

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

Gerenciamento de Riscos

Núcleo de Pesquisa – NUPESQ/IPÊ

Tombamento de Bens e Equipamentos



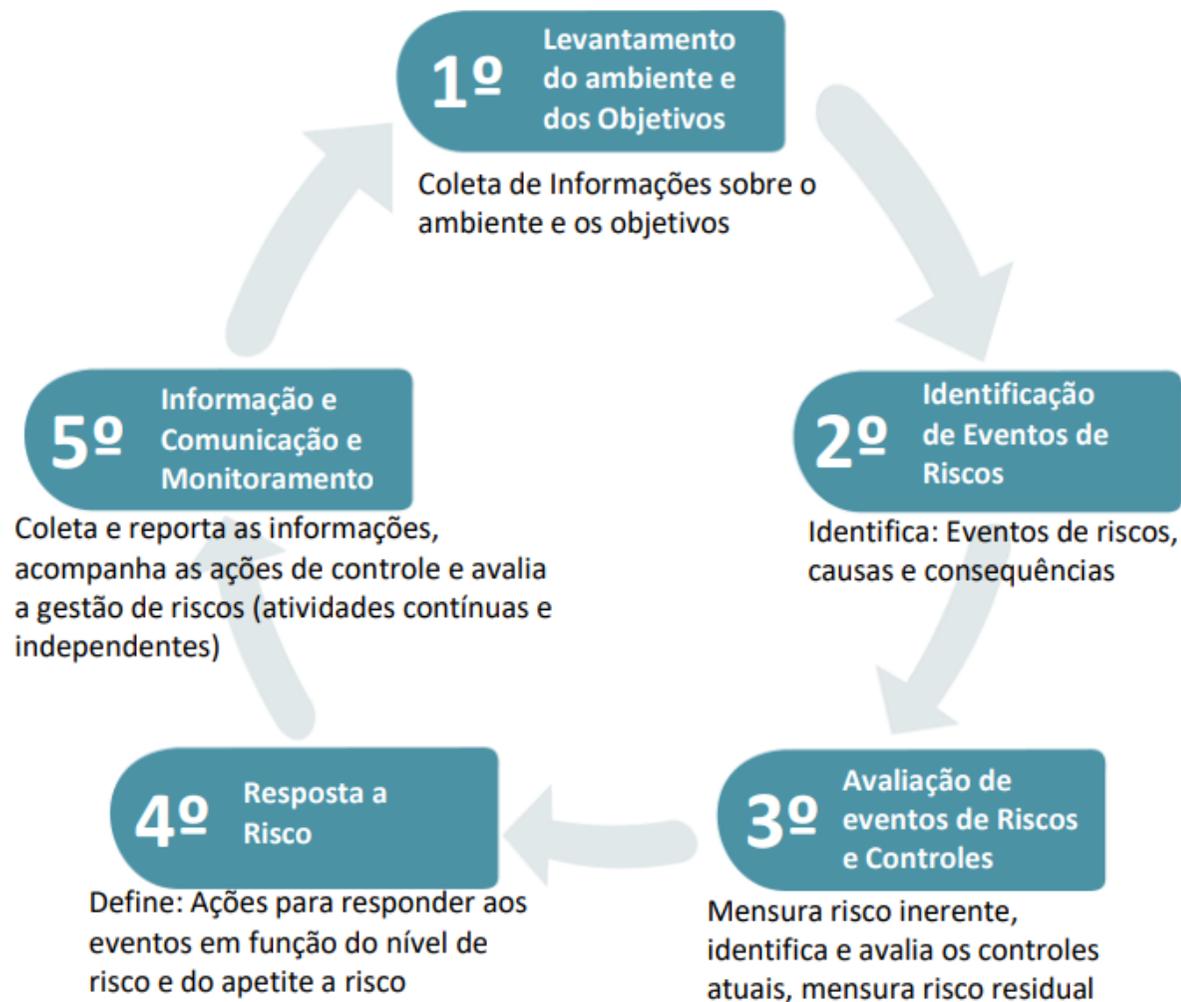
Recife, 2022

SUMÁRIO

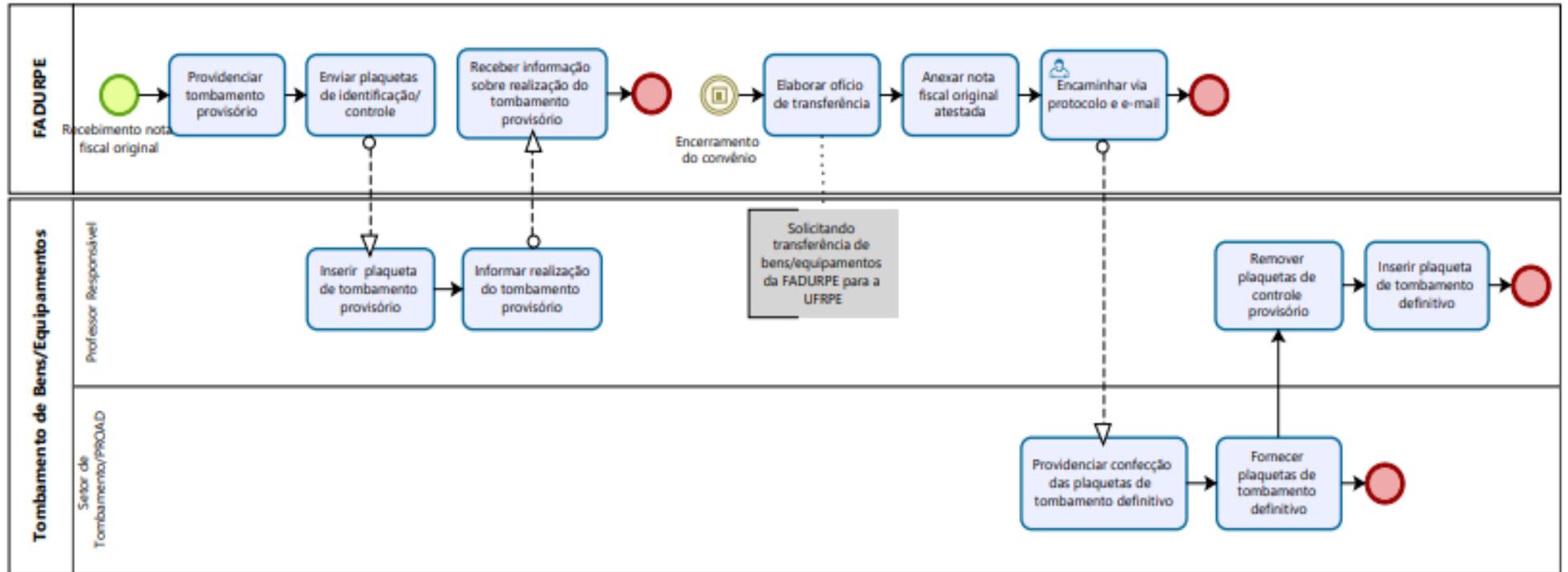
- Etapas do gerenciamento de riscos2
- 1. Levantamento do ambiente e dos objetivos3
- 2. Identificação de eventos de riscos4
- Matriz de risco5
- 3. Avaliação de eventos de riscos6
- 4. Plano de ação8

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):

Tombamento provisório

- Nota Fiscal original e atestada;

Tombamento definitivo

- Encerramento do convênio;
- Nota Fiscal original e atestada;

Legenda

FADURPE - Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional

PROAD - Pró-reitoria de Administração

2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

RISCO 1

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Falta de iniciativa do Coordenador do Subprojeto	NÃO IDENTIFICAÇÃO DA PLAQUETA DE TOMBAMENTO NO BEM PROVISÓRIO DE CONVÊNIOS EM ANDAMENTO (FADURPE)	Dificuldade de controle do bem adquirido
Ausência de fiscalização "IN LOCO" por parte da FADURPE		Prestação de contas precária e incompleta
Ausência de um normativo tratando do assunto		Descumprimento das normas definidas pelo FINEP para a identificação dos bens adquiridos

RISCO 2

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Falta de comunicação entre a FADURPE e divisão de patrimônio da UFRPE	NÃO TOMBAMENTO DO BEM DEFINITIVO PELA UFRPE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	Relatório de demonstração patrimonial da UFRPE que não reflete a realidade (balanço patrimonial mensurado de forma incorreta)
Ausência de um normativo tratando do assunto		Dificuldade de controle do bem adquirido

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				

3. AVALIAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

RISCO 1

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Falta de iniciativa do Coordenador do Subprojeto	4	NÃO IDENTIFICAÇÃO DA PLAQUETA DE TOMBAMENTO NO BEM PROVISÓRIO DE CONVÊNIOS EM ANDAMENTO (FADURPE)	Dificuldade de controle do bem adquirido	2	8	RISCO ALTO	MITIGAR
Ausência de fiscalização "IN LOCO" por parte da FADURPE			Prestação de contas precária e incompleta				
Ausência de um normativo tratando do assunto			Descumprimento das normas definidas pelo FINEP para a identificação dos bens adquiridos				

RISCO 2

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Falta de comunicação entre a FADURPE e divisão de patrimônio da UFRPE	4	NÃO TOMBAMENTO DO BEM DEFINITIVO PELA UFRPE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	Relatório de demonstração patrimonial da UFRPE que não reflete a realidade (balanço patrimonial mensurado de forma incorreta)	4	16	RISCO CRÍTICO	MITIGAR
Ausência de um normativo tratando do assunto			Dificuldade de controle do bem adquirido				

4. PLANO DE AÇÃO

EVENTO DE RISCO	RESPOSTA	CONSEQUENCIA/CAUSA	AÇÃO	CONTROLE	RESPONSÁVEL	DATA		STATUS
						INÍCIO	CONCLUSÃO	
NÃO IDENTIFICAÇÃO DA PLAQUETA DE TOMBAMENTO NO BEM PROVISÓRIO DE CONVÊNIOS EM ANDAMENTO (FADURPE)	MITIGAR	1-Causa: Falta de iniciativa do coordenador do subprojeto 2-Causa: Ausência de fiscalização "IN LOCO" por parte da FADURPE 3-Causa: Ausência de um normativo tratando do assunto	Criação e efetivação do termo de responsabilidade do equipamento	NOVO	COPE SQ	CONTÍNUO	CONTÍNUO	CONCLUÍDO
		1-Consequência: Dificuldade de controle do bem adquirido 2-Consequência: Prestação de contas precária e incompleta 3-Consequência: Descumprimento das normas definidas pelo FINEP para a identificação dos bens adquiridos	Fotos do bem com a plaqueta de identificação para comprovação. Foto é anexada ao termo de responsabilidade arquivado em processo SIPAC	NOVO	COPE SQ	CONTÍNUO	CONTÍNUO	CONCLUÍDO
		Construir um normativo descrevendo todas as etapas que envolvem os processos, desde a aquisição do bem até seu tombamento	NOVO	COPE SQ	Dezembro de 2022	Junho de 2023	NÃO INICIADO	

EVENTO DE RISCO	RESPOSTA	CONSEQUENCIA/CAUSA	AÇÃO	CONTROLE	RESPONSÁVEL	DATA		STATUS
						INÍCIO	CONCLUSÃO	
NÃO TOMBAMENTO DO BEM DEFINITIVO PELA UFRPE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	MITIGAR	<p>1-Causa: Falta de comunicação entre a FADURPE e divisão de patrimônio da UFRPE</p> <p>2-Causa: Ausência de um normativo tratando do assunto</p>	Elaborar um formulário para formalizar o fluxo de entrega (FADURPE/COPEAQ) e saída (COPEAQ/DAP-PROAD) da documentação referente a aquisição do bem. Formalizando o processo de tombamento.	NOVO	COPEAQ	Janeiro 2023	Março 2023	NÃO INICIADO
		<p>1-Consequência: Relatório de demonstração patrimonial da UFRPE que não reflete a realidade (balanço patrimonial mensurado de forma incorreta)</p>	Construir um normativo descrevendo todas as etapas que envolvem os processos, desde a aquisição do bem até seu tombamento	NOVO	COPEAQ	Dezembro 2022	Junho 2023	NÃO INICIADO
		<p>2-Consequência: Dificuldade de controle do bem adquirido</p>	Criação e efetivação do termo de responsabilidade do equipamento	NOVO	COPEAQ	CONTÍNUO	CONTÍNUO	CONCLUÍDO