 2	Provável 3	Muito Provável 4	Praticamente Certo 5
		PROBABILIDADE				

2. AVALIAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

RISCO 1

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Instabilidade no sistema;	3	IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO PELO COLABORADOR DA SCB ATÉ O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	Acúmulo de requerimento para a folha subsequente, ocasionando sobrecarga de trabalho.	2	6	RISCO MODERADO	Aceitar
Quedas de energia elétrica;							
Problemas no acesso à internet.							

RISCO 2

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Instabilidade no sistema;	3	IMPOSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DO BENEFÍCIO POR MEIO DO SISTEMA SOUGOV PELO SERVIDOR BENEFICIÁRIO	Necessidade de contato com a unidade de gestão de pessoas;	2	6	RISCO MODERADO	Aceitar
Problemas de acesso à plataforma;			Retrabalho;				
Ausência de acesso por parte de servidores ativos recém-nomeados na instituição.			Solicitação do benefício por meio de processo eletrônico via Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC)				

RISCO 3

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO
Falta de obrigatoriedade na apresentação dos bilhetes de passagens, restringindo-se à assinatura de termo de responsabilidade no ato da solicitação	5	DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÕES PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA SERVIDORES QUE UTILIZAM VEÍCULO PRÓPRIO	Aumento no número de requerimentos;	5	25	RISCO CRÍTICO
			Recebimento indevido do benefício;			
			Apontamento em relatórios de auditoria de órgãos de controle interno e externos;			
			Orçamento utilizado de forma indevida;			
			Malversação do erário.			

RISCO 4

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO
Falta de obrigatoriedade em anexar comprovante de residência;	2	DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS COM ENDEREÇO NÃO FIDEDIGNO	Recebimento indevido do auxílio até a realização do recadastramento bienal;	4	8	RISCO ALTO
Falta de interligação entre o módulo de dados pessoais e o módulo do auxílio-transporte;			Apontamento em relatórios de auditoria de órgãos de controle interno e externos;			
Ausência de requerimento de alteração do benefício			Orçamento utilizado de forma indevida;			
	Malversação do erário.					

RISCO 5

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO
Falta de clareza e de exatidão na divulgação das integrações temporais por empresas prestadoras de transporte público	5	DEFERIMENTO DE REQUERIMENTOS SEM GARANTIA DO TRANSPORTE MENOS ONEROSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Recebimento do benefício sem assegurar a economicidade;	5	25	RISCO CRÍTICO
			Apontamento em relatórios de auditoria de órgãos de controle interno e externos;			
			Maior custo orçamentário.			

RISCO 6

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO
Existência de normas em vigor com entendimentos divergentes relativos a um mesmo objeto	3	DIFICULDADE DA INCLUSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE SEM UMA BASE LEGAL E OU NORMATIVA UNIFICADA (COM UM ENTENDIMENTO CONVERGENTE E ÚNICO)	Realização de consultas a órgãos/unidades jurídicas;	5	15	RISCO CRÍTICO
			Retrabalho;			
			Apontamento em relatórios de auditoria de órgãos de controle interno e externos;			
			Orçamento utilizado de forma indevida			

4. PLANO DE AÇÃO

RISCO 3

EVENTO DE RISCO	RESPOSTA	CAUSA/CONSEQUÊNCIA	AÇÃO	CONTROLE	RESPONSÁVEL	DATA		STATUS
						INÍCIO	CONCLUSÃO	
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÕES PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA SERVIDORES QUE UTILIZAM VEÍCULO PRÓPRIO	MITIGAR	CAUSAS: Falta de obrigatoriedade na apresentação dos bilhetes de passagens, restringindo-se à assinatura de termo de responsabilidade no ato da solicitação CONSEQUÊNCIAS: Aumento no número de requerimentos; Recebimento indevido do benefício; Apontamento em relatórios de auditoria de órgãos de controle interno e externos; Orçamento utilizado de forma indevida; Malversação do erário.	Formalizar reunião com a AUDIN, com a finalidade de verificar a possibilidade de firmar um plano de trabalho periódico, a fim de apurar possíveis recebimentos indevidos	Novo	Luiz Carlos	Jul/23	Dez/23	Não iniciado

RISCO 4

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS COM ENDEREÇO NÃO FIDEDIGNO	MITIGAR	CAUSAS: Falta de obrigatoriedade em anexar comprovante de residência; Falta de interligação entre o módulo de dados pessoais e o módulo do auxílio-transporte; Ausência de requerimento de alteração do benefício CONSEQUÊNCIAS: Recebimento indevido do auxílio até a realização do recadastramento bienal; Apontamento em relatórios de auditoria de órgãos de controle interno e externos; Orçamento utilizado de forma indevida; Malversação do erário.	Formalizar reunião com a AUDIN, com a finalidade de verificar a possibilidade de firmar um plano de trabalho periódico, a fim de apurar possíveis recebimentos indevidos	Novo	Luiz Carlos	Jul/23	Dez/23	Não iniciado
-------------------------------------------------------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------	--------	--------	--------------

RISCO 5

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTOS SEM GARANTIA DO TRANSPORTE MENOS ONEROSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MITIGAR	<p>CAUSAS: Falta de clareza e de exatidão na divulgação das integrações temporais por empresas prestadoras de transporte público</p> <p>CONSEQUÊNCIAS: Recebimento do benefício sem assegurar a economicidade; Apontamento em relatórios de auditoria de órgãos de controle interno e externos; Maior custo orçamentário.</p>	<p>Buscar um canal de comunicação permanente junto ao Grande Recife Consórcio de Transporte para informar os percursos e linhas que possuem integração temporal na Região Metropolitana do Recife (RMR) periodicamente</p>	Novo	<p>Maria Lêda/Luiz carlos</p>	Jul/23	Dez/23	Não iniciado
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------	--------	--------	--------------

RISCO 6

DIFICULDADE DA INCLUSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE SEM UMA BASE LEGAL E OU NORMATIVA UNIFICADA (COM UM ENTENDIMENTO CONVERGENTE E ÚNICO)	MITIGAR	<p>CAUSAS: Existência de normas em vigor com entendimentos divergentes relativos a um mesmo objeto</p> <p>CONSEQUÊNCIAS: Realização de consultas a órgãos/unidades jurídicas; Retrabalho; Apontamento em relatórios de auditoria de órgãos de controle interno e externos; Orçamento utilizado de forma indevida</p>	<p>Atualizar a Instrução Normativa interna para regulamentar o pagamento do auxílio no âmbito da UFRPE, uniformizando o entendimento sobre a concessão do benefício</p>	Melhorar Existente	<p>SCB, CCP, ALP, PROGEPE</p>	Jul/23	Jul/23	Concluído
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------	--------	-----------