

MRC01/EP/UFFS/2022	Matriz de Riscos e Controles							
PROCESSO MAPEADO:	MP1 PROGESP - Abono Permanência em Serviço			PROTOCOLO – SIPAC: 23205.003542/2021-76				
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO:	RISCO 1	RISCO 2	RISCO 3	RISCO 4	RISCO 5	RISCO 6	RISCO 7	RISCO 8
Tipo de Riscos:	Riscos legais	Riscos legais	Riscos financeiros ou orçamentários					
Descrição do Risco:	não avaliado							
Eventos em que Ocorre:	não avaliado							
Possíveis causas:	não avaliado							
Possíveis consequências:	não avaliado							
Tipo de Controles existentes 1:	1- Procedimentos de autorização e aprovação	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo	2- Segregação de funções (autorização, execução, registro, controle)					
Descrição dos Controles 1:	não avaliado							
Tipo de Controles existentes 2:	4- Verificações	9- Informação, comunicação e treinamento	9- Informação, comunicação e treinamento					
Descrição dos Controles 2:	não avaliado							
Tipo de Controle sugerido:	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo	9- Informação, comunicação e treinamento	4- Verificações					
Descrição do controle sugerido:	não avaliado							
Probabilidade	Muito Baixa – PESO 1	Muito Baixa – PESO 1	Baixa – PESO 2					
Impacto	Muito Baixo – PESO 1	Alto – PESO 4	Médio – PESO 3					
Pontuação	1	4	6					
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR					
Plano de Ação – Número de Protocolo SIPAC			4- Verificações					