

Formulário Perfil de Riscos (Anexo III)
Perspectiva: Processo Organizacional

Nesta etapa os Gestores de Riscos devem preencher o formulário com os riscos identificados em suas unidades organizacionais no processo em análise. Posteriormente, o Escritório de Processos Organizacionais – EPO consolidará as informações das diversas unidades que atuaram no processo, fixando o Perfil de Riscos do processo analisado.

Colunas do Formulário

Transcreva as informações correspondentes já preenchidas nos Anexos II e III.

Responsável: Chefe da SEPOF/COFIN/SAOF, Nelson de Queiroz Oliveira.	Aprovação: Comitê Gestor de Riscos, em xx/xx/2019.	Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação.	Versão: 1.0
---	---	---	----------------

Data: xx/xx/2019	Área Funcional: COFIN/SAOF	Proprietário do Risco: Chefe da SEPOF/COFIN/SAOF
---------------------	-------------------------------	---

Formulário Perfil de Riscos		
Gestor de Risco Setorial: Chefe da SEPOF/COFIN/SAOF	Área Funcional: COFIN/SAOF	Data: xx/11/2019

Risco (Descrição)	Classe(s)	Causa(s)
Efetuar a reserva orçamentária com erro.	Risco Operacional	Erro na identificação do PTRES/ PI/UGR/NDD ou no valor da despesa.

Roteiro – Gestão de Riscos – Preenchimento do Anexo III
Perspectiva: Processo Organizacional

Consequência
(1) Possível emissão de nota de empenho com erro no PTRES/PI/UGR/NDD ou no valor, gerando a necessidade de correção dos documentos emitidos; e (2) possível impossibilidade de emissão da nota de empenho no PI/UGR/NDD correto, ou no valor correto, em virtude da insuficiência orçamentária.
Resposta(s)
(1) Utilizar o procedimento de dupla conferência, onde um servidor realiza a atividade (reserva orçamentária) e outro confere e tramita. (2) Utilizar planilha de controle do detalhamento orçamentário de acordo com o planejamento contido na Proposta Orçamentária, a fim de identificar o PTRES/PI/UGR/NDD correto. (3) Em caso de dúvida sobre a definição da Natureza da Despesa Detalhada (NDD), consultar a SECON/COFIN/SAOF. (4) Em caso de dúvida sobre a definição do orçamento (PTRES) ou do Plano Interno (PI), enviar consulta à COPOR/SOF/TSE. (5) Em caso de dúvida sobre o valor da despesa, consultar a COFIN/SAOF.
Nível de Riscos (IxP)
Nível de Risco Inerente = $4 \times 4 = 16$ (Médio) Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 8$ (Baixo)
Tratamento
Mitigar o risco.
Proprietário do Risco
Chefe da SEPOF/COFIN/SAOF