

| MRC142 | Matriz de Riscos e Controles | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|----------------------|---------|---------|---------|
| PROCESSO MAPEADO: | MAPA DE PROCESSO Nº 142/EP/UFFS/2022 – ANÁLISE DE RISCOS DE PROCESSOS – PROPLAN | | | PROTOCOLO – SIPAC: | 23205.026585/2023-91 | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO: | RISCO 1 | RISCO 2 | RISCO 3 | RISCO 4 | RISCO 5 | RISCO 6 | RISCO 7 | RISCO 8 |
| Tipo de Riscos: | Riscos Psicossociais | Riscos de integridade | Riscos de Comunicação e Informação | | | | | |
| Descrição do Risco: | Constituição do risco | Configuração e consecução de risco | Incapacidade gerencial | | | | | |
| Eventos em que Ocorre: | Processo Geral | Processo Geral | Processo Geral | | | | | |
| Possíveis causas: | Imperícia na análise das causas e efeitos advindos de não inclusão do risco à um plano de contingenciamento | Imperícia na análise das causas e efeitos advindos de não inclusão do risco à um plano de contingenciamento | Incapacidade gerencial e desconhecimento dos fluxos gerenciais ou incapacidade administrativa, conseqüente a isso, a falta de informação e divulgação | | | | | |
| Possíveis conseqüências: | Efeitos em todas as estruturas administrativas, levando a danos severos nos diversos tipos de riscos (imagem, financeiro, patrimonial, etc..) | Efeitos em todas as estruturas administrativas, levando a danos severos nos diversos tipos de riscos (imagem, financeiro, patrimonial, etc..) | Não execução das atividades ou, por negligência, demandar a subalternos, atividades que sejam de sua responsabilidade, acarretando em perdas financeiras | | | | | |
| Tipo de Controles existentes 1: | 1- Procedimentos de autorização e aprovação | I- procedimentos de autorização e aprovação; | III- controles de acesso a recursos e registros; | | | | | |
| Descrição dos Controles 1: | Registros elaborados pelas chefias | Registros elaborados pelas chefias | Revisão de planos internos de atividades e formas de indicação dos gestores e chefias | | | | | |
| Tipo de Controles existentes 2: | 4- Verificações | 9- Informação, comunicação e treinamento | 4- Verificações | | | | | |
| Descrição dos Controles 2: | Revisões por pares e chefias do produto/serviço gerado | Revisões por pares e chefias do produto/serviço gerado | Verificar o impacto dos trabalhos por meio de indicadores | | | | | |
| Tipo de Controle sugerido: | 5- Conciliações; | 9- Informação, comunicação e treinamento | 10- Monitoramento tempestivo ou contínuo | | | | | |
| Descrição do controle sugerido: | Nível de auditoramento por outros setores, para conferir regularidade aos trabalhos | Produzir informações que fiquem abertas às chefias, para acelerar o processo de tomada de decisão | Encontrar meios para garantir a qualidade da informação produzida e supervisão quanto aos produtos elaborados; Oportunizar a auditoria externa | | | | | |
| Probabilidade | Baixa – PESO 2 | Baixa – PESO 2 | Muito Baixa – PESO 1 | | | | | |
| Impacto | Alto – PESO 4 | Alto – PESO 4 | Médio – PESO 3 | | | | | |
| Pontuação | 8 | 8 | 3 | | | | | |
| Grau de Risco | BAIXO - ACEITAR | BAIXO - ACEITAR | BAIXO - ACEITAR | | | | | |
| Plano de Ação – Número de Protocolo SIPAC | Mesmo havendo um baixo impacto, tendo em vista a capacitação funcional e todas as normativas institucionais, requer executar o aprimoramento das análises e encampar o maior número de agentes capazes de ajudar na mitigação dos riscos | Produzir plano de aprimoramento da qualidade da informação, bem como distribuição da mesma em níveis de chefias, possibilitando o resguardo das informações via regramento interno de normatização | Propiciar que os produtos elaborados pela UFFS sejam revisados por outros servidores com capacidade de diagnóstico de falhas. | | | | | |