

MRC23	Matriz de Riscos e Controles							
PROCESSO MAPEADO:	MAPA DE PROCESSO Nº 23/EP/UFFS/2022 – SUBSTITUIÇÃO DE FG/CD/FCC – GR			PROTOCOLO – SIPAC:	23205.002974/2022-41			
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO:	RISCO 1	RISCO 2	RISCO 3	RISCO 4	RISCO 5	RISCO 6	RISCO 7	RISCO 8
Tipo de Riscos:	Riscos de imagem ou reputação	Riscos legais	Riscos de integridade	Riscos financeiros ou orçamentários				
Descrição do Risco:	Favorecimento Critérios de Avaliação	Desconhecimento da legislação Inexperiência	Capacidade técnica					
Eventos em que Ocorre:	Todo o Processo	Todo o Processo	Todo o Processo					
Possíveis causas:	Familiaridade amizade entre os envolvidos	Qualificação técnica não avaliada	Atos administrativos que resultem em retrabalho					
Possíveis consequências:	Repercussão negativa quanto aos quesitos administrativos / Danos à instituição / Apuração de Ilícitos	Incorrer em Retrabalho e Repercussão negativa quanto a marca institucional	Atos passíveis de nulidade					
Tipo de Controles existentes 1:	2- Segregação de funções (autorização, execução, registro, controle)	I- procedimentos de autorização e aprovação;	III- controles de acesso a recursos e registros;					
Descrição dos Controles 1:	I- procedimentos de autorização e aprovação; Comissão de apuração dos aptos à Licença Revisão do Fluxo	I- procedimentos de autorização e aprovação;	VIII- supervisão;					
Tipo de Controles existentes 2:	4- Verificações	9- Informação, comunicação e treinamento	4- Verificações					
Descrição dos Controles 2:	Consultas	Integração intersetorial para diminuição de erros	Rigor legal nas averiguações					
Tipo de Controle sugerido:	5- Conciliações;	9- Informação, comunicação e treinamento	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo					
Descrição do controle sugerido:	IV- verificações;Auditoria Setorial Auditoria interna	VI- avaliação de desempenho operacional; Auditoria Setorial Auditoria interna	X- monitoramento tempestivo;Orientações					
Probabilidade	Média – PESO 3	Média – PESO 3	Média – PESO 3					
Impacto	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2					
Pontuação	6	6	6					
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR					
Plano de Ação – Número de Protocolo SIPAC	Não há, tendo em vista o gerenciamento em nível aceitável	Não há, tendo em vista o gerenciamento em nível aceitável	Não há, tendo em vista o gerenciamento em nível aceitável					