

MP 45	Matriz de Riscos e Controles							
PROCESSO MAPEADO: IDENTIFICAÇÃO DO RISCO:	Mapa de Processo 45/EP/UFFS/2022 – AQUISIÇÃO E VENDA DE TICKETS DOS RUS			PROTOCOLO – SIPAC:	23205023783/2022-12			
	RISCO 1	RISCO 2	RISCO 3	RISCO 4	RISCO 5	RISCO 6	RISCO 7	RISCO 8
Tipo de Riscos:	Riscos operacionais	Riscos Ocupacionais						
Descrição do Risco:	Falha/problemas na emissão dos tickets	Falha/problemas na administração dos tickets						
Eventos em que Ocorre:	2,3	2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9						
Possíveis causas:	Erro na estimativa do quantitativo de tickets/categorias; Erro na impressão dos tickets/categorias; Solicitação de impressão em prazo inexecutável; Atraso na entrega do material solicitado;	Conferência/registro equivocado do quantitativo de tickets/categorias. Falhas no controle da entrada/saída de tickets por parte da empresa e da fiscalização.						
Possíveis consequências:	Falta de tickets para comercialização inviabilizando o acesso RU.	Erro no levantamento de demanda por tickets. Falta de tickets para comercialização inviabilizando o acesso RU.						
Tipo de Controles existentes 1:	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo	8- Supervisão (orientação e garantia da conformidade)						
Descrição dos Controles 1:	Registro dos quantitativos existente pela equipe da fiscalização.	Acompanhamento e registro dos quantitativos/categorias existentes por parte da empresa e da fiscalização.						
Tipo de Controles existentes 2:	4- Verificações	4- Verificações						
Descrição dos Controles 2:	Conferência dos tickets impressos.	Conferência dos tickets existentes.						
Tipo de Controle sugerido:	5- Conciliações;	9- Informação, comunicação e treinamento						
Descrição do controle sugerido:	Trabalhar com estoque de tickets para cobrir possíveis equívocos/atrasos nas impressões.	Trabalhar de forma articulada com a empresa sinalizando a necessidade de controle e planejamento das aquisições/comercialização dos tickets.						
Probabilidade	Baixa – PESO 2	Baixa – PESO 2						
Impacto								
Pontuação								
Grau de Risco								
Plano de Ação – Número de Protocolo SIPAC								