| MRC47 | Matriz de Riscos e Controles | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCESSO MAPEADO: | MAPA DE PROCESSO Nº 47/EP/UFFS/2022 – CONTROLE DE ENTRADA DO R.U. – PROAE | | | PROTOCOLO – SIPAC: | 23205.023785/2022-10 | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO: | RISCO 1 | RISCO 2 | RISCO 3 | RISCO 4 | RISCO 5 | RISCO 6 | RISCO 7 | RISCO 8 |
| Tipo de Riscos: | | | | | | | | |
| Descrição do Risco: | | | | | | | | |
| Eventos em que Ocorre: | | | | | | | | |
| Possíveis causas: | | | | | | | | |
| Possíveis consequências: | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |
| Tipo de Controles existentes 2: | 4- Verificações | 9- Informação, comunicação e treinamento | 4- Verificações | | | | | |
| Descrição dos Controles 2: | | | | | | | | |
| Tipo de Controle sugerido: | 5- Conciliações; | 9- Informação, comunicação e treinamento | 10- Monitoramento tempestivo ou contínuo | | | | | |
| Descrição do controle sugerido: | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |