

ATIVIDADES DESEMPENHADAS	MAPA DE RISCO	MECANISMO DE CONTROLE	RESPOSTA AO RISCO
Analisar os processos para emissão de empenho, obedecendo às normas vigentes de execução orçamentária e financeira	Realização de despesa sem prévio empenho em desacordo com o artigo 60 da Lei 4.320/1964, devido falhas nos setores anteriores ao setor do Empenho Emissão das Notas de Empenho sem autorização do Ordenador de Despesas	Rotina de acompanhamento contínuo por parte dos setores anteriores a SCF - contratos/convênios para que os processos cheguem em tempo hábil para a emissão da Nota de Empenho	Evitar despesas sem prévio empenho devido falhas nos setores anteriores ao setor do Empenho implantando rotina de acompanhamento contínuo nos setores Evitar a emissão de Notas de Empenho sem autorização do Ordenador de Despesas
Emitir as notas de empenho nos Sistemas Comprasnet Contratos (a partir de 01/01/2021) e SIAFIWeb, bem como, o reforço e anulações de saldos quando solicitados	Emissão da Nota de Empenho em data posterior à Nota Fiscal/Fatura do fornecedor	Rotina de acompanhamento contínuo por parte dos setores anteriores a SCF - contratos/convênios para que os processos cheguem em tempo hábil para a emissão da Nota de Empenho	Reduzir a Emissão da Nota de Empenho em data posterior à Nota Fiscal/Fatura do fornecedor uma vez que denota falta de planejamento da despesa a ser realizada e deficiência do seu controle
Indicar e detalhar a Natureza de Despesa adequada ao código CATSER (Catálogo de Serviços) para atender às consultas formais advindas da DCOS para posteriormente dar andamento às fases seguintes de licitação	Indicação do CATSER errado, bem como, do subitem da natureza de despesa não condizente com o serviço/obra prestado	Atenção na indicação do CATSER correto bem como, do subitem da natureza de despesa	Mitigar a indicação de CATSER errado, bem como, do subitem da natureza de despesa não condizente com o serviço/obra prestado
Informar via Sistema SIE os números dos empenhos emitidos relativos aos empenhos internos quando da aquisição de material efetuada pelo DMP	Informar o número do empenho errado no sistema SIE	Atenção ao digitar o número do empenho no sistema	Mitigar que seja informado o número do empenho errado no sistema SIE