

O presente documento demonstra o processo de gestão de riscos do Núcleo de Pesquisa da UFRPE

# Gerenciamento de Riscos

Núcleo de Pesquisa – NUPESQ/IPÊ

Processo: Compra de Bens/Equipamentos



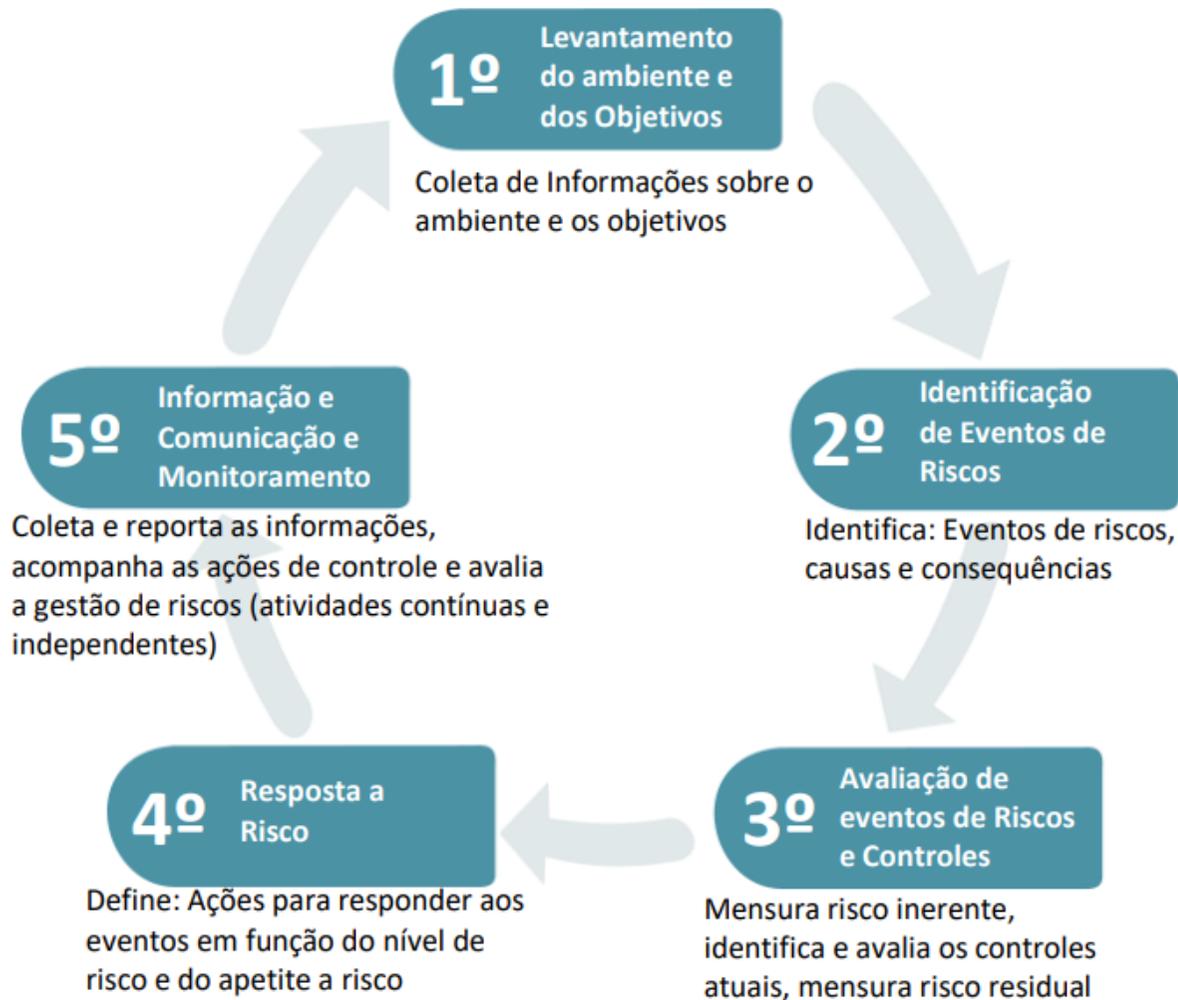
Recife, 2022

## SUMÁRIO

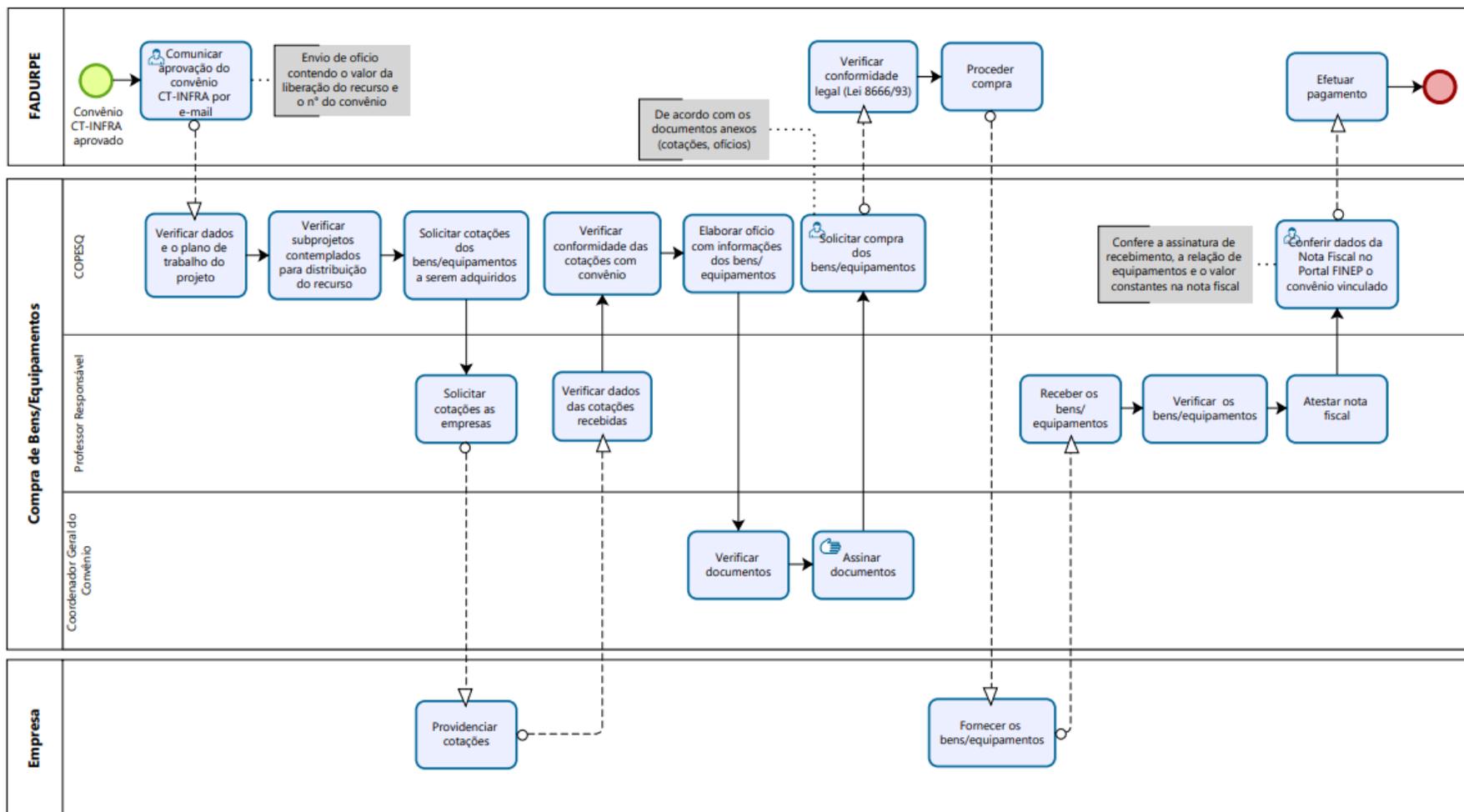
Etapas do gerenciamento de riscos .....	2
1. Levantamento do ambiente e dos objetivos.....	3
2. Identificação de eventos de riscos .....	4
Matriz de risco .....	7
3. Avaliação de eventos de riscos.....	8
4. Plano de ação .....	12

## ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

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



# 1. LEVANTAMENTO DO AMBIENTE E DOS OBJETIVOS



**Regra de negócio (requisitos do processo):**

- Projeto submetido e aprovado;
- Aprovação de recurso;
- Número de convênio;
- Cotações que cumpram as exigências de Lei nº8.666/93;
- Nota fiscal atestada corretamente.

**Legenda**  
 FADURPE - Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional  
 COPESQ - Coordenação Geral de Pesquisa

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

### RISCO 1 – Perda documental

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Não adoção do sistema SICONV	PERDA DOCUMENTAL	Não aprovação da Prestação de Contas
Falta de normatização da tramitação dos documentos entre os envolvidos (ausência de sistema integrado, ausência de normativos e manual)		Atraso na execução do Convênio
		Responsabilização de Servidores
		Imagem institucional (UFRPE) desgastada junto aos órgãos fomentadores

### RISCO 2 – Falha na comunicação

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Não utilização do sistema SICONV	FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO PROCESSO	Plano de Trabalho inexecuível
Ausência de canal de comunicação mais efetivo		Falha na execução do Convênio
		Não aprovação da Prestação de Contas
		Responsabilização de servidores
		Desorientação da situação do convênio
		Prejuízo a imagem da UFRPE e perda do recurso (financeiro) destinado à UFRPE

### RISCO 3 – Repetidas solicitações

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Prazo curto em relação à validade das cotações de preços	REPETIDAS SOLICITAÇÕES DE COTAÇÕES DE PREÇOS ÀS EMPRESAS FORNECEDORAS	Imagem institucional desgastada junto aos fornecedores
Cotações não endereçadas à FADURPE		Atraso na compra do equipamento
Falta de padronização na descrição do equipamento ou serviço		Duplicação do mesmo serviço (retrabalho)
Falta de assinatura na cotação pelo responsável da empresa concorrente		

### RISCO 4 – Ausência de análise

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Beneficiário (professor pesquisador, coordenador do subprojeto) do projeto Finep realiza a solicitação de bens e equipamentos sem um prévio estudo da adequação do ambiente estrutural.	AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE A VIABILIDADE DE ESTRUTURA FÍSICA (ELÉTRICA, CIVIL, LÓGICA, ETC) EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COMPRA DOS BENS/EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS	Bens adquiridos inutilizados
		Não aprovação da prestação de contas
Prejuízo ao erário		
Responsabilização de servidores		
Ocorrência de equipamento não instalado acarretando prejuízo na elaboração do relatório técnico		
Não cumprir de forma adequada o objetivo do projeto.		
Inserção do equipamento ao subprojeto sem análise da verificação da estrutura física de alocação do bem.		

### RISCO 5 – Ausência da verificação

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Tendo em vista o local não apropriado para instalação do bem no momento do recebimento	AUSÊNCIA DA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO BEM/EQUIPAMENTO A SER RECEBIDO	Objeto do convênio prejudicado.
Professor executor ou funcionário da convenente não verifica o funcionamento do bem antes de receber e do atesto do bem na nota fiscal		Bem adquirido com defeito
		Perda de finalidade do convênio
		Pagamento indevido do bem, ocasionando prejuízo ao erário e possíveis responsabilizações de servidores.
		Prestação de Contas não aprovada

### RISCO 6 – Ausência do objeto

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
O setor de compras da Faturpe não solicita ao fornecedor a inserção do número do convênio Finep e objeto na Nota Fiscal do bem/serviço o qual está sendo adquirido	AUSÊNCIA DO OBJETO E NÚMERO DO CONVÊNIO REGISTRADO NO CORPO DA NOTA FISCAL	Erro na prestação de Contas
		Utilização indevida do bem em outras prestações de contas de outros convênios firmados com a convenente
		Não aprovação da Prestação de Contas
		Dificuldade de identificação e registro da propriedade do bem pela UFRPE após conclusão do Convênio
		Prejuízo ao erário

### RISCO 7 – Falta de indicação

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Não observância pela UFRPE do tombamento na Nota Fiscal no momento do pagamento	FALTA DE INDICAÇÃO DO TOMBO DA CONVÊNIENTE (FATURPE) NA NOTA FISCAL	Erro na prestação de Contas
		Não aprovação da Prestação de Contas
		Dificuldade de identificação e registro da propriedade do bem pela UFRPE após conclusão do Convênio
		Prejuízo ao erário

## MATRIZ DE RISCO

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

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

### 3. AVALIAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

#### RISCO 1 – Perda documental

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Não adoção do sistema SICONV	5	PERDA DOCUMENTAL	Não aprovação da Prestação de Contas	5	22,5	<b>RISCO CRÍTICO</b>	MITIGAR
Falta de normatização da tramitação dos documentos entre os envolvidos (ausência de sistema integrado, ausência de normativos e manual)	5		Atraso na execução do Convênio	4			
			Responsabilização de Servidores	4			
			Imagem institucional (UFRPE) desgastada junto aos órgãos fomentadores	5			
MÉDIA	5		MÉDIA	4,5			

#### RISCO 2 – Falha na comunicação

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Não utilização do sistema SICONV	5	FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO PROCESSO	Plano de Trabalho inexecuível	3	17,1	<b>RISCO CRÍTICO</b>	MITIGAR
			Falha na execução do Convênio	3			
			Não aprovação da Prestação de Contas	5			
			Responsabilização de servidores	5			
Desorientação da situação do convênio	2						
Ausência de canal de comunicação mais efetivo	4		Prejuízo a imagem da UFRPE e perda do recurso (financeiro) destinado à UFRPE	5			
MÉDIA	4,5		MÉDIA	3,8			

### RISCO 3 – Repetidas solicitações

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Prazo curto em relação à validade das cotações de preços	3	REPETIDAS SOLICITAÇÕES DE COTAÇÕES DE PREÇOS ÀS EMPRESAS FORNECEDORAS	Imagem institucional desgastada junto aos fornecedores	2	6,6	<b>RISCO MODERADO</b>	MITIGAR
Cotações não endereçadas à FADURPE	2		Atraso na compra do equipamento	3			
Falta de padronização na descrição do equipamento ou serviço	4		Duplicação do mesmo serviço (retrabalho)	1			
Falta de assinatura na cotação pelo responsável da empresa concorrente	4						
MÉDIA	3,3						

### RISCO 4 – Ausência de análise

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Beneficiário (professor pesquisador, coordenador do subprojeto) do projeto Finep realiza a solicitação de bens e equipamentos sem um prévio estudo da adequação do ambiente estrutural.	5	AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE A VIABILIDADE DE ESTRUTURA FÍSICA (ELÉTRICA, CIVIL, LÓGICA, ETC) EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COMPRA DOS BENS/EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS	Bens adquiridos inutilizados	5	22,5	<b>RISCO CRÍTICO</b>	MITIGAR
			Não aprovação da prestação de contas	5			
Inserção do equipamento ao subprojeto sem análise da verificação da estrutura física de alocação do bem.	5		Prejuízo ao erário	5			
			Responsabilização de servidores	5			
			Ocorrência de equipamento não instalado acarretando prejuízo na elaboração do relatório técnico	4			
			Não cumprir de forma adequada o objetivo do projeto.	4			
MÉDIA	5		MÉDIA	4,5			

### RISCO 5 – Ausência da verificação

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Tendo em vista o local não apropriado para instalação do bem no momento do recebimento	4	AUSÊNCIA DA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO BEM/EQUIPAMENTO A SER RECEBIDO	Objeto do convênio prejudicado.	5	22,5	<b>RISCO CRÍTICO</b>	MITIGAR
Professor executor ou funcionário da convenente não verifica o funcionamento do bem antes de receber e do atesto do bem na nota fiscal	5		Bem adquirido com defeito	5			
			Perda de finalidade do convênio	5			
			Pagamento indevido do bem, ocasionando prejuízo ao erário e possíveis responsabilizações de servidores.	5			
			Prestação de Contas não aprovada	5			
MÉDIA	4,5	MÉDIA	5				

### RISCO 6 – Ausência de objeto

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
O setor de compras da Faturpe não solicita ao fornecedor a inserção do número do convênio Finep e objeto na Nota Fiscal do bem/serviço o qual está sendo adquirido	4	AUSÊNCIA DO OBJETO E NÚMERO DO CONVÊNIO REGISTRADO NO CORPO DA NOTA FISCAL	Erro na prestação de Contas	5	20	<b>RISCO CRÍTICO</b>	MITIGAR
			Utilização indevida do bem em outras prestações de contas de outros convênios firmados com a conveniente	5			
			Não aprovação da Prestação de Contas	5			
			Dificuldade de identificação e registro da propriedade do bem pela UFRPE após conclusão do Convênio	5			
			Prejuízo ao erário	5			
MÉDIA	4		MÉDIA	5			

### RISCO 7 – Falta de indicação

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Não observância pela UFRPE do tombamento na Nota Fiscal no momento do pagamento	5	FALTA DE INDICAÇÃO DO TOMBO DA CONVENIENTE (FATURPE) NA NOTA FISCAL	Erro na prestação de Contas	5	24	<b>RISCO CRÍTICO</b>	MITIGAR
			Não aprovação da Prestação de Contas	5			
			Dificuldade de identificação e registro da propriedade do bem pela UFRPE após conclusão do Convênio	4			
			Prejuízo ao erário	5			
MÉDIA	5		MÉDIA	4,8			

## 4. PLANO DE AÇÃO

EVENTO DE RISCO	RESPOSTA	CONSEQUENCIA/CAUSA	AÇÃO	CONTROLE	RESPONSÁVEL	DATA		STATUS
						INÍCIO	CONCLUSÃO	
PERDA DOCUMENTAL	MITIGAR	Falta de normatização da tramitação dos documentos entre os envolvidos (ausência de sistema integrado, ausência de normativos e manual)	Construir um normativo para a tramitação dos documentos	NOVO	COPEQ/NUPESQ/IPÊ	01/02/22	30/12/22	NÃO INICIADO
			Registro e utilização do sistema SIPAC	MELHORAR EXISTENTE	COPEQ/NUPESQ/IPÊ	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONCLUÍDO
			Construir um comunicado de procedimentos padrões com todos os envolvidos	NOVO	COPEQ/NUPESQ/IPÊ	01/02/22	30/12/22	EM ANDAMENTO
			Criar acesso ao Portal Finep para os coordenadores de subprojeto	NOVO	COPEQ/NUPESQ/IPE - FADURPE - FINEP	01/02/22	30/07/22	EM ANDAMENTO
		Não adoção do sistema SICONV	Verificar a viabilidade de utilização do sistema SICONV	NOVO	COPEQ/NUPESQ/IPÊ	15/12/21	27/12/21	CONCLUÍDO
			Registrar todo o processo no sistema SIPAC	MELHORAR EXISTENTE	COPEQ/NUPESQ/IPÊ	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONCLUÍDO
FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO PROCESSO	MITIGAR	Não utilização do sistema SICONV	Verificar a viabilidade de utilização do sistema SICONV	NOVO	COPEQ/NUPESQ/IPÊ	15/12/21	27/12/21	CONCLUÍDO
			Registrar todo o processo no sistema SIPAC	MELHORAR EXISTENTE	COPEQ/NUPESQ/IPÊ	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONCLUÍDO
		Ausência de canal de comunicação mais efetivo	Construir um normativo para a tramitação dos documentos	NOVO	COPEQ/NUPESQ/IPÊ	01/02/22	30/12/22	EM ANDAMENTO
			Criar acesso ao Portal Finep para os coordenadores de subprojeto	NOVO	COPEQ/NUPESQ/IPE - FADURPE - FINEP	01/02/22	30/07/22	EM ANDAMENTO
			Publicar no site da UFRPE a Instrução Normativa	NOVO	COPEQ/NUPESQ/IPÊ	01/02/22	30/12/22	EM ANDAMENTO
			Registrar todo o processo no sistema SIPAC	MELHORAR EXISTENTE	COPEQ/NUPESQ/IPÊ	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONCLUÍDO

EVENTO DE RISCO	RESPOSTA	CONSEQUENCIA/CAUSA	AÇÃO	CONTROLE	RESPONSÁVEL	DATA		STATUS
						INÍCIO	CONCLUSÃO	
REPETIDAS SOLICITAÇÕES DE COTAÇÕES DE PREÇOS ÀS EMPRESAS FORNECEDORAS	MITIGAR	Prazo curto em relação à validade das cotações de preços	Solicitar acréscimo de validade do prazo de cotação	NOVO	FADURPE	CONTÍNUA	CONTÍNUA	EM ANDAMENTO
		Cotações não endereçadas à FADURPE	Explicitar em normativo, que ao professor/coordenador/executor do subprojeto é vedada a participação na solicitação de cotação e no processo licitatório. (Construir uma INSTRUÇÃO NORMATIVA)	MELHORAR EXISTENTE	COPEQ/NUPESQ/IPÊ	01/02/22	30/12/22	EM ANDAMENTO
		Falta de padronização na descrição do equipamento ou serviço	Elaborar normativo para padronizar a descrição do equipamento ou serviço. (Construir uma INSTRUÇÃO NORMATIVA)	NOVO	COPEQ/NUPESQ/IPÊ	01/02/22	30/12/22	EM ANDAMENTO
		Falta de assinatura na cotação pelo responsável da empresa concorrente	Explicitar em normativo a obrigatoriedade de assinatura na cotação pelo responsável da empresa (Construir uma INSTRUÇÃO NORMATIVA)	NOVO	COPEQ/NUPESQ/IPÊ	01/02/22	30/12/22	EM ANDAMENTO
AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE A VIABILIDADE DE ESTRUTURA FÍSICA (ELÉTRICA, CIVIL, LÓGICA, ETC) EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COMPRA DOS BENS E EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS	MITIGAR	Beneficiário (professor pesquisador, coordenador do subprojeto) do projeto Finep realiza a solicitação de bens e equipamentos sem um prévio estudo da adequação do ambiente estrutural.	Criação de comitê gestor para prévio estudo de adequação estrutural para aquisição de bens/equipamentos via FINEP	MELHORAR EXISTENTE	IPÊ	25/11/21	30/07/22	EM ANDAMENTO
		Inserção do equipamento ao subprojeto sem análise da verificação da estrutura física de alocação do bem.	Criação de comitê gestor para análise da verificação de estrutura física de alocação bens/equipamentos via FINEP	MELHORAR EXISTENTE	IPÊ	25/11/21	30/07/22	EM ANDAMENTO
		Ocorrência de equipamento não instalado acarretando prejuízo na elaboração do relatório técnico	Para setores já contemplados com bens/equipamentos, e que não dispõem de estrutura adequada de alocação e uso do mesmo, serão realizados ajustes necessários por meio do PROAD/DELOGS/NEMAN para adequação destes ambientes	MELHORAR EXISTENTE	PROAD, DELOGS/NEMAN, COPEQ, NUPESQ E IPÊ	01/02/22	30/12/22	EM ANDAMENTO

EVENTO DE RISCO	RESPOSTA	CONSEQUENCIA/CAUSA	AÇÃO	CONTROLE	RESPONSÁVEL	DATA		STATUS
						INÍCIO	CONCLUSÃO	
AUSÊNCIA DA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO BEM E EQUIPAMENTO A SER RECEBIDO	MITIGAR	Tendo em vista o local não apropriado para instalação do bem no momento do recebimento	Criação de comitê gestor para prévio estudo de adequação estrutural para aquisição de bens/equipamentos, tendo em vista que ao receber um equipamento, o beneficiário já tenha ambiente	MELHORAR EXISTENTE	IPÊ	25/11/21	30/07/22	EM ANDAMENTO
		Professor executor ou funcionário da convenente não verifica o funcionamento do bem antes de receber e do atesto do bem na nota fiscal						
AUSÊNCIA DO OBJETO E NÚMERO DO CONVÊNIO REGISTRADO NO CORPO DA NOTA FISCAL	MITIGAR	O setor de compras da Faturpe não solicita ao fornecedor a inserção do número do convênio Finep e objeto na Nota Fiscal do bem/serviço o qual está sendo adquirido	Explicitar em normativo a necessidade de inserção do número do convênio FINEP e objeto na Nota Fiscal do bem/equipamento adquirido (Construir uma Instrução Normativa)	NOVO	COPESQ/NUPESQ/IPE	01/02/22	30/12/22	EM ANDAMENTO
			Em caso de recebimento de Nota Fiscal sem devidas informações do número do convênio FINEP e objeto, deve ser solicitado retificação da mesma. (COLOCAR ESSA INFORMAÇÃO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA)	NOVO	FADURPE - COPESQ/NUPESQ/IPE	01/02/22	30/12/22	EM ANDAMENTO
FALTA DE INDICAÇÃO DO TOMBO DA CONVENIENTE (FADURPE) NA NOTA FISCAL	MITIGAR	Não observância pela UFRPE do tombamento na Nota Fiscal no momento do pagamento	Explicitar em normativo a necessidade de inserção do tombamento na Nota Fiscal do bem/equipamento adquirido por parte da FADURPE. (COLOCAR NA INSTRUÇÃO NORMATIVA)	NOVO	FADURPE - COPESQ/NUPESQ/IPE	01/02/22	30/12/22	EM ANDAMENTO