



MINISTÉRIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CELSO SUCKOW DA FONSECA

Setor/ Departamento:

Macroprocesso	Processo	Relevância do Impacto						Tolerância de Tempo	GRAU DA CRITICIDADE	Status
		IMAGEM	FINANCEIRO	LEGISLAÇÃO	OPERACIONAL	NOTA	NÍVEL DE IMPACTO	NÍVEL DE TOLERÂNCIA	(IMPACTO X TEMPO)	CRÍTICO MODERADO LEVE
Administração	Licitação	5	4	5	3	4,25	Alto	3	12,75	CRÍTICO
Administração	Aquisição de bens ou serviços comuns	4	4	5	3	4	Alto	4	16	CRÍTICO
Administração	Designação de pregoeiro	3	4	4	2	3,25	Médio	2	6,5	MODERADO



MINISTÉRIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CELSO SUCKOW DA FONSECA

Setor/ Departamento:

	Processo	Riscos	Vulnerabilidade ou fraquezas	Classificação
1	Licitação	Licitação deserta	Cotação (pesquisa de mercado) mal feita.	Operacional
2	Aquisição de bens ou serviços comuns	Adquirir um item errado	Má especificação do item (fora do padrão Cefet/RJ)	Operacional
3	Aquisição de bens ou serviços comuns	Geração de excesso de estoque	Dificuldades para previsão de demanda	Operacional
4	Aquisição de bens ou serviços comuns	Ruptura de estoque	Acompanhamento de estoque ineficiente	Operacional



MINISTÉRIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CELSO SUCKOW DA FONSECA

Setor/ Departamento:

	Riscos	Fatores de Risco							Exposição	Grau de Probabilidade (Exposição x Frequência)	Classificação do Grau
		Ambiente Interno	Ambiente Externo	Infraestrutura	Meios Organizacionais	Recursos Humanos	Tecnologia da Informação	Frequência			
1	Licitação deserta	5	5	2	4	5	1	4	4	15	Muito Alta
2	Adquirir um item errado	2	1	4	4	3	4	3	5	15	Muito Alta
3	Geração de excesso de estoque	3	3	4	2	2	1	4	4	16	Muito Alta
4	Ruptura de estoque	5	5	4	4	2	2	4	4	15	Muito Alta



MINISTÉRIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CELSO SUCKOW DA FONSECA

Setor/ Departamento:

	Risco	Financeiro	Imagem	Legislação	Operacional	Média do Impacto	Nível do Impacto
1	Licitação deserta	5	3	5	4	4,25	Alto
2	Adquirir um item errado	5	3	4	2	3,50	Médio
3	Geração de excesso de estoque	3	3	2	2	2,50	Baixo
4	Ruptura de estoque	4	3	2	5	3,50	Médio



MINISTÉRIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CELSO SUCKOW DA FONSECA
Setor/ Departamento:

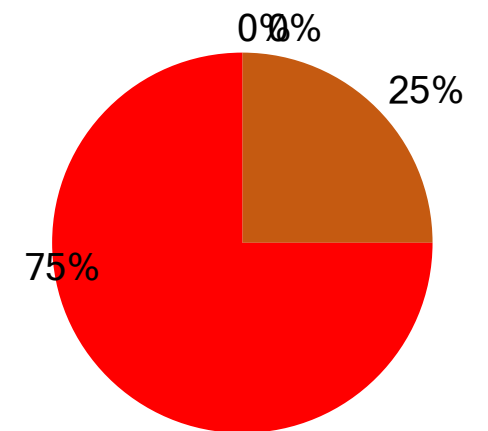
Impacto

Muito Alto					
Alto					
Médio					
Baixo					
Muito Baixo					
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta

Probabilidade

NÍVEL DE RISCO	
Nível	Quantidade
BAIXO	0
MÉDIO	0
ALTO	1
EXTREMO	3

Risco	Definição	Impacto	Probabilidade	Nível de risco
1	Licitação deserta	Alto	Muito Alta	EXTREMO
2	Adquirir um item errado	Médio	Muito Alta	EXTREMO
3	Geração de excesso de estoque	Baixo	Muito Alta	ALTO
4	Ruptura de estoque	Médio	Muito Alta	EXTREMO
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				





MINISTÉRIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CELSO SUCKOW DA FONSECA

Setor/ Departamento: DIRAP

	Riscos	Vulnerabilidade ou fraqueza	Resposta ao Risco	Plano de Ação	Responsável	Local	Quando	Quanto
1	Licitação deserta	Cotação (pesquisa de mercado) mal feita.	Mitigar	Capacitar os servidores que realizam a pesquisa de preços	Chefe do Departamento de Administração	DEPAD	17/05/2018	R\$ 1.500,00
2	Adquirir um item errado	Má especificação do item (fora do padrão Cefet/RJ)	Mitigar	Disponibilizar uma lista de referências dos produtos de acordo com os padrões do Cefet/RJ	Chefe da Divisão de Orçamento e Compras	DIVOC	10/03/2018	R\$ -
3	Geração de excesso de estoque	Dificuldades para previsão de demanda	Aceitar	Revisão do processo de levantamento de demanda	Chefe da Divisão de Orçamento e Compras	DIVOC	30/03/2018	R\$ -
4	Ruptura de estoque	Acompanhamento de estoque ineficiente	Mitigar	Implantação de sistema de acompanhamento TI	GT Gestão de Estoque e Depreciação	DIRAP	30/07/2018	R\$ 182.600,00
5	Ruptura de estoque	Acompanhamento de estoque ineficiente	Mitigar	Treinamento da equipe DIMAT	Chefe do Departamento de Administração	DEPAD	30/07/2018	R\$ -
6	Ruptura de estoque	Acompanhamento de estoque ineficiente	Mitigar	Revisão do processo de levantamento de demanda	Chefe da Divisão de Orçamento e Compras	DIVOC	30/03/2018	R\$ -