

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: Prestação de Contas



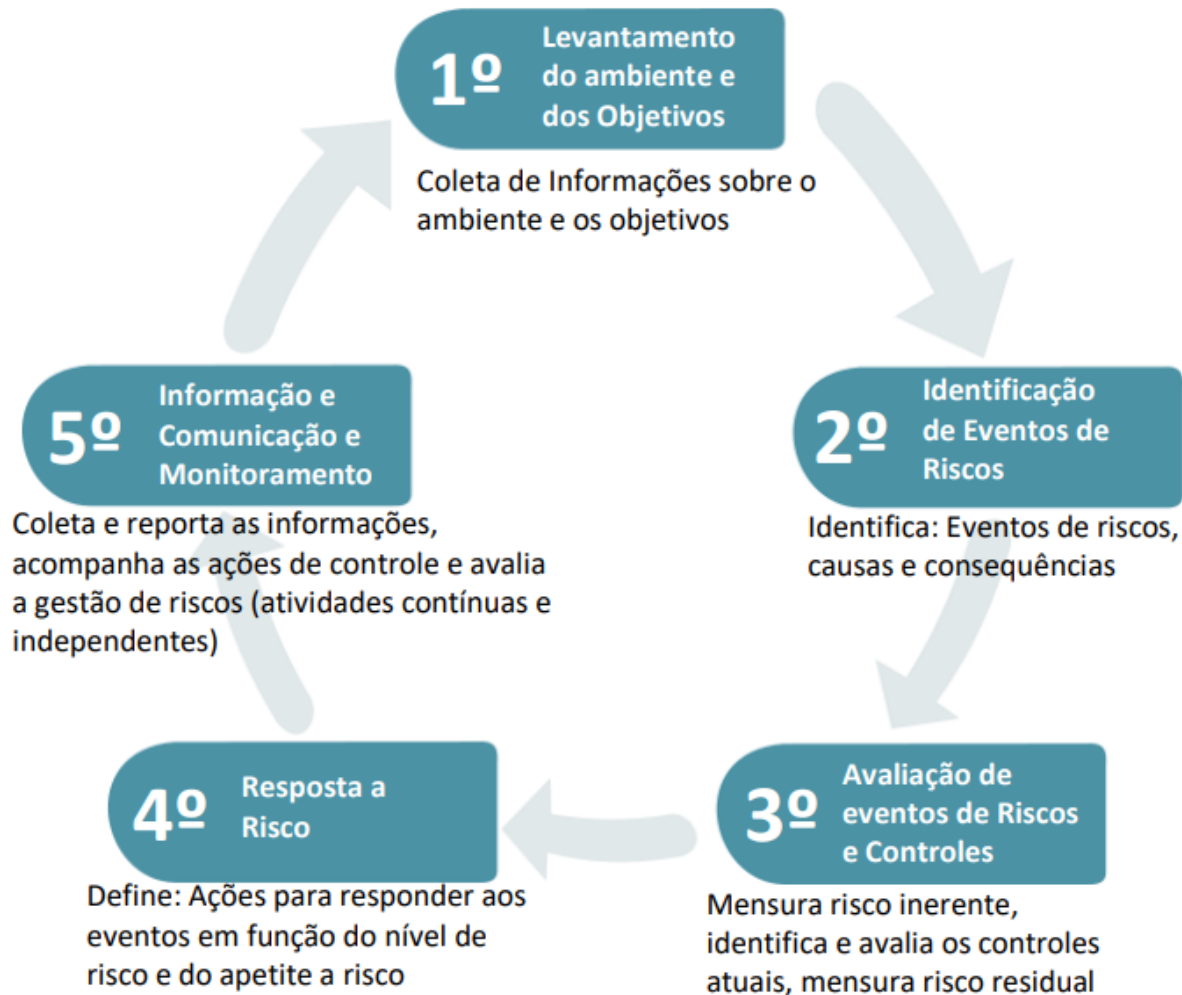
Recife, 2022

SUMÁRIO

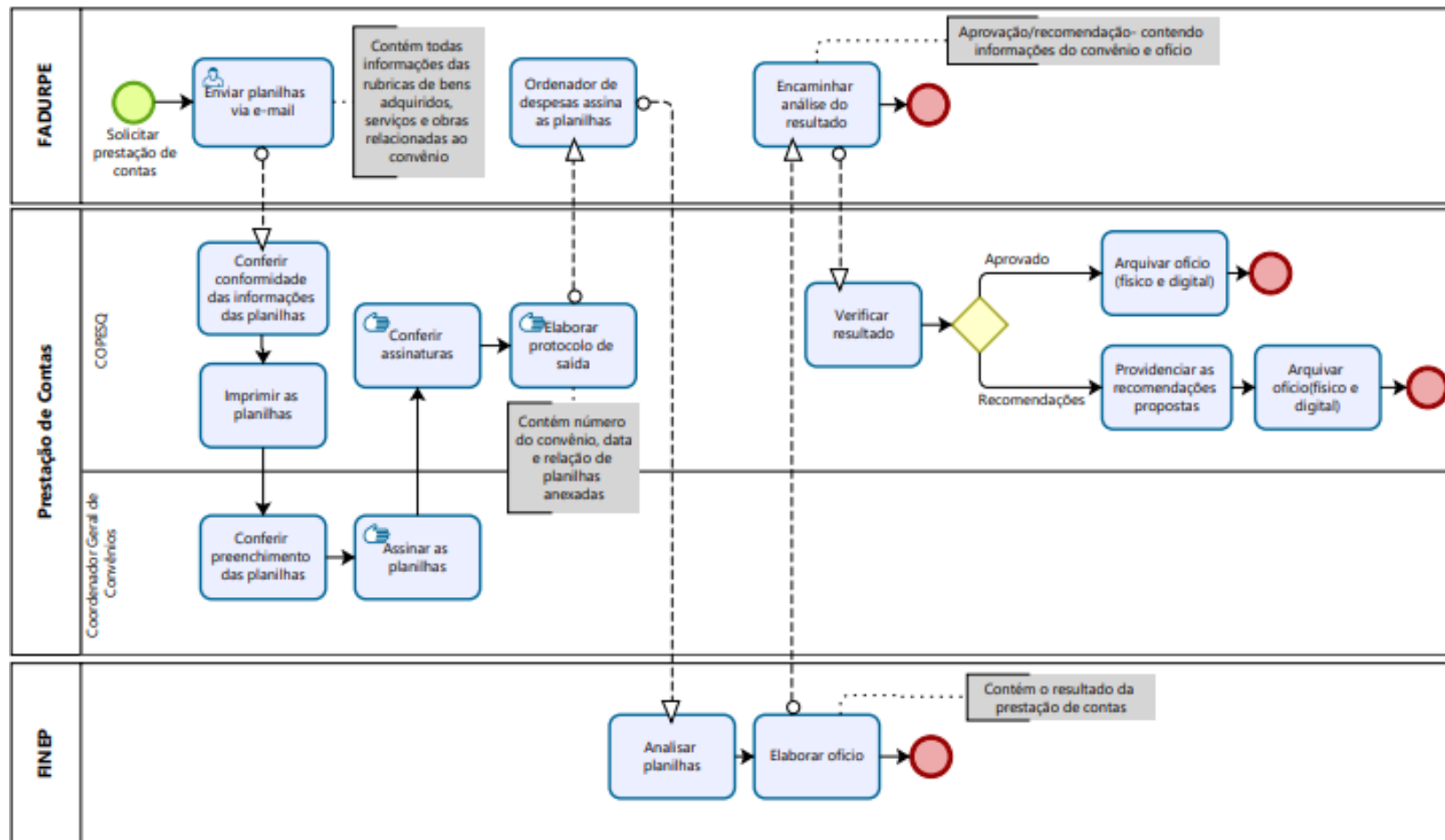
Etapas do gerenciamento de riscos	2
1. Levantamento do ambiente e dos objetivos.....	3
2. Identificação de eventos de riscos	4
Matriz de risco	6
3. Avaliação de eventos de riscos.....	7
4. Plano de ação	10

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):

- Planilhas de prestação de contas preenchidas conforme modelo FINEP.

Legenda

FADURPE - Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional
COPEAQ - Coordenação Geral de Pesquisas
FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos

2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

RISCO 1

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Ruídos e falhas na comunicação no momento da compra do bem ou serviço (e-mail, etc)	NÃO AQUISIÇÃO DE BENS OU NÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS APROVADOS NO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO	Devolução de recursos ao erário
Falta de observação do plano de trabalho no momento da compra		Beneficiário não receber o bem ou serviço

RISCO 2

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Impossibilidade de verificação de nota fiscal	INCLUSÃO DE DOCUMENTAÇÃO (NOTA FISCAL) QUE NÃO PERTENCE A PRESTAÇÃO DE CONTAS	Prestação de contas reprovada
Falta de um relatório de conformidade (Check List)		

RISCO 3

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Falta de observação do plano de trabalho no momento da compra	AQUISIÇÃO DE BEM OU EXECUÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO FOI APROVADO NO PLANO DE TRABALHO	Prejuízo ao projeto
		Utilização inadequada de recurso não autorizada pelo FINEP
		Dano a imagem da UFRPE junto ao FINEP

RISCO 4

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Ausência de Check List (notas fiscais, tombamentos, relatório com fotos e termos de responsabilidade assinados).	RISCO DE NÃO CONFORMIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOB A RESPONSABILIDADE DA COPESQ	Responsabilização do servidor da COPESQ
		Dano a imagem da UFRPE

RISCO 5

CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA
Não verificação das notas fiscais, cotações e tombamento no processo de compras	AQUISIÇÃO DE BEM OU EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM DUPLICIDADE NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	Prejuízo ao projeto
		Utilização inadequada de recurso não autorizada pelo FINEP
		Dano a Imagem da UFRPE junto ao FINEP

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
Ruídos e falhas na comunicação no momento da compra do bem ou serviço (e-mail, etc)	1	NÃO AQUISIÇÃO DE BENS OU NÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS APROVADOS NO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO	Devolução de recursos ao erário	5	5	RISCO MODERADO	ACEITAR
Falta de observação do plano de trabalho no momento da compra			Beneficiário não receber o bem ou serviço				

RISCO 2

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Impossibilidade de verificação de nota fiscal	2	INCLUSÃO DE DOCUMENTAÇÃO (NOTA FISCAL) QUE NÃO PERTENCE A PRESTAÇÃO DE CONTAS	Prestação de contas reprovada	2	4	RISCO MODERADO	ACEITAR
Falta de um relatório de conformidade (Check List)							

RISCO 3

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Falta de observação do plano de trabalho no momento da compra	1	AQUISIÇÃO DE BEM OU EXECUÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO FOI APROVADO NO PLANO DE TRABALHO	Prejuízo ao projeto	5	5	RISCO MODERADO	ACEITAR
			Utilização inadequada de recurso não autorizada pelo FINEP				
			Dano a imagem da UFRPE junto ao FINEP				

RISCO 4

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Ausência de Check List (notas fiscais, tombamentos, relatório com fotos e termos de responsabilidade assinados)	3	RISCO DE NÃO CONFORMIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOB A RESPONSABILIDADE DA COPEAQ	Responsabilização do servidor da COPEAQ	3	9	RISCO ALTO	MITIGAR
			Dano a imagem da UFRPE				

RISCO 5

CAUSA	PROBABILIDADE	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	IMPACTO	P x I	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Não verificação das notas fiscais, cotações e tombamento no processo de compras	1	AQUISIÇÃO DE BEM OU EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM DUPLICIDADE NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	Prejuízo ao projeto	5	5	RISCO MODERADO	ACEITAR
			Utilização inadequada de recurso não autorizada pelo FINEP				
			Dano a Imagem da UFRPE junto ao FINEP				

4. PLANO DE AÇÃO

EVENTO DE RISCO	RESPOSTA	CONSEQUENCIA/CAUSA	AÇÃO	CONTROLE	RESPONSÁVEL	DATA		STATUS
						INÍCIO	CONCLUSÃO	
RISCO DE NÃO CONFORMIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOB A RESPONSABILIDADE DA COPESQ	MITIGAR	1-Causa: Ausência de check list (notas fiscais, tombamentos, relatório com fotos termos de responsabilidade assinados) 2-Consequência: Responsabilização do servidor da COPESQ 3-Consequência: Dano a Imagem UFRPE	Termo de reponsabilidade do equipamento	NOVO	COPESQ	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONCLUÍDO
			Inserção dos documentos (notas fiscais, cotação, ofícios) através de processo SIPAC	NOVO	COPESQ	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONCLUÍDO
			Criação do comitê de infra estrutura	NOVO	NUPESQ/COPESQ	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONCLUÍDO
			Verificar a possibilidade do processo de aquisição de equipamentos e serviços tramitar pelo SIPAC (inclusive com a participação da FADURPE e do coordenador do subprojeto)	NOVO	COPESQ	18/08/2022	31/12/2022	NÃO INICIADO