



*INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO*

FORPLAD – UFSB
Comissão de Administração
Novembro/2016



GESTÃO DE RISCO EXPERIÊNCIA UNIFESP NOV/2016

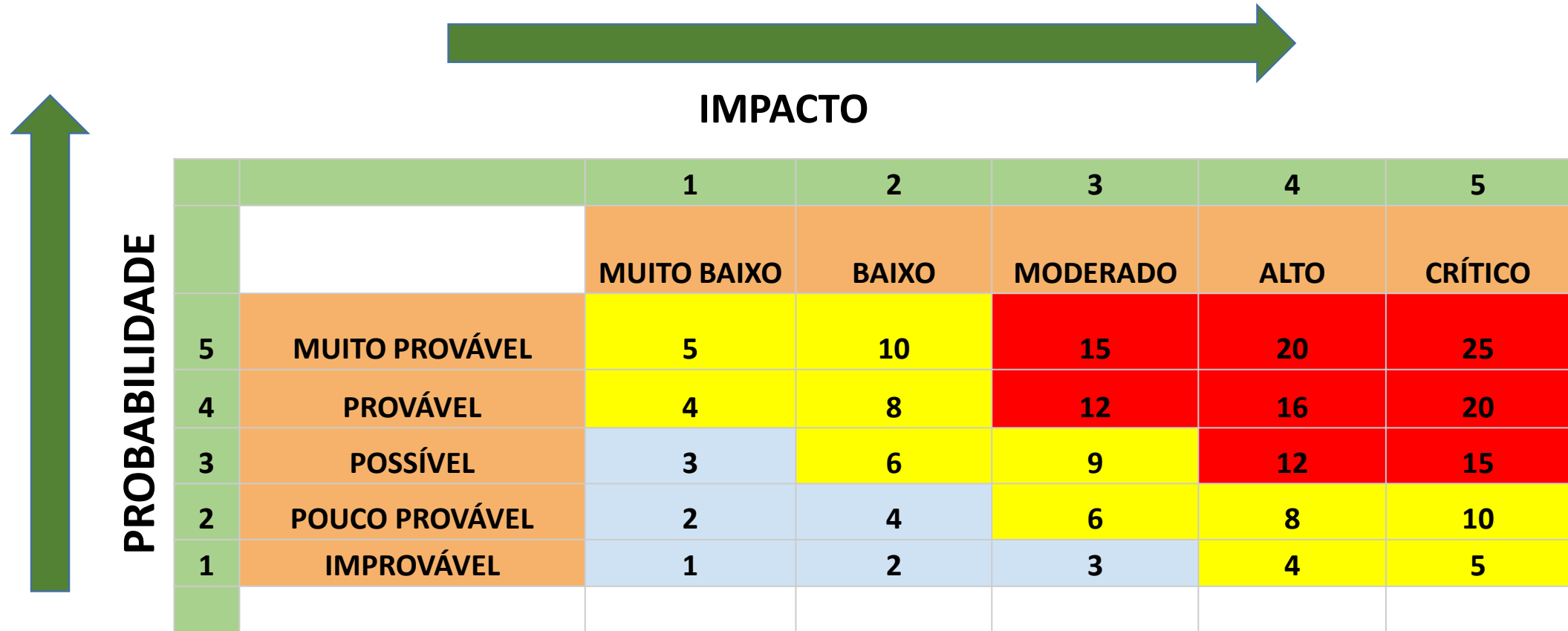
PROJETO

- **Motivação : ferramenta de gestão, controle, auditorias**
 - **Caminho: 2013 – 2016**

Estratégias e Ferramentas

- **Câmaras Técnicas**
- **Pareto / Delphi**
- **Orientação Normativa**

MATRIZ DE RISCOS



APÓS MAPEAMENTO

URGÊNCIA	1 a 3	Risco Baixo	gerenciamento - procedimento de rotina	
	4 a 10	Risco Médio	ação média / curto prazo	
	12 a 25	Risco Alto	monitoramento constante - ação imediata	

CONTINUIDADE

- **MAPA DE OCORRÊNCIAS**
- **MONITORAMENTO DA INCIDÊNCIA**

N	ETAPA DO PROCESSO	CATEGORIA	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	AVALIAÇÃO/ IMPACTO	GERENCIAMENTO/ CONTROLES	RESPONSÁVEL	GRAU DE INCIDÊNCIA	GRAU DE IMPACTO	FAIXA	CLASSIFICAÇÃO
1	JULGAMENTO	QUALIDADE	NÃO VALIDAÇÃO DO TR PELO REQUISITANTE	CONTRATAÇÃO DE INSUMOS/ SERVIÇOS QUE NÃO ATENDEM AS NECESSIDADES	CONFERÊNCIA DE CHECK LIST PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA ETAPA	PREGOEIRO	2	4	8	
2	INSTRUÇÃO PROCESSUAL	QUALIDADE	AUSÊNCIA DE ROTATIVIDADE DOS TIPOS DE CONTRATAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES DE COMPRAS	CONTRATAÇÕES COM VÍCIOS E ERROS	VERIFICAÇÃO DO QUADRO DE CONTRATAÇÕES REALIZADOS, PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS	CHEFIA	5	5	25	
3	ELABORAÇÃO MINUTAS	QUALIDADE	AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM OU SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE INSUMOS/ SERVIÇOS QUE NÃO ATENDAM ÀS NECESSIDADES	PADRONIZAÇÃO DE NÍVEL DE DESCRIÇÃO NECESSÁRIO PARA A HOMOLOGAÇÃO DO ITEM NO CATÁLOGO	DIVISÃO DE CADASTRO DE MATERIAIS	5	5	25	
4	INSTRUÇÃO PROCESSUAL	CUSTO	PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO INSUFICIENTE OU SEM UM COMPOSTO DE PREÇOS DIVERSIFICADO (UMA ÚNICA FONTE DE PREÇOS)	CONTRATAÇÃO DE INSUMOS COM VALOR ACIMA DO PREÇO DE MERCADO	CONFERÊNCIA DE CHECK LIST PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA ETAPA	SERVIDOR DA ÁREA DE COMPRAS/REQ UISITANTE	3	5	15	
5	INSTRUÇÃO PROCESSUAL	LEGISLAÇÃO	NÃO VERIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO CORRETO QUANDO DA ESCOLHA DA MODALIDADE A SER ADOTADA (LEI 8666/93 OU 10520/00)	CONTRATAÇÃO COM VÍCIO DE LEGALIDADE	CONFERÊNCIA DE CHECK LIST PARA VERIFICAR ENQUADRAMENTO, COM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS A CADA HIPÓTESE DE DISPENSA, INEXIGIBILIDADE OU PREGÃO	CHEFIA	3	5	15	

FLUXO

APONTA A FALHA				
CONTABILIZA/REGISTRA				
ANALISA/ AVALIA				
PROPOE CONTROLES				
NORMATIZA				
CONTROLA				
* CGU, AGU. TCU, ETAGAE, PROADM, CAMARA TÉCNICA, OUTRAS PRO REITORIAS				