

Matriz de Risco -Consolidada								
Sistema Administrativo	Órgão Central	Principais Atividades	Objetivo	Evento de Risco	Amplitude da Consequência (1)	Probabilidade de Ocorrência (2)	Nível de Risco (1)x(2)	Avaliação do Risco (3)
SCL	Selic	Contratações nas modalidades concorrência e Tomada de preços: - Abertura da sessão pública - Habilitação de proponentes - Análise de proposta de preço - Análise de propostas técnicas e de preços - Análise e resposta a recursos administrativos - Adjudicação do objeto da contratação.	14	Não observância dos aspectos legais, favorecimento de empresas e/ou superfaturamento.	6	2	12	Risco Extremo
SAM	Semat	Recebimento e entrada de materiais no estoque	14	Recebimento em quantidade diversa àquela contratada.	4	3	12	Risco Extremo
SCT	Serco	Aditamento, repactuação e reajuste contratual	14	Falha no cumprimento de requisitos legais. Descontinuidade na execução do contrato.	5	2	10	Risco Elevado
SPC	Spc	Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência	14	TR com vícios de forma.	5	2	10	Risco Elevado
SCT	Serco	Rescisão de contrato	14	Falha no cumprimento de requisitos legais. Descontinuidade na execução do contrato.	5	2	10	Risco Elevado
SCF	Secaf	Solicitação de aposentadoria	14	Deixar de informar dados essenciais para instrução de processos ou informá-los equivocadamente.	5	2	10	Risco Elevado
SCF	Secaf	Pensão Civil	14	Deixar de informar dados essenciais para instrução de processos ou informá-los equivocadamente.	5	2	10	Risco Elevado
SPP	Sepag	Emissão da folha mensal de pagamento	14	Acesso por servidor não autorizado às operações do sistema Mentorh, quanto aos comandos requeridos para pagamento de remunerações, proventos e pensões civil	5	2	10	Risco Elevado
SCO	Secon	Retenção tributária na fonte	14	Não efetuar ou efetuar a maior/ a menor a retenção tributária na fonte.	5	2	10	Risco Elevado
STR	Setra	Prestação de serviços de transporte	14	Utilização de veículo da frota do TCDF de forma indevida, ou por pessoa não legalmente habilitada, ou não atendimento à demanda por veículos.	3	3	9	Risco Elevado
STR	Setra	Controle de abastecimento de combustível	14	Utilização de veículos em trajetos não autorizados culminando em abastecimento a maior.	3	3	9	Risco Elevado
SCL	Selic	Realização de contratação por inexigibilidade	14	Não observância dos aspectos legais, favorecimento de empresas e/ou superfaturamento.	4	2	8	Risco Elevado
SCL	Selic	Participação de servidores em eventos de capacitação	14	Não observância dos aspectos legais.	4	2	8	Risco Elevado
SCL	Selic	Contratações por dispensa tradicional	14	Não observância dos aspectos legais, favorecimento de empresas e/ou superfaturamento.	4	2	8	Risco Elevado
SCL	Selic	Contratações na modalidade convite	14	Falha no cumprimento dos requisitos legais	4	2	8	Risco Elevado
SCF	Secaf	Fornecimento de informações para produção de relatórios Diplan	14	Deixar de informar dados essenciais ou informá-los equivocadamente.	4	2	8	Risco Elevado
SCF	Secaf	Fornecimento de informações para portal da transparência	14	Deixar de informar dados essenciais ou informá-los equivocadamente.	4	2	8	Risco Elevado
SPP	Sepag	Concessão de abono permanência	14	Efetuar pagamento de Abono de Permanência indevido ou errado	4	2	8	Risco Elevado
SPP	Sepag	Concessão de pensão civil	14	Efetuar pagamento de Pensão Civil errado	4	2	8	Risco Elevado
SPP	Sepag	Concessão de aposentadoria	14	Efetuar pagamento de Aposentadoria errado.	4	2	8	Risco Elevado
SPP	Sepag	Preparação do DIRF	14	Omissão de matrículas na emissão da declaração de rendimentos	4	2	8	Risco Elevado
SPP	Sepag	Preparação de comprovantes de rendimentos	14	Emitir comprovantes de rendimentos incompletos ou errados.	4	2	8	Risco Elevado
SPP	Sepag	Informações sobre o FGTS e Previdência social	14	Omitir inadvertidamente informações à RFB e CEF/FGTS.	4	2	8	Risco Elevado
SPP	Sepag	Elaboração de ofício mensal e Bimestral para o lprev	14	Ofício com informações incompletas ou erradas.	4	2	8	Risco Elevado
SEO	Sefin	Suprimento de Fundos	14	Concessão de Suprimento sem observância das exigências legais.	4	2	8	Risco Elevado
SEO	Sefin	Reembolso de Pgto- Servidores Cedidos	14	Ausência de controle sobre o recebimento do crédito pelo órgão requisitante do servidor.	4	2	8	Risco Elevado
SCO	Secon	Contabilização do Suprimento de Fundos	14	Concessão de Suprimento sem observância das exigências legais.	4	2	8	Risco Elevado

Sistema Administrativo	Órgão Central	Principais Atividades	Objetivo	Evento de Risco	Amplitude da Consequência (1)	Probabilidade de Ocorrência (2)	Nível de Risco (1)x(2)	Avaliação do Risco (3)
SCO	Secon	Contabilização da folha mensal de Pgto.	14	Desconformidade dos valores contabilizados.	4	2	8	Risco Elevado
SCO	Secon	Contabilização Pgto- Servidores cedidos	14	Desconformidade dos valores contabilizados.	4	2	8	Risco Elevado
SCO	Secon	Contabilização Pgto- Servidores requisitados	14	Desconformidade dos valores contabilizados.	4	2	8	Risco Elevado
SCO	Secon	Elaboração do RGF	14	Geração do Demonstrativo das Despesas com Pessoal com atraso ou dados incorretos.	4	2	8	Risco Elevado
SCO	Secon	Elaboração da TCA	14	Geração da TCA com atraso ou dados incorretos.	4	2	8	Risco Elevado
SCO	Secon	Declaração do ISS retido na fonte	14	Não emissão, atraso no envio, ou emissão com valores incorretos da Declaração do ISS.	4	2	8	Risco Elevado
SCO	Secon	DIRF	14	Não emissão, atraso no envio, ou emissão com valores incorretos da DIRF.	4	2	8	Risco Elevado
SMA	Seman	Controle dos serviços de manutenção predial	14	Autorizar pagamento de serviços não executados ou superiores ao estabelecido no contrato.	4	2	8	Risco Elevado
SMA	Seman	Controle dos serviços de manutenção da central telefônica e de elevadores	14	Autorizar pagamento de serviços não executados ou superiores ao estabelecido no contrato.	4	2	8	Risco Elevado
SMA	Seman	Controle do serviço de telefonia	14	Autorizar pagamento de serviços não executados ou superiores ao estabelecido no contrato.	4	2	8	Risco Elevado
SMA	Seman	Controle dos serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado	14	Autorizar pagamento de serviços não executados ou superiores ao estabelecido no contrato.	4	2	8	Risco Elevado
SMA	Seman	Controle e faturamento de água e de energia elétrica	14	Autorizar pagamento de serviços não executados ou superiores ao estabelecido no contrato.	4	2	8	Risco Elevado
SSO	Sesop	Contratos de prestação de serviço com locação de MOB e Fornecimento de material	14	Serviço contratado não ter sido executado nos moldes previstos no contrato.	4	2	8	Risco Elevado
SEC	Escola de Contas	Participação em cursos de idioma estrangeiro	9	Concessão de bolsa para servidores que não fazem curso de idioma, ou em valor maior ao efetivamente pago.	4	2	8	Risco Elevado
SEC	Escola de Contas	Aquisição de passagens	9	Pagamento de passagens em valor maior que o devido	4	2	8	Risco Elevado
SEC	Escola de Contas	Concessão de diárias	9	Crédito de diária depositado com atraso ou em valor maior que o devido.	4	2	8	Risco Elevado
SEC	Escola de Contas	Controle de frequência de estagiários	9	Pagamento de salário à estagiário que não trabalha ("fantasma").	4	2	8	Risco Elevado
SEC	Escola de Contas	Liberação de pagamento de estagiários	9	Atraso no pagamento de estagiários ou pagamento a maior.	4	2	8	Risco Elevado
SCT	Serco	Reequilíbrio econômico-financeiro de contrato	14	Falha no cumprimento de requisitos legais.	3	2	6	Risco Moderado
SCL	Selic	Elaboração de editais de licitação	14	Falha no cumprimento de requisitos legais.	3	2	6	Risco Moderado
SCL	Selic	Realização de pregão eletrônico	14	Contratação indevida	3	2	6	Risco Moderado
SCL	Selic	Contratações por cotação eletrônica	14	Falha no cumprimento de requisitos legais.	3	2	6	Risco Moderado
SCL	Selic	Realização do pregão presencial	14	Não observância dos aspectos legais, favorecimento de empresas e/ou superfaturamento.	3	2	6	Risco Moderado
SAM	Semat	Inventário anual de material de estoque	14	Inventário com erros.	3	2	6	Risco Moderado
SPA	Sepat	Inventário de bens patrimoniais móveis e imóveis	14	Inventário com erros.	3	2	6	Risco Moderado
SPA	Sepat	Movimentação de bens patrimoniais móveis	14	Falta de registro dos bens movimentados.	3	2	6	Risco Moderado
SPA	Sepat	Recolhimento de bens patrimoniais móveis	14	Falha ao registrar o recolhimento de bens no sistema.	3	2	6	Risco Moderado
SPA	Sepat	Incorporação de bens móveis ao acervo patrimonial	14	Falha ao registrar a incorporação dos bens no sistema.	3	2	6	Risco Moderado
SCF	Secaf	Nomeações, designações/substituições	14	Registro de nomeação/ substituição sem a existência de vaga ou ausência do titular.	3	2	6	Risco Moderado
SCF	Secaf	Programação de férias de servidores	14	Cadastrar equivocadamente férias de servidor requisitado submetido a regime diverso da LC 840/11 ou acatar reprogramação equivocada.	3	2	6	Risco Moderado
SPP	Sepag	Concessão de pensão alimentícia judicial	14	Efetuar pagamento de Pensão alimentícia judicial errado.	3	2	6	Risco Moderado
SPP	Sepag	Descontos diversos	14	Efetuar descontos indevidos.	3	2	6	Risco Moderado
SGD	Seged	Realização da avaliação de desempenho	9	Não realização da avaliação de desempenho dentro do período de avaliação.	3	2	6	Risco Moderado
SEO	Seorc	Elaboração do PPA	14	Elaboração do PPA em desconformidade às necessidades do TCDF.	3	2	6	Risco Moderado
SEO	Seorc	Elaboração do PLOA	14	Erro na composição da proposta orçamentária e equívoco no lançamento dos dados.	3	2	6	Risco Moderado

Sistema Administrativo	Órgão Central	Principais Atividades	Objetivo	Evento de Risco	Amplitude da Consequência (1)	Probabilidade de Ocorrência (2)	Nível de Risco (1)x(2)	Avaliação do Risco (3)
SEO	Seorc	Controle Orçamento Anual	14	Disponibilidade orçamentária não atualizada no sistema de Posição dos Saldos Orçamentários.	3	2	6	Risco Moderado
SEO	Sefin	Pagamento a fornecedores (OB)	14	Pagamento a maior ou para fornecedores que não cumpriram os requisitos legais.	3	2	6	Risco Moderado
SEO	Sefin	Quitação da folha mensal de PGTO	14	Emissão de OB em desconformidade com a Nota de Liquidação.	3	2	6	Risco Moderado
SEO	Sefin	Restituição Pgto- Servidores Requisitados	14	Emissão de OB em desconformidade com a Nota de Liquidação.	3	2	6	Risco Moderado
SCO	Secon	Contabilização de despesa antecipada	14	Não cumprimento do registro de competência.	3	2	6	Risco Moderado
SOP	Sepro	Aditivos contratuais	14	Perda do prazo de aditamento ou não cumprimento das exigências legais.	3	2	6	Risco Moderado
STR	Setra	Manutenção de veículos	14	Disponibilização de veículos em más condições de uso.	3	2	6	Risco Moderado
STR	Setra	Fiscalização e execução do contrato de locação de veículos	14	Utilização de veículo oficial em desacordo com as especificações do edital.	3	2	6	Risco Moderado
SPD	Seprod	Gestão documental	14	Extravio e/ou eliminação de documento antes do prazo devido.	3	2	6	Risco Moderado
SPD	Seprod	Fiscalização contrato de Serviço de reprografia	14	Autorização de pagamento sem a devida prestação do serviço.	3	2	6	Risco Moderado
SCM	ACI	Composição e utilização do acervo fotográfico	13	Vazamento de arquivos do acervo fotográfico sem autorização	3	2	6	Risco Moderado
STI	DTI	Aquisição de bens, serviços e equipamentos de TI	15	Ausência de elementos obrigatórios nos processos de aquisição de TI	3	2	6	Risco Moderado
STI	DTI	Gestão e fiscalização de contratos	15	Ausência de elementos obrigatórios nos processos de pagamento das contratações de TI	3	2	6	Risco Moderado
SPS	DSAUDE	Serviço de apoio aos serviços médicos	12	Serviços prestados de forma inadequada ou insuficiente	3	2	6	Risco Moderado
SPS	DSAUDE	Liberação de pagamento dos serviços prestados	12	Atestar NF com algum erro de especificação, data ou valor;	3	2	6	Risco Moderado
SJU	CONJUR	Movimentação de processos e documentos	14	Vícios de legalidade não observados pela Consultoria ou manifestações intempestivas	3	2	6	Risco Moderado
SAS	SS	Suporte em eleições para presidente e vice-presidente	6	Elaboração de cédulas de votação com erros e/ou ausência de informações.	3	2	6	Risco Moderado
SAS	SS	Suporte na realização de sessões plenárias	6	Omissão de procedimentos importantes na elaboração do roteiro da sessão.	3	2	6	Risco Moderado
SAS	SS	Conferências e revisão de atas de sessões plenárias	6	Deixar de elaborar e enviar documentos urgentes.	3	2	6	Risco Moderado
SAS	SS	Fornecimento de documentos a interessados	6	Vistas de processo a interessado não autorizado.	3	2	6	Risco Moderado
SAS	SS	Elaboração de roteiro de sessão plenária	6	Omissão de procedimentos importantes na elaboração do roteiro da sessão.	3	2	6	Risco Moderado
SAS	SS	Elaboração de pauta de sessão plenária	6	Atraso na remessa de pauta à publicação.	3	2	6	Risco Moderado
SAS	SS	Elaboração de documentos oficiais	14	Diferenças formais e/ou materiais entre o texto aprovado e o arquivo digital durante a elaboração de documentos oficiais.	3	2	6	Risco Moderado
SAS	SS	Tramitação de processos após as sessões plenárias	14	Falha na análise da decisão para emissão de ofícios e/ou falhas no aceite de processos.	3	2	6	Risco Moderado
SPL	DIPLAN	Revisão do plano estratégico	10	Falha na consolidação do resultado das oficinas internas destinadas à revisão dos itens que compõem o plano estratégico.	2	3	6	Risco Moderado
SPL	DIPLAN	Elaboração de relatório de atividades	10	Erro na consolidação de dados e/ou elaboração do texto final do relatório.	2	3	6	Risco Moderado
SPL	DIPLAN	Elaboração do Plano Geral de Ação - PGA	12	Erro na consolidação de dados e/ou elaboração do texto final do plano.	2	3	6	Risco Moderado
SPL	DIPLAN	Elaboração do Relatório Geral de Desempenho	12	Erro na consolidação de dados e/ou elaboração do texto final do relatório.	2	3	6	Risco Moderado
SPL	DIPLAN	Sistema de acompanhamento governamental	12	Erro no cadastro das Etapas e/ou no registro de acompanhamento bimestral das etapas no SAG.	2	3	6	Risco Moderado
SEC	Escola de Contas	Contratação de servidores	9	Elaboração e aprovação de edital do concurso impropriedades formais e/ou materiais.	3	2	6	Risco Moderado

Sistema Administrativo	Órgão Central	Principais Atividades	Objetivo	Evento de Risco	Amplitude da Consequência (1)	Probabilidade de Ocorrência (2)	Nível de Risco (1)x(2)	Avaliação do Risco (3)
SBG	Cobgi	Seleção e aquisição de livros	13	Pagamento de livros em valores superiores ao contratado e/ou falhas formais na execução do contrato de aquisição de livros.	3	2	6	Risco Moderado
SBG	Cobgi	Aquisição de títulos de periódicos	13	Não receber fascículos de periódicos pagos pelo TCDF e perder o prazo para solicitar ao fornecedor.	3	2	6	Risco Moderado
SBG	Cobgi	Processamento de fascículo	13	Usuário furtar fascículos.	3	2	6	Risco Moderado
SBG	Cobgi	Manutenção e evolução do sistema Sinj-DF	13	Pagamento de manutenção fora do que foi estipulado em contrato.	3	2	6	Risco Moderado
SOU	Ouvidoria	Recebimento de manifestações por e-mail	5	Deixar de enviar a resposta preliminar ao manifestante no prazo estipulado; e/ou Resposta de unidade do TCDF acerca de manifestação não ser enviada à Ouvidoria em tempo hábil e o cidadão não receber o retorno dentro do prazo legal.	3	2	6	Risco Moderado
SOU	Ouvidoria	Recebimento de manifestações por formulário eletrônico	5	Deixar de enviar a resposta preliminar ao manifestante no prazo estipulado; e/ou Resposta de unidade do TCDF acerca de manifestação não ser enviada à Ouvidoria em tempo hábil e o cidadão não receber o retorno dentro do prazo legal.	3	2	6	Risco Moderado
SOU	Ouvidoria	Recebimento de manifestações presencialmente	5	Deixar de enviar a resposta preliminar ao manifestante no prazo estipulado; e/ou Resposta de unidade do TCDF acerca de manifestação não ser enviada à Ouvidoria em tempo hábil e o cidadão não receber o retorno dentro do prazo legal.	3	2	6	Risco Moderado
SOU	Ouvidoria	Recebimento de manifestações por telefone	5	Deixar de enviar a resposta preliminar ao manifestante no prazo estipulado; e/ou Resposta de unidade do TCDF acerca de manifestação não ser enviada à Ouvidoria em tempo hábil e o cidadão não receber o retorno dentro do prazo legal.	3	2	6	Risco Moderado
SOU	Ouvidoria	Recebimento de manifestações por correspondência	5	Deixar de enviar a resposta preliminar ao manifestante no prazo estipulado; e/ou Resposta de unidade do TCDF acerca de manifestação não ser enviada à Ouvidoria em tempo hábil e o cidadão não receber o retorno dentro do prazo legal.	3	2	6	Risco Moderado
SOU	Ouvidoria	Recebimento de manifestações procedentes de outros órgãos	5	Resposta de unidade do TCDF acerca de manifestação não ser enviada à Ouvidoria em tempo hábil e o órgão não receber o retorno dentro do prazo legal.	3	2	6	Risco Moderado
SAM	Semat	Solicitação de compra de materiais de consumo	14	Falha ao estimar a quantidade.	2	2	4	Risco Baixo
SCL	Selic	Publicação de editais de licitação	14	Falhas na publicação.	2	2	4	Risco Baixo
SAM	Semat	Transferência/Doação de materiais de estoque	14	Ineficiência no controle de estoque.	2	2	4	Risco Baixo
SCL	Selic	ESCLARECIMENTO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO	14	Esclarecimento indevido.	2	2	4	Risco Baixo
SAM	Semat	Requisição de material de estoque	14	Ineficiência no uso dos materiais de estoque.	2	2	4	Risco Baixo
SPP	Sepag	Adicional de titularidade	14	Gerar pagamento indevido ou deixar de gerar o pagamento.	2	2	4	Risco Baixo
SPP	Sepag	Substituição temporária de titularidade	14	Gerar valor indevido a título de substituição.	2	2	4	Risco Baixo
SGD	Seged	Acompanhamento da avaliação de desempenho	9	Não realização da etapa de acompanhamento.	2	2	4	Risco Baixo
SGD	Seged	Formalização da avaliação de desempenho	9	Não realização da etapa de formalização da avaliação.	2	2	4	Risco Baixo
SGD	Seged	Pesquisa diagnósticas do comportamento organizacional	10	Pesquisa não gerar informações consistentes e fidedignas.	2	2	4	Risco Baixo
SGD	Seged	Progressão e promoção funcional	9	Concessão de progressão ou promoção indevida ou em atraso.	2	2	4	Risco Baixo
SGD	Seged	Avaliação de servidores requisitados	9	Não realização da avaliação dos servidores requisitados.	2	2	4	Risco Baixo
SPP	Sepag	Inclusão de dependente fins de ass. Médica e IR	14	Inclusão de dependente que não atende aos aspectos legais.	2	2	4	Risco Baixo
SEO	Seorc	Emissão de NE	14	Equívoco no encaminhamento da nota de empenho.	2	2	4	Risco Baixo
SEO	Seorc	Reserva Orçamentária	14	Equívoco na elaboração da reserva orçamentária.	2	2	4	Risco Baixo

Sistema Administrativo	Órgão Central	Principais Atividades	Objetivo	Evento de Risco	Amplitude da Consequência (1)	Probabilidade de Ocorrência (2)	Nível de Risco (1)x(2)	Avaliação do Risco (3)
SCO	Secon	Realização de conciliações mensais	14	Desconformidade entre a posição contábil e os controles físicos de material de consumo e bens patrimoniais.	2	2	4	Risco Baixo
SMA	Seman	Manutenção preventiva e corretiva da central telefônica e de elevadores	14	Problemas no funcionamento da central telefônica e dos elevadores decorrentes de falhas na manutenção.	2	2	4	Risco Baixo
SOP	Sepro	Solicitação de contratação de serviço	14	Especificação do serviço inferior ou superior às necessidades do TCDF.	2	2	4	Risco Baixo
SSO	Sesop	Contratos de prestação de serviço com locação de MOB	14	Serviço contratado não ter sido executado nos moldes previstos no contrato.	4	1	4	Risco Baixo
SSO	Sesop	Solicitação de aditamentos de contratos	14	Especificação do serviço inferior ou superior às necessidades do TCDF.	2	2	4	Risco Baixo
SPD	Seprod	Solicitação de contratação de serviços	14	Especificação do serviço inferior ou superior às necessidades do TCDF.	2	2	4	Risco Baixo
SEM	Semand	Expedição de mandados	14	Não entrega de mandatos por falhas evitáveis no cadastro ou na via de postagem.	2	2	4	Risco Baixo
SEM	Semand	Atualização de dados de responsáveis	14	Intempestividade na atualização do cadastro e/ou cadastro de dados incorretos.	2	2	4	Risco Baixo
SCM	ACI	Comunicação Passiva com a Imprensa	13	Publicação de assuntos importantes sem autorização da chefia ou da Presidência.	2	2	4	Risco Baixo
SCM	ACI	Comunicação Ativa com a Imprensa	13	Ausência de publicação previstas em lei.	2	2	4	Risco Baixo
SCM	ACI	Produção de conteúdo para divulgação interna (endomarketing)	13	Publicação de assuntos importantes sem autorização da chefia ou da Presidência.	2	2	4	Risco Baixo
SCM	ACI	Produção de conteúdo para divulgação externa (marketing)	13	Elaboração de conteúdo com informações imprecisas ou incompletas.	2	2	4	Risco Baixo
SCM	ACI	Divulgação de conteúdo informacional	13	Ausência de publicação de assuntos de interesse da sociedade.	2	2	4	Risco Baixo
SCM	ACI	Acompanhamento do Presidente em eventos oficiais	13	Não comparecimento do Presidente em evento que foi anteriormente confirmado.	2	2	4	Risco Baixo
STI	DTI	Elaboração do Plano Diretor de TI	15	Necessidades de TI não alinhadas ao Planejamento Estratégico do TCDF.	2	2	4	Risco Baixo
STI	DTI	Elaboração do Plano Setorial de ação da DTI	15	Inclusão de ações no Plano Setorial de Ação além da capacidade de execução por parte da DTI.	2	2	4	Risco Baixo
STI	DTI	Desenvolvimento e manutenção de sistemas	15	Desenvolvimento de solução de TI que impacta negativamente no Plano Setorial de Ação ou fora do padrão estabelecido.	2	2	4	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Campanhas de promoção da saúde ocupacional	12	Campanhas realizadas com base em informações de licenças incompletas ou indevidas.	2	2	4	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Campanha de hipertensão	12	Ausência de comparecimento dos servidores por falha na divulgação.	2	2	4	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Programa antitabagismo	12	Ausência de comparecimento dos servidores por falha na divulgação.	2	2	4	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Dependência química	12	Ausência de comparecimento dos servidores por falha na divulgação.	2	2	4	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Semana da saúde	12	Ausência de comparecimento dos servidores por falha na divulgação.	2	2	4	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Campanha de câncer de mama outubro rosa	12	Ausência de comparecimento dos servidores por falha na divulgação.	2	2	4	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Campanha de câncer de próstata novembro azul	12	Ausência de comparecimento dos servidores por falha na divulgação.	2	2	4	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Campanha de descarte	12	Ausência de comparecimento dos servidores por falha na divulgação.	2	2	4	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Outras campanhas	12	Ausência de comparecimento dos servidores por falha na divulgação.	2	2	4	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Perícia médica relativa a atestado médico	12	Cadastrar errado o atestado ou aceitá-lo sem o respaldo legal.	2	2	4	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Perícia médica relativa a aposentadoria por invalidez	12	Perder o prazo para convocação para perícia.	2	2	4	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Perícia médica para outros fins	12	Perder o prazo para convocação para perícia.	2	2	4	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Aquisição, recebimento e estocagem de medicamentos	12	Interrupção do fornecimento de medicamentos.	2	2	4	Risco Baixo

Sistema Administrativo	Órgão Central	Principais Atividades	Objetivo	Evento de Risco	Amplitude da Consequência (1)	Probabilidade de Ocorrência (2)	Nível de Risco (1)x(2)	Avaliação do Risco (3)
SPS	DSAUDE	Requisição ao estoque e uso de medicamentos	12	Interrupção do fornecimento de medicamentos.	2	2	4	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Compra, recebimento, guarda e requisição de material odontológico de consumo instrumental	12	Interrupção do fornecimento de medicamentos.	2	2	4	Risco Baixo
SAS	SS	Fornecimento de documentos para consulta durante as sessões plenárias	6	Fornecimento de documentos desatualizados.	2	2	4	Risco Baixo
SAS	SS	Conferências de publicação de documentos no DODF	6	Verificação incorreta da publicação.	2	2	4	Risco Baixo
SJP	SEJUR	Elaboração do Boletim "Decisões TCDF"	13	Possibilidade de uma ou mais decisões plenárias não serem avaliadas.	2	2	4	Risco Baixo
SJP	SEJUR	Elaboração do Boletim "Decisões Judiciais"	13	Possibilidade de um ou mais informativos dos tribunais judiciais selecionados não serem avaliados pelo SEJUR.	2	2	4	Risco Baixo
SJP	SEJUR	Elaboração do Boletim "Inovações legislativas"	13	Possibilidade de alguma norma (lei, decreto, portaria, instrução normativa etc.) de interesse do Controle Externo não ser incluída no informativo Legislação de Interesse.	2	2	4	Risco Baixo
SJP	SEJUR	Atualização de informativos diversos	13	Possibilidade de uma ou mais sessões plenárias não serem avaliadas na atualização e/ou as atualizações não serem disponibilizadas na página eletrônica do SEJUR.	2	2	4	Risco Baixo
SEC	Escola de Contas	Efetivação ou exoneração ao final do estágio probatório	9	Efetivação de servidor que não atende as especificações da Lei.	2	2	4	Risco Baixo
SEC	Escola de Contas	Exercícios de instrutoria interna	13	Encaminhamento de certificado para pessoas que não compareceram.	2	2	4	Risco Baixo
SEC	Escola de Contas	Contratação de estagiários	9	Contratação de estagiários em número superior a quantidade de vagas.	2	2	4	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Indexação de artigos	13	Dificultar a navegação no catálogo da RVBI e no Lexml e infringir regras do acordo estabelecido com Senado Federal (SF).	2	2	4	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Confecção de etiquetas	13	Desperdício de etiquetas.	2	2	4	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Processamento físico do exemplar	13	Esquecer de colocar o dispositivo de segurança nos livros.	2	2	4	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Descarte de livros	13	Descarte de livros indevidamente ou sem os devidos registros no sistema.	2	2	4	Risco Baixo
SOU	Ouvidoria	Elaboração de relatório estatístico trimestral	6	Relatório com informações imprecisas ou inverídicas.	2	2	4	Risco Baixo
SLP	Seleg	Análise legal de questões relacionadas a direitos e deveres dos servidores	14	Interpretação equivocada ou não abrangente da consulta formulada, gerando orientação indevida, incompleta ou inconclusiva.	3	1	3	Risco Baixo
SCF	Secaf	Controle de frequência mensal dos servidores	14	Lançamento indevido ou falta de lançamento de afastamentos no sistema.	1	3	3	Risco Baixo
SCF	Secaf	Adicional de qualificação	14	Omissão de informação por parte do setor.	1	3	3	Risco Baixo
SPP	Sepag	Lançamentos na folha: benefícios, consignações e obrigações	14	Existência de inconformidades na folha de pagamento antes do seu fechamento.	1	3	3	Risco Baixo
SGD	Seged	Elaboração do plano de capacitação	14	Plano de capacitação com ações educacionais impertinentes ou em duplicidade.	1	3	3	Risco Baixo
SGD	Seged	Definição das ações do plano de capacitação	9	Ações de capacitação com objetivos mal definidos.	1	3	3	Risco Baixo
SPR	GPAT	Arquivamento de documentos	14	Documentos arquivados indevidamente.	3	1	3	Risco Baixo
SPR	GPAT	Recebimento, análise e distribuição de processos	14	Perder processo, não distribuí-lo em tempo oportuno ou encaminhá-los sem observância do Regimento Interno.	3	1	3	Risco Baixo
SPR	GPAA e GPAT	Acompanhamento de tramitação e andamento de processos	14	Perder processo, não distribuí-lo em tempo oportuno ou encaminhá-los sem observância do Regimento Interno.	3	1	3	Risco Baixo
STI	DTI	Elaboração da proposta orçamentária de TI	15	Erro na consolidação das demandas de serviços e equipamentos de TI para fins da Proposta Orçamentária.	3	1	3	Risco Baixo
STI	DTI	Elaboração de documentos normativos referentes à TI	15	Erro formal na elaboração de normativos.	3	1	3	Risco Baixo
STI	DTI	Registro de propriedade de software	15	Falha no processo de registro de propriedade de software.	3	1	3	Risco Baixo

Sistema Administrativo	Órgão Central	Principais Atividades	Objetivo	Evento de Risco	Amplitude da Consequência (1)	Probabilidade de Ocorrência (2)	Nível de Risco (1)x(2)	Avaliação do Risco (3)
STI	DTI	Credenciamento de usuários internos e externos para uso de sistema do TCDF	15	Credenciamento de usuários não autorizados	3	1	3	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Atendimento por demanda	12	Acesso indevido a informações do prontuário médico	3	1	3	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Atendimento aos usuários do acervo documental	13	Repassar informações indevidas aos usuários sobre disponibilidades de livros e/ou cadastro de usuários com erros	1	3	3	Risco Baixo
SCT	Serco	Assinatura inicial de instrumento contratual	14	Perda de prazo.	2	1	2	Risco Baixo
SCT	Serco	Fornecimento de atestado de capacidade técnica	14	Concessão de atestado inverídico.	2	1	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Ingresso de servidores no quadro	14	Ausência de informações importantes ou erro no cadastro de novos servidores	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Controle de vagas	14	Controle com número a mais ou a menos de vagas.	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Programação de férias de autoridades	14	Não considerar as reprogramações na marcação das férias e efetuar pagamentos indevidos de férias	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Abono pecuniário	14	Conceder o abono pecuniário sem a solicitação do servidor ou o inverso.	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Abono de permanência	14	Receber pedido de abono de permanência sem a relação de documentos necessária.	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Adiantamento de 13º, férias	14	Pagar indevidamente o 13º ou férias.	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Auxílio alimentação	14	Conceder benefício em duplicidade.	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Auxílio pré-escolar	14	Conceder benefício em duplicidade.	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Auxílio natalidade	14	Conceder benefício em duplicidade.	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Licença-prêmio	14	Receber pedido de Licença-Prêmio sem a relação de documentos necessária.	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Reembolso Plano de Saúde/ seguro saúde	14	Conceder benefício em duplicidade.	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Solicitação de ATS	14	Conceder benefício em duplicidade.	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Solicitação de dependência no pró- saúde	14	Conceder benefício em duplicidade.	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Progressão funcional	14	Conceder benefício em duplicidade.	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Fornecimento de declarações e certidões a servidores	14	Deixar de informar dados essenciais ou informá-los equivocadamente.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Concessão de progressão funcional	14	Atraso ou não inclusão da progressão funcional no cálculo do contracheque.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Concessão de férias	14	Gerar diferença indevida de férias em decorrência de concessão de ATS, AQ, Progressão Funcional e Titularidade.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Concessão de 13º	14	Gerar pagamento das parcelas de 13º, indevido ou deixar de gerar pagamento.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Concessão de ATS	14	Atraso ou não inclusão do ATS no cálculo do contracheque.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Concessão de AQ	14	Efetuar pagamento do AQ, indevido ou errado.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Concessão de Auxílio moradia e indenização telefônica	14	Efetuar pagamento do Auxílio-Moradia e/ou da indenização telefônica indevido ou errado.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Concessão de bolsa de estudos	14	Efetuar pagamento de Bolsa de Estudo indevido ou errado.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Reversão de cota-parte pensão civil	14	Cadastro e/ou cálculo indevido da Cota-parte da Pensão civil.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Inclusão/ alteração/ exclusão dependente fins IR	14	Cadastro desatualizado.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Inclusão/ alteração/ de conta corrente	14	Pagamento em conta indevida.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Consignação e desconto de valor consignado	14	Averbar consignação com valor ou período errado.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Concessão de auxílio alimentação	14	Efetuar pagamento de auxílio alimentação indevido ou errado.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Concessão de auxílio pré-escolar	14	Efetuar pagamento de auxílio Pré-escolar indevido ou errado.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Concessão do auxílio natalidade	14	Efetuar pagamento de auxílio natalidade indevido ou errado.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Concessão de auxílio transporte	14	Efetuar pagamento de auxílio transporte indevido ou errado.	1	2	2	Risco Baixo

Sistema Administrativo	Órgão Central	Principais Atividades	Objetivo	Evento de Risco	Amplitude da Consequência (1)	Probabilidade de Ocorrência (2)	Nível de Risco (1)x(2)	Avaliação do Risco (3)
SPP	Sepag	Concessão de auxílio funeral	14	Efetuar pagamento de auxílio funeral indevido ou errado.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Concessão de reembolso Pró-Saúde	14	Efetuar pagamento de Bolsa de Estudo indevido ou errado.	1	2	2	Risco Baixo
SPP	Sepag	Plano de saúde consignado	14	Efetuar o desconto do Plano de saúde consignado indevido ou errado.	1	2	2	Risco Baixo
SGD	Seged	Preparação para a aposentadoria	9	O programa de preparação para a aposentadoria não ser efetivo.	1	2	2	Risco Baixo
SGD	Seged	Mapeamento de competências	9	Competências e seus respectivos referenciais de desempenho podem ficar desatualizados.	1	2	2	Risco Baixo
SGD	Seged	Definição da matriz de competências	9	Matriz de competências incompleta ou com incorreções.	1	2	2	Risco Baixo
SOP	Sepro	Controle de execução de obras	14	Falha na conferência da documentação.	1	2	2	Risco Baixo
SOP	Sepro	Aquisição de mobiliário	14	Ineficiência no atendimento das demandas de mobiliário do TCDF.	1	2	2	Risco Baixo
SOP	Sepro	Alteração de Layout do ambiente de trabalho	14	Projeto sem a observância de aspectos técnicos essenciais.	1	2	2	Risco Baixo
SOP	Sepro	Sinalização visual	14	Erros ou ausência de sinalização visual em determinadas áreas/setores do Tribunal.	1	2	2	Risco Baixo
SSO	Sesop	Contratos de serviço de operação de sistema de som	14	Problemas no sistema de som do Plenário/Auditório.	2	1	2	Risco Baixo
SSO	Sesop	Contrato de máquinas de café	14	Incoerência no quantitativo e na qualidade dos materiais de consumo requisitados mensalmente.	1	2	2	Risco Baixo
SSO	Sesop	Fornecimento de crachás definitivos e provisórios	14	Servidor, prestador de serviço ou estagiário sem cartão de identificação ou emissão do cartão com dados imprecisos.	1	2	2	Risco Baixo
SPD	Seprod	Serviço de autenticação de documentos	14	Autenticação de documentos não autênticos.	2	1	2	Risco Baixo
SEM	Semand	Informação de dados por atendimento	14	Intempestividade no envio de informações.	1	2	2	Risco Baixo
SCM	ACI	Marcação e acompanhamento de entrevistas com a Imprensa	13	Entrevista ser agendada com o interessado, mas não constar na agenda da autoridade.	1	2	2	Risco Baixo
SCM	ACI	Organização de entrevistas coletivas com a Imprensa	13	Entrevista ser agendada com o interessado, mas não constar na agenda da autoridade.	1	2	2	Risco Baixo
SCM	ACI	Vistas às redações	13	Entrevista ser agendada com o interessado, mas não constar na agenda da autoridade.	1	2	2	Risco Baixo
SCM	ACI	Atualização do Mailing	13	Cadastro incompleto ou desatualizado de jornalistas e veículos de comunicação.	1	2	2	Risco Baixo
SCM	ACI	Elaboração e distribuição do clipping	13	Matéria de interesse do Tribunal não relacionado no clipping.	1	2	2	Risco Baixo
SCM	ACI	Preparação de expedientes do presidente	13	Elaboração de expedientes com dados imprecisos.	1	2	2	Risco Baixo
SCM	ACI	Obtenção de passaportes oficiais para autoridades	13	Intempestividade na emissão do passaporte oficial.	1	2	2	Risco Baixo
SCM	ACI	Recebimento de convites destinados ao Tribunal	13	Não comparecimento do Presidente em evento que foi anteriormente confirmado.	1	2	2	Risco Baixo
SCM	ACI	Organização de eventos pelo cerimonial	13	A autoridade chegar no evento e não ser anunciada ou não ter lugar na mesa.	1	2	2	Risco Baixo
SCM	ACI	Coordenação de apresentações externas do coral do TCDF	13	Servidor dispensado do expediente para apresentar no coral não comparecer à apresentação, nem ao trabalho.	1	2	2	Risco Baixo
SCM	ACI	Atividades do Memorial	13	Responder às solicitações de informações relativas à histórico de servidores de forma intempestiva e/ou desatualizada.	1	2	2	Risco Baixo
SPR	GPAA	Análise, acompanhamento e encaminhamento de processos e documentos internos e externos	14	Perder processos e documentos importantes ou prazos para encaminhamento.	1	2	2	Risco Baixo
SPR	GPAA	Controle de afastamentos das autoridades do TCDF	14	Falha no registro de afastamentos gerando ônus financeiros às autoridades do TCDF.	1	2	2	Risco Baixo
STI	DTI	Cessão e licenciamento de software próprio	15	Cessão de Software sem aprovação de autoridade competente.	2	1	2	Risco Baixo
STI	DTI	Suporte aos usuários internos	15	Inclusão de atendimentos de suporte não realizados no relatório de atendimento.	2	1	2	Risco Baixo
SPS	DSAUDE	Atendimento agendado	12	Paciente não ser localizado para marcação da perícia.	2	1	2	Risco Baixo

Sistema Administrativo	Órgão Central	Principais Atividades	Objetivo	Evento de Risco	Amplitude da Consequência (1)	Probabilidade de Ocorrência (2)	Nível de Risco (1)x(2)	Avaliação do Risco (3)
SPS	DSAUDE	Realização do exame periódico	12	Deixar de convocar algum servidor para o exame periódico	2	1	2	Risco Baixo
SAS	SS	Edição de ata de sessão plenária	6	Ata com erros de numeração.	1	2	2	Risco Baixo
SAS	SS	Transcrição de trechos de debate	6	Dificuldade na identificação de trechos de gravação de debates.	1	2	2	Risco Baixo
SEC	Escola de Contas	Elaboração do Plano de Capacitação	9	Aprovação de curso a servidor que não atende as especificações da norma.	1	2	2	Risco Baixo
SEC	Escola de Contas	Controle de férias de estagiários	9	Férias dos estagiários não serem computadas.	1	2	2	Risco Baixo
SEC	Escola de Contas	Controle de avaliação de estagiários	9	Estagiário avaliado por servidor não competente.	1	2	2	Risco Baixo
SEC	Escola de Contas	Renovação e término de contratos de estagiários	9	Perda do prazo de prorrogação do contrato de estágio.	1	2	2	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Empréstimos permanente	13	Não transferência da carga de livros para as Unidades do TCDF solicitantes (no caso de Empréstimo Permanente).	1	2	2	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Seleção de títulos de periódicos	13	Seleção de títulos fora da área de interesse do Tribunal.	2	1	2	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Catalogação de livros	13	Duplicação ou preenchimento com erros de registros na base bibliográfica do Aleph.	1	2	2	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Catalogação de capítulos de livros (analíticas)	13	Inclusão, na base bibliográfica, de registros com erros de preenchimento.	1	2	2	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Criação de item (inclusão do exemplar)	13	Encaminhamento de item sem código de barras para o acervo ou com duplicação do número de chamada.	1	2	2	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Encadernação de livros	13	Erro na encadernação e danificação de livro.	2	1	2	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Encadernação de periódicos	13	Erro na encadernação e danificação de periódicos.	2	1	2	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Realocação do acervo	13	Itens fora de local de classificação quando do processo de realocação geral do acervo.	1	2	2	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Processo editorial da revista do TCDF	13	Autorização de publicação de material com erros.	2	1	2	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Análise da solicitação, da inclusão e da atualização de termos no Tesouro do TCDF	13	Incluir e disponibilizar para os usuários um termo que pode vir a ser excluído ou alterado.	1	2	2	Risco Baixo
SOU	Ouvidoria	Encaminhamento das manifestações	5	Unidade do TCDF responsável por responder a manifestação não receber o memorando da Ouvidoria.	1	2	2	Risco Baixo
SCF	Secaf	Movimentação de servidores	14	Falha no registro da movimentação de servidores.	1	1	1	Risco Baixo
SCF	Secaf	Declaração de residência	14	Recebimento de papeleta incompleta e registro de informações erradas.	1	1	1	Risco Baixo
SCF	Secaf	Recadastramento de aposentados e pensionistas	14	Cadastro com dados de aposentados e pensionistas desatualizado.	1	1	1	Risco Baixo
SPP	Sepag	Exoneração de servidor	14	Pagamento indevido no caso de exoneração de servidor.	1	1	1	Risco Baixo
SSO	Sesop	Serviço de suporte às sessões plenárias	14	Constatação da ausência de serviços de som, limpeza, copa e segurança durante a sessão plenária.	1	1	1	Risco Baixo
SCM	ACI	Recepção de autoridades em visita ao Tribunal	13	Superveniência de outro compromisso que impossibilite a visita do grupo solicitante na data agendada, sem que este seja informado com antecedência.	1	1	1	Risco Baixo
SCM	ACI	Recepção de grupos em visita ao Tribunal	13	Superveniência de outro compromisso que impossibilite a visita do grupo solicitante na data agendada, sem que este seja informado com antecedência.	1	1	1	Risco Baixo
SPR	GPAA	Resposta a convites e cartões	14	Convites ou cartões não serem respondidos.	1	1	1	Risco Baixo
SPR	GPAA	Atualização da mala direta com os nomes, telefones e endereços das autoridades do GDF e outras.	14	Dados referentes a mala direta de autoridades desatualizados	1	1	1	Risco Baixo
STI	DTI	Credenciamento de usuários internos para uso de sistema de terceiros	15	Intempestividade no credenciamento de usuários internos para uso de sistemas de terceiros.	1	1	1	Risco Baixo
SPL	DIPLAN	Homogeneização de textos e atos normativos	12	Trabalhar na revisão de arquivo diferente do que consta no Processo.	1	1	1	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Organização do acervo	13	Erro de alocação de livro quanto ao andar da Biblioteca.	1	1	1	Risco Baixo

Sistema Administrativo	Órgão Central	Principais Atividades	Objetivo	Evento de Risco	Amplitude da Consequência (1)	Probabilidade de Ocorrência (2)	Nível de Risco (1)x(2)	Avaliação do Risco (3)
SBG	Cobgi	Resposta ao usuário	13	Solicitação de usuário para inclusão de termos no Tesauro sem a devida resposta.	1	1	1	Risco Baixo
SBG	Cobgi	Cadastro de documentos normativos no Sinj-DF	13	Cadastro de normas diferentes, mas com o mesmo número /ou falta de relacionamento entre as normas.	1	1	1	Risco Baixo