Aprovada em:

31/07/2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maj Portela

Fiscal Adm PqRMnt/12

**Anexo D - MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES DO Pq R Mnt /12º RM**

Visto do Rspnl:

31/07/2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Asp Of Armando

Aprov Pq R Mnt/12

**(1º Semestre de 2019)**

**APÊNDICE 1 - PROCESSOS CRÍTICOS**

**PROCESSO 1 (FINALÍSTICO): Confecção da Alimentação**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | | | | | | | **Avaliação do risco inerente** | | | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | | | | | | | | | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** | | |
| Código do risco  (O Prio) | Objetivo do processo | Risco inerente ao processo | Causa potencial | Fonte da causa | Vulnerabilidade da causa | Consequência potencial | P | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco | Código do controle | Controle | Tipo de controle | Descrição | Objetivo do controle | Periodi-cidade | Categoria | Nível de eficácia do controle | P | | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco residual |
| R1 | Oferecer a alimentação ao pessoal da OM | Falta / atraso nas refeições | Inexperiência do pessoal | Pessoas | Falha humana | Retrabalhos e desperdícios de gêneros | 2 | 3 | 6  (MÉDIO) | C1 | Fiscalização contínua dos trabalhos e capacitação do pessoal | Manual | Aprimoramento técnico-profissional | Garantir a constante aperfeiçoamento | Diariamente | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 2 | | 1 | 2 |
| R2 | Falta de gás | Falta de gestão | Falta de controle na compra do gás | Atraso na refeição da OM | 1 | 4 | 4  (MÉDIO) | C2 | Verificação frequente dos botijões e realização dos pedidos com antecedência. | Manual | Gestão do material | Dirimir panes | Semanal | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2 |
| R3 | Pane nos equipamentos | Falta de Manut | Falta de plano de manut | Atraso na refeição | 3 | 3 | 9  (ALTO) | C3 | Manutenção preventiva, correta utilização e aquisição de equipamentos sobressalentes | Manual | Gestão do material | Dirimir panes | Bimestral | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 3 | 3 |
| R4 | Falta de gêneros no depósito (QR) | Material não entregue pelo fornecedor | Externa | Fornecedor esta impedido de emitir NF | Insuficiência de gêneros para as refeições | 2 | 4 | 8  (ALTO) | C1 | Anular NE original e empenhar para outra empresa | Manual | Processo de aquisição | Garantir o uso do crédito | Eventual | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 2 | | 2 | 4 |
| R5 | Falta de gêneros no Depósito (QS) | Suprimento interrompido pelo B Sup | Externa | Logística Amazônica | Insuficiência de gêneros para as refeições | 2 | 4 | 8  (ALTO) | C2 | Normalizar o Suprimento ou adquirir QR | Manual | Iniciar processo de aquisição do material | Garantir a continuidade do serviço | Eventual | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 3 | 3 |
| R6 | Contaminação dos alimentos | Má conservação dos alimentos | Falta de gestão | Falta de higiene | Comprometimento da qualidade das refeições da OM | 1 | 5 | 5  (MÉDIO) | C3 | Verif. as condições em que os gêneros estão estocados (embalagem, temperatura, validade); Atentar para a conservação das refeições prontas de acordo com tipo de prato (quente/frio) | Manual | Atentar para a correta estocagem | Dirimir a contaminação | Trimestral | Diariamente | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 3 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | **Avaliação do risco inerente** | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** |
| Nível de risco inerente: **MÉDIO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco inerente do processo\*:**  **40:6=6,66** | Nível de risco residual: **BAIXO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco residual do processo\*:**  **17:6=2,83** |

Escala do nível de risco: Baixo: de 1 a 2,99; Médio: de 3 a 7,99; Alto: de 8 a 14,99; Extremo: de 15 a 25. Obs: se possível, os níveis de eficácia dos controles deste processo deverão ser também avaliados pelo pelo Aprov Pq R Mnt/ 12ªRM.

**PROCESSO 2 (GERENCIAL): Aquisição de Gêneros Alimentícios - QR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | | | | | | | **Avaliação do risco inerente** | | | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | | | | | | | | | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** | | |
| Código do risco  (O Prio) | Objetivo do processo | Risco inerente ao processo | Causa potencial | Fonte da causa | Vulnerabilidade da causa | Consequência potencial | P | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco | Código do controle | Controle | Tipo de controle | Descrição | Objetivo do controle | Periodi-cidade | Categoria | Nível de eficácia do controle | P | | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco residual |
| R07 | Garantir de forma correta a aquisição de gêneros alimentícios | Execução da despesa sem atender a legislação vigente para compras na modalidade dispensa de licitação | Não se ater a legislação sobre a dispensa de licitação. | Não verificação da lei 8.666/93 | Desconheci-mento da legisla-  ção | Divergência com o prescrito em lei | 3 | 3 | 9  (ALTO) | C1 | Realização de cursos sobre administração pública | Manual | Aprimoramento técnico-profissional | Garantir a constante aperfeiçoamento | Semes-tral | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| C2 | Monitorar as legislações vigentes para estar em pleno conhecimento da legislação vigente | Manual | Orientação sobre a decisões tomadas | Acompanhar qualquer tipo de mudança na legislação | Mensal | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |
| C3 | Reunir legislações que amparam o processo para consulta durante a realização do mesmo | Manual | Coletar dados já aprovados | Assegurar a padronização e a certificação dos procedimentos referentes a dispensa de licitação. | Bimes-tral | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |
| R08 | Aquisição de itens em quantidades divergentes das necessidades reais de consumo | Falta de dados concretos  (atividades) | Atividades não previstas e/ou em expectativa de execução | Apoio a atividades não planejadas | Baixa eficácia no processo de aplicação de recursos | 3 | 3 | 9  (ALTO) | C1 | Solicitar calendário de atividades em que necessitam de apoio de gêneros | Manual | Coleta de dados para análise | Minimizar a incorreto aplicação do recurso | Sempre que executar o processo de aquisição | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| Falta de dados concretos  (capacidade de execução de cardápios) | Capacidade profissional dos colaboradores | Rotatividade de efetivo profissional | C2 | Minimizar a rotatividade de efetivo profissional | Manual | Garantir um nível constante dos procedimento operacionais | Minimizar a incorreto aplicação do recurso | Diário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |
| C3 | Manter a capacidade operacional constante | Manual | Solicitar adequação do efetivo operacional | Permitir a execução dos cardápios conforme planejamento pré aquisição de gêneros | Diário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |
| Falta de equipamentos e Utensílios de cozinha | Equipamentos e utensílios baixados ou ausência destes | C4 | Minimizar a falta de equipamentos e utensílios | Manual | Aquisição e operação adequada e manutenção constante | Permitir a disponibilidade de materias de apoio | Diário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |
| R09 | Descontinuidade de fornecimento de itens do Orgão Provedor | Imprevisibilidade da descontinuidade | Descontinuidade do fornecimento informado pós aquisição | Impossilidade de emprego do material adquirido | C5 | Acompanhar saldo de itens e readequar planejamento de utilização | Manual | Aprimoramento do emprego do material adquirido | Minimizar a impossibilidade de emprego do material | Diário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |
| R10 | Extrapolar as quantidades limites dos pregões em que a OM é participante ou que se tenha solicitado adesão a ATA. | Não verificar o saldo de itens do pregão | Não consultar o SIASG-NET | Desconhecimento do sistema | Atraso no processo de aquisição | 3 | 3 | 9  (ALTO) | C1 | Tomar conhecimento do uso do SIASG - consulta acesso livre.(através do tutorial: <https://www.comprasnet.gov.br/banner/Simulador/base01.html>) | Manual | Aprimoramento técnico-profissional | Minimizar falhas na execução do processo | Sempre que executar o processo de aquisição | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | **Avaliação do risco inerente** | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** |
| Nível de risco inerente: **ALTO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco inerente do processo\*:**  **27:3=9,00** | Nível de risco residual: **BAIXO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco residual do processo\*:**  **6:3=2,00** |

Escala do nível de risco: Baixo: de 1 a 2,99; Médio: de 3 a 7,99; Alto: de 8 a 14,99; Extremo: de 15 a 25. Obs: se possível, os níveis de eficácia dos controles deste processo deverão ser também avaliados pelo Aprov Pq R Mnt/ 12ªRM.

**PROCESSO 3 (GERENCIAL): Contratação de Serviços e aquisição de Equipamentos, material de consumo e de uso duradouro.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | | | | | | | **Avaliação do risco inerente** | | | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | | | | | | | | | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** | | |
| Código do risco  (O Prio) | Objetivo do processo | Risco inerente ao processo | Causa potencial | Fonte da causa | Vulnerabilidade da causa | Consequência potencial | P | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco | Código do controle | Controle | Tipo de controle | Descrição | Objetivo do controle | Periodi-cidade | Categoria | Nível de eficácia do controle | P | | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco residual |
| R11 | Garantir de forma correta a Contratação de Serviços e aquisição de Equipamentos, material de consumo e de uso duradouro. | Execução da despesa sem atender a legislação vigente para compras na modalidade dispensa de licitação | Não se ater a legislação sobre a dispensa de licitação. | Não verificação da lei 8.666/93 | Desconheci-mento da legisla-  ção | Divergência com o prescrito em lei | 3 | 3 | 9  (ALTO) | C1 | Realização de cursos sobre administração pública | Manual | Aprimoramento técnico-profissional | Garantir a constante aperfeiçoamento | Semes-tral | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| C2 | Monitorar as legislações vigentes para estar em pleno conhecimento da legislação vigente | Manual | Orientação sobre a decisões tomadas | Acompanhar qualquer tipo de mudança na legislação | Mensal | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |
| C3 | Reunir legislações que amparam o processo para consulta durante a realização do mesmo | Manual | Coletar dados já aprovados | Assegurar a padronização e a certificação dos procedimentos referentes a dispensa de licitação. | Bimes-tral | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |
| R12 | Contratação de Serviços e Aquisição de itens em quantidades divergentes das necessidades reais de uso | Falta de dados concretos  (Equipamentos a serem manutenidos e necessidade de contratação de serviços) | Falta de verificação técnica prévia | Desconhecimento técnico-profissional | Baixa eficácia no processo de aplicação de recursos | 3 | 3 | 9  (ALTO) | C1 | Manter atualizado o cronograma de manutenção de equipamentos | Manual | Coleta de dados para análise | Minimizar a incorreto aplicação do recurso | Sempre que executar o processo de aquisição | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| C2 | Solicitar prévia verificação técnica | Manual | Coleta de dados para análise | Minimizar a incorreto aplicação do recurso | Sempre que executar o processo de aquisição | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |
| C3 | Levantar necessidades de prestação de serviços | Manual | Coleta de dados para análise | Minimizar a incorreto aplicação do recurso | Sempre que executar o processo de aquisição | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |
| Falta de dados concretos  (necessidade de equipamentos e utensílios) | Falta de verificação prévia | Desconhecimento técnico-profissional | C4 | Levantar reais necessidades com efetivo profissional operacional | Manual | Coleta de dados para análise | Minimizar a incorreto aplicação do recurso | Sempre que executar o processo de aquisição | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |
| R13 | Extrapolar as quantidades limites dos pregões em que a OM é participante ou que se tenha solicitado adesão a ATA. | Não verificar o saldo de itens do pregão | Não consultar o SIASG-NET | Desconhecimento do sistema | Atraso no processo de aquisição | 3 | 3 | 9  (ALTO) | C1 | Tomar conhecimento do uso do SIASG - consulta acesso livre.(através do tutorial: <https://www.comprasnet.gov.br/banner/Simulador/base01.html>) | Manual | Aprimoramento técnico-profissional | Minimizar falhas na execução do processo | Sempre que executar o processo de aquisição | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | **Avaliação do risco inerente** | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** |
| Nível de risco inerente: **ALTO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco inerente do processo\*:**  **18:3=9,00** | Nível de risco residual: **BAIXO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco residual do processo\*:**  **6:3=2,00** |

Escala do nível de risco: Baixo: de 1 a 2,99; Médio: de 3 a 7,99; Alto: de 8 a 14,99; Extremo: de 15 a 25. Obs: se possível, os níveis de eficácia dos controles deste processo deverão ser também avaliados pelo Aprovisionamento do Pq R Mnt /12 RM.

**PROCESSO 4 (GERENCIAL): Montagem de Processos de Transferência de etapas de Gêneros QR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | | | | | | | **Avaliação do risco inerente** | | | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | | | | | | | | | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** | | |
| Código do risco  (O Prio) | Objetivo do processo | Risco inerente ao processo | Causa potencial | Fonte da causa | Vulnerabilidade da causa | Consequência potencial | P | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco | Código do controle | Controle | Tipo de controle | Descrição | Objetivo do controle | Periodi-cidade | Categoria | Nível de eficácia do controle | P | | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco residual |
| R14 | Receber a transferência de etapas de QR das OMs apoiadas. | RM não encaminhar a solicitação à DAbst | Não se ater a legislação sobre transferência de etapas. | Não verificação do Contrato de Objetivos Logísticos | Desconhecimento da legisla-  ção | Divergência nos dados lançados na planilha modelo de solicitação de transferência de etapas | 5 | 4 | 20  (ALTO) | C1 | Leitura do livro do COL | Manual | Garantir o constante aperfeiçoamento | Garantir o constante aperfeiçoamento | Sempre que necessário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| C2 | Realização de simpósios de Administração | Manual | Garantir o constante aperfeiçoamento | Garantir o constante aperfeiçoamento | Semestral | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| C3 | Monitorar as legislações vigentes para estar em pleno conhecimento das mesmas | Manual | Orientação sobre as decisões tomadas | Orientação sobre as decisões tomadas | Bimestral | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | **Avaliação do risco inerente** | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** |
| Nível de risco inerente: **ALTO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco inerente do processo\*:**  **20:2=10,00** | Nível de risco residual: **BAIXO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco residual do processo\*:**  **4:2=2,00** |

Escala do nível de risco: Baixo: de 1 a 2,99; Médio: de 3 a 7,99; Alto: de 8 a 14,99; Extremo: de 15 a 25. Obs: se possível, os níveis de eficácia dos controles deste processo deverão ser também avaliados pelo Aprovisionamento do Pq R Mnt /12 RM

**PROCESSO 5 (APOIO/SUPORTE): Relacionamento de Carga no SISCOFIS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | | | | | | | **Avaliação do risco inerente** | | | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | | | | | | | | | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** | | |
| Código do risco  (O Prio) | Objetivo do processo | Risco inerente ao processo | Causa potencial | Fonte da causa | Vulnerabilidade da causa | Consequência potencial | P | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco | Código do controle | Controle | Tipo de controle | Descrição | Objetivo do controle | Periodi-cidade | Categoria | Nível de eficácia do controle | P | | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco residual |
| R15 | Manter o controle do estoque | Cadastrar unidade de medida diferente (kg/ lt/ un) | Falta de atenção por ocasião do cadastramento | Pessoas | Falha humana | Diferença entre o físico e o cadastrado no estoque | 2 | 2 | 4  (MÉDIO) | C1 | Realizar uma revisão após os cadastramentos | Manual | Atentar para as características dos itens a serem cadastrados e realizar revisões a cada pág de item cadastrado. | Mitigar a falha humana | A cada operação | Preventivo  / Corretivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 1 | 1  (BAIXO) |
| R16 | Cadastrar com identificação do item errada | Dificuldade de identificação dos itens | 2 | 2 | 4  (MÉDIO) | C1 | Realizar uma revisão após os cadastramentos | Manual | A cada operação | Preventivo  / Corretivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 1 | 1  (BAIXO) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | **Avaliação do risco inerente** | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** |
| Nível de risco inerente: **MÉDIO**  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco inerente do processo\*:**  **8:2=4** | Nível de risco residual: **BAIXO**  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco residual do processo\*:**  **2:2=1** |

Escala do nível de risco: Baixo: de 1 a 2,99; Médio: de 3 a 7,99; Alto: de 8 a 14,99; Extremo: de 15 a 25. Obs: se possível, os níveis de eficácia dos controles deste processo deverão ser também avaliados pelo Aprovisionamento do Pq R Mnt /12 RM.

**PROCESSO 6 (GERENCIAL): Recebimento de Gêneros QS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | | | | | | | **Avaliação do risco inerente** | | | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | | | | | | | | | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** | | |
| Código do risco  (O Prio) | Objetivo do processo | Risco inerente ao processo | Causa potencial | Fonte da causa | Vulnerabilidade da causa | Consequência potencial | P | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco | Código do controle | Controle | Tipo de controle | Descrição | Objetivo do controle | Periodi-cidade | Categoria | Nível de eficácia do controle | P | | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco residual |
| R17 | Realizar o recebimento dos gêneros de forma correta | Receber gêneros fora da Validade | Não verificação da data de validade  Não conferir o material comparando com a Guia de Fornecimento. | Pessoas | Pressa na hora do recebimento | Contaminação dos alimentos  Divergência no SISCOFIS | 1 | 4 | 4  (MÉDIO) | C1 | Verificação de todos os itens recebidos | Manual | Garantir o recebimento de itens com validade condizente com o consumo | Evitar contaminação por alimentos vencidos | Sempre que necessário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| R18 | Receber quantidade recebida diferente do especificado na Guia de Fornecimento | Falta de atenção | 1 | 3 | 3  (MÉDIO) | C1 | Comparar Guia de Fornecimento com o material a ser recebido | Manual | Garantir o recebimento do material segundo o especificado na Guia de Fornecimento | Garantir o alinhamento do SISCOFIS e do estoque físico | Sempre que necessário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 1 | 1  (BAIXO) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | **Avaliação do risco inerente** | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** |
| Nível de risco inerente: **MÉDIO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco inerente do processo\*:**  **7:2=3,50** | Nível de risco residual: **BAIXO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco residual do processo\*:**  **3:2=1,50** |

Escala do nível de risco: Baixo: de 1 a 2,99; Médio: de 3 a 7,99; Alto: de 8 a 14,99; Extremo: de 15 a 25. Obs: se possível, os níveis de eficácia dos controles deste processo deverão ser também avaliados pelo Aprovisionamento do Pq R Mnt /12 RM.

**PROCESSO 7 (APOIO/SUPORTE): Recebimento de Gêneros QR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | | | | | | | **Avaliação do risco inerente** | | | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | | | | | | | | | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** | | |
| Código do risco  (O Prio) | Objetivo do processo | Risco inerente ao processo | Causa potencial | Fonte da causa | Vulnerabilidade da causa | Consequência potencial | P | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco | Código do controle | Controle | Tipo de controle | Descrição | Objetivo do controle | Periodi-cidade | Categoria | Nível de eficácia do controle | P | | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco residual |
| R19 | Realizar o recebimento dos gêneros de forma correta | Receber gêneros fora da Validade | Não verificação da data de validade | Pessoas | Pressa na hora do recebimento | Contaminação dos alimentos | 2 | 4 | 8  (ALTO) | C1 | Verificação de todos os itens recebidos | Manual | Garantir o recebimento de itens com validade condizente com o consumo | Evitar contaminação por alimentos vencidos e dar celeridade ao processo de pagamento aos fornecedores. | Sempre que necessário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| R20 | Nota fiscal diferente do empenho | Não comparar a NF com a NE | Pessoas | Falta de atenção | Atraso no processo de pagamento | 3 | 2 | 6  (MÉDIO) | C1 | Comparar Notas de Empenho com as Notas Fiscais por ocasião do recebimento | Manual | Garantir o correto processo de liquidação e pagamento | Sempre que necessário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 1 | 1  (BAIXO) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | **Avaliação do risco inerente** | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** |
| Nível de risco inerente: **MÉDIO**  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco inerente do processo\*:**  **14:2=7,00** | Nível de risco residual: **BAIXO**  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco residual do processo\*:**  **3:2=1,5** |

Escala do nível de risco: Baixo: de 1 a 2,99; Médio: de 3 a 7,99; Alto: de 8 a 14,99; Extremo: de 15 a 25. Obs: se possível, os níveis de eficácia dos controles deste processo deverão ser também avaliados pelo Aprovisionamento do Pq R Mnt /12 RM.

**PROCESSO 8 (APOIO/SUPORTE): Controle de empenhos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | | | | | | | **Avaliação do risco inerente** | | | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | | | | | | | | | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** | | |
| Código do risco  (O Prio) | Objetivo do processo | Risco inerente ao processo | Causa potencial | Fonte da causa | Vulnerabilidade da causa | Consequência potencial | P | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco | Código do controle | Controle | Tipo de controle | Descrição | Objetivo do controle | Periodi-cidade | Categoria | Nível de eficácia do controle | P | | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco residual |
| R21 | Controlar Notas de Empenho | Ultrapassar o quantitativo em cada item estabelecido pela Nota de Empenho | Não verificar a Nota de Empenho | Processos | Falta de acompanhamento do processo | Divergência com o prescrito em lei | 3 | 3 | 9  (ALTO) | C1 | Gerir o saldo dos empenhos | Manual | Garantir a correta execução do processo | Minimizar erros | Diário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| R22 | Liquidar Nota Fiscal com valores e quantidades divergentes da Nota de Empenho | Autorizar a liquidação da Nota fiscal sem a verificação | Processo | Autorizar a liquidação sem ter o controle do processo | 3 | 3 | 3  (ALTO) | C1 | Verificar a nota fiscal com a nota de empenho | Manual | Garantir a correta execução do processo | Minimizar erros | Diário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | **Avaliação do risco inerente** | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** |
| Nível de risco inerente: **ALTO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco inerente do processo\*:**  **18:2=9,00** | Nível de risco residual: **BAIXO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco residual do processo\*:**  **4:2=2,00** |

Escala do nível de risco: Baixo: de 1 a 2,99; Médio: de 3 a 7,99; Alto: de 8 a 14,99; Extremo: de 15 a 25. Obs: se possível, os níveis de eficácia dos controles deste processo deverão ser também avaliados pelo Aprovisionamento do Pq R Mnt /12 RM.

**PROCESSO 9 (APOIO/SUPORTE): Montagem e serviço de buffet ( Jantares, Churrascos, Almoços comemorativos)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | | | | | | | **Avaliação do risco inerente** | | | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | | | | | | | | | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** | | |
| Código do risco  (O Prio) | Objetivo do processo | Risco inerente ao processo | Causa potencial | Fonte da causa | Vulnerabilidade da causa | Consequência potencial | P | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco | Código do controle | Controle | Tipo de controle | Descrição | Objetivo do controle | Periodi-cidade | Categoria | Nível de eficácia do controle | P | | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco residual |
| R23 | Preparar um ambiente com habilidade, criatividade, esforço e competência | Chegada do material e Arranchamentos em data não prevista | Não verificar as documentações no ato da entrega | Executantes/  Furriel das Cias | Desconhecimento das atividades | Atraso no processo da atividade | 2 | 3 | 6  (MÉDIO) | C1 | Verificar a documentação | Manual | Conferir o arranchamento | Garantir a correta quantidade de material | Sempre | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| C2 | Reunir os materiais previstos com antecedência | Manual | Garantir o constante aperfeiçoamento | Garantir a correta quantidade de material | Semana anterior ao evento | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |
| R24 | Equipamentos que não funcionam | Não planejar e verificar os materiais necessários | 2 | 3 | 6  (MÉDIO) | C1 | Plano de manutenção dos equipamentos | Manual | Gerenciar a manutenção dos equip | Garantir o constante funcionamento do material | Mensal | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 2 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| C2 | Planejar com antecedência verificando as necessidades do evento | Manual | Levantar todo tipo de material que possa ser necessário | Dirimir falhas | Eventual | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | **Avaliação do risco inerente** | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** |
| Nível de risco inerente: **MÉDIO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco inerente do processo\*:**  **12:2=6,00** | Nível de risco residual: **BAIXO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco residual do processo\*:**  **4:2=2,00** |

Escala do nível de risco: Baixo: de 1 a 2,99; Médio: de 3 a 7,99; Alto: de 8 a 14,99; Extremo: de 15 a 25. Obs: se possível, os níveis de eficácia dos controles deste processo deverão ser também avaliados pelo Aprovisionamento do Pq R Mnt /12 RM

**PROCESSO 10 (APOIO/SUPORTE): Confecção do Cardápio**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | | | | | | | **Avaliação do risco inerente** | | | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | | | | | | | | | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** | | |
| Código do risco  (O Prio) | Objetivo do processo | Risco inerente ao processo | Causa potencial | Fonte da causa | Vulnerabilidade da causa | Consequência potencial | P | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco | Código do controle | Controle | Tipo de controle | Descrição | Objetivo do controle | Periodi-cidade | Categoria | Nível de eficácia do controle | P | | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco residual |
| R25 | Planeja o saque de material e preparo | Fornecedor | Entrar em contato | Pessoas | Material | Alimentos impróprio para o consumo | 2 | 3 | 6  (MÉDIO) | C1 | Verificação todos os materiais fornecidos | Manual | Garantir o recebimento de itens com validade condizente com o consumo | Minimizar erros | Diariamente | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 2 | | 2 | 4  (BAIXO) |
| R26 | Arranchamentos | 2 | 3 | 6  (MÉDIO) | C1 | Verificação a quantidade ideal | Manual | Garantir o recebimento do material segundo o especificado na Guia de Fornecimento | Minimizar erros | Diariamente | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 2 | | 2 | 4  (BAIXO) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | **Avaliação do risco inerente** | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** |
| Nível de risco inerente: **MÉDIO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco inerente do processo\*:**  **12:2=6,00** | Nível de risco residual: **MÉDIO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco residual do processo\*:**  **8:2=4,00** |

Escala do nível de risco: Baixo: de 1 a 2,99; Médio: de 3 a 7,99; Alto: de 8 a 14,99; Extremo: de 15 a 25. Obs: se possível, os níveis de eficácia dos controles deste processo deverão ser também avaliados pelo Aprovisionamento do Pq R Mnt /12 RM.

Aprovada em:

31/07/2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maj Portela

Fiscal Adm PqRMnt/12

**Anexo D - MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES DO Pq R Mnt /12º RM**

Visto do Rspnl:

31/07/2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Asp Of Armando

Aprov Pq R Mnt/12

**(1º Semestre de 2019)**

**APÊNDICE 2 - PORTFÓLIO DE RISCOS PRIORITÁRIOS (TOP 11)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | | | | | | **Avaliação do risco inerente** | | | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | | | | | | | | | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** | | |
| Código do risco  (O Prio) | Risco inerente ao processo | Causa potencial | Fonte da causa | Vulnerabilidade da causa | Consequência potencial | P | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco | Código do controle | Controle | Tipo de controle | Descrição | Objetivo do controle | Periodi-cidade | Categoria | Nível de eficácia do controle | P | | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco residual |
| R19 | Receber gêneros fora da Validade | Não verificação da data de validade | Pessoas | Pressa na hora do recebimento | Contaminação dos alimentos | 2 | 4 | 8  (ALTO) | C1 | Verificação de todos os itens recebidos | Manual | Garantir o recebimento de itens com validade condizente com o consumo | Evitar contaminação por alimentos vencidos e dar celeridade ao processo de pagamento aos fornecedores. | Sempre que necessário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| R04 | Falta / atraso nas refeições | Material não entregue pelo fornecedor | Externa | Fornecedor esta impedido de emitir NF | Insuficiência de gêneros para as refeições | 2 | 4 | 8  (ALTO) | C1 | Anular NE original e empenhar para outra empresa | Manual | Processo de aquisição | Garantir o uso do crédito | Eventual | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 2 | | 2 | 4  (MÉDIO) |
| R05 | Falta / atraso nas refeições | Suprimento interrompido pelo B Sup | Externa | Logística Amazônica | Insuficiência de gêneros para as refeições | 2 | 4 | 8  (ALTO) | C2 | Normalizar o Suprimento ou adquirir QR | Manual | Iniciar processo de aquisição do material | Garantir a continuidade do serviço | Eventual | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 3 | 3  (MÉDIO) |
| R08 | Aquisição de itens em quantidades divergentes das necessidades reais de consumo | Falta de dados concretos  (atividades)  Falta de dados concretos  (capacidade de execução de cardápios) | Atividades não previstas e/ou em expectativa de execução  Capacidade profissional dos colaboradores | Apoio a atividades não planejadas  Rotatividade de efetivo profissional | Baixa eficácia no processo de aplicação de recursos | 3 | 3 | 9  (ALTO) | C1 | Solicitar calendário de atividades em que necessitam de apoio de gêneros | Manual | Coleta de dados para análise | Minimizar a incorreto aplicação do recurso | Sempre que executar o processo de aquisição | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| C2 | Minimizar a rotatividade de efetivo profissional | Manual | Garantir um nível constante dos procedimento operacionais | Minimizar a incorreto aplicação do recurso | Diário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Risco** | | | | | | **Avaliação do risco inerente** | | | **Atividades de controle do risco**  **(tratamento)** | | | | | | | | | **Avaliação do risco residual**  **(estimativa)** | | |
| Código do risco  (O Prio) | Risco inerente ao processo | Causa potencial | Fonte da causa | Vulnerabilidade da causa | Consequência potencial | P | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco | Código do controle | Controle | Tipo de controle | Descrição | Objetivo do controle | Periodi-cidade | Categoria | Nível de eficácia do controle | P | | I | Resultado  (P x I) e classificação do risco residual |
| R05 | Contaminação dos alimentos | Má conservação dos alimentos | Falta de gestão | Falta de higiene | Comprometimento da qualidade das refeições da OM | 1 | 5 | 5  (MÉDIO) | C3 | Verif. as condições em que os gêneros estão estocados (embalagem, temperatura, validade); Atentar para a conservação das refeições prontas de acordo com tipo de prato (quente/frio) | Manual | Atentar para a correta estocagem | Dirimir a contaminação | Trimestral | Diariamente | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 3 | 3  (MÉDIO) |
| R23 | Chegada do material e Arranchamentos em data não prevista | Não verificar as documentações no ato da entrega | Executantes/  Furriel das Cias | Desconhecimento das atividades | Atraso no processo da atividade | 2 | 3 | 6  (MÉDIO) | C1 | Verificar a documentação | Manual | Conferir o arranchamento | Garantir a correta quantidade de material | Sempre | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| C2 | Reunir os materiais previstos com antecedência | Manual | Garantir o constante aperfeiçoamento | Garantir a correta quantidade de material | Semana anterior ao evento | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz |
| R10 | Extrapolar as quantidades limites dos pregões em que a OM é participante ou que se tenha solicitado adesão a ATA. | Não verificar o saldo de itens do pregão | Não consultar o SIASG-NET | Desconhecimento do sistema | Atraso no processo de aquisição | 3 | 3 | 9  (ALTO) | C1 | Tomar conhecimento do uso do SIASG - consulta acesso livre.(através do tutorial: <https://www.comprasnet.gov.br/banner/Simulador/base01.html>) | Manual | Aprimoramento técnico-profissional | Minimizar falhas na execução do processo | Sempre que executar o processo de aquisição | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| R21 | Ultrapassar o quantitativo em cada item estabelecido pela Nota de Empenho | Não verificar a Nota de Empenho | Processos | Falta de acompanhamento do processo | Divergência com o prescrito em lei | 3 | 3 | 9  (ALTO) | C1 | Gerir o saldo dos empenhos | Manual | Garantir a correta execução do processo | Minimizar erros | Diário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| R22 | Liquidar Nota Fiscal com valores e quantidades divergentes da Nota de Empenho | Autorizar a liquidação da Nota fiscal sem a verificação | Processo | Autorizar a liquidação sem ter o controle do processo |  | 3 | 3 | 3  (ALTO) | C1 | Verificar a nota fiscal com a nota de empenho | Manual | Garantir a correta execução do processo | Minimizar erros | Diário | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 2 | 2  (BAIXO) |
| R17 | Falta de gêneros no Depósito (QS) | Suprimento interrompido pelo B Sup | Externa | Logística Amazônica | Insuficiência de gêneros para as refeições | 2 | 4 | 8  (ALTO) | C2 | Normalizar o Suprimento ou adquirir QR | Manual | Iniciar processo de aquisição do material | Garantir a continuidade do serviço | Eventual | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 1 | | 3 | 3  (MÉDIO) |
| R01 | Falta / atraso nas refeições | Inexperiência do pessoal | Pessoas | Falha humana | Retrabalhos e desperdícios de gêneros | 2 | 3 | 6  (MÉDIO) | C1 | Fiscalização contínua dos trabalhos e capacitação do pessoal | Manual | Aprimoramento técnico-profissional | Garantir a constante aperfeiçoamento | Diariamente | Preventivo | ( ) Eficaz  ( ) Ineficaz | 2 | | 1 | 2  (BAIXO) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nível de risco inerente: **ALTO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco inerente do processo\*: 143:15=9,53** | Nível de risco residual: **MÉDIO**\*  \*Somatório dos resultados de P x I : Nr de riscos | **Valor do risco residual do processo\*: 46:15=3,06** |

Escala do nível de risco do processo: Baixo: de 1 a 2,99; Médio: de 3 a 7,99; Alto: de 8 a 14,99; Extremo: de 15 a 25