MRC143/EP/UFFS/2023	Matriz de Riscos e Controles							
PROCESSO MAPEADO:	**MAPA DE PROCESSO Nº 143/EP/UFFS/2023 – Renovação Cadastral Estudantil**			**PROTOCOLO – SIPAC:**		**23205.023610/2023-85**		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO:	**RISCO 1**	**RISCO 2**	**RISCO 3**	**RISCO 4**	**RISCO 5**	**RISCO 6**	**RISCO 7**	**RISCO 8**
Tipo de Riscos:	Riscos operacionais	Riscos operacionais	Riscos de imagem ou reputação					
Descrição do Risco:	Preenchimento do cadastro apenas no SAS e a não entrega de documentação física no SAE	Falha na conferência, na análise dos documentos comprobatórios e no lançamento de dados no SAS	Exposição indevida da situação do estudante e/ou de dados pessoais e familiares					
Eventos em que Ocorre:	Passo 04 – Junta a documentação comprobatória e envia ao SAE de seu campus	Passo 5 – O estudante entregou documentação? Passo 9 – A documentação está completa? Passo 13 – O estudante apresentou os documentos faltantes (quando for o caso)? Passo 15 – Realiza a análise socioeconômica, resultado da análise do Assistente Social. Passo 21 - O/a Assistente Social analisa o pedido de revisão no SAS.	Passo 3 em diante - O SAE recebe a demanda, contacta o estudante informando qual a documentação deve entregar.					
Possíveis causas:	Desatenção, desistência e a falta de compreensão das orientações recebidas	Falta de atenção, capacitação e sobrecarga de trabalho nas equipes dos SAEs; omissão e/ou inveracidade das informações declaradas e/ou comprovadas pelo estudante. Preenchimento equivocado no SAS por parte do estudante.	Falta de capacitação; falta de atenção, responsabilidade e compromisso ético					
Possíveis consequências:	Interrupção do processo e a inativação a partir de dois meses	IVS em desacordo com a realidade do estudante	Compromete a imagem da Instituição; exposição indevida do estudante, comprometendo sua imagem.					
Tipo de Controles existentes 1:	9- Informação, comunicação e treinamento	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo	9- Informação, comunicação e treinamento					
Descrição dos Controles 1:	O SAE presta orientações aos estudantes de forma individual e em grupos, de forma presencial e por meios digitais (e-mail, whats)	Acompanhamento do cadastro de renovação socioeconômica por parte do aluno no SAS	Capacitação e orientações às equipes envolvidas					
Tipo de Controles existentes 2:	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo	4- Verificações	3- Controles de acesso a recursos e registros					
Descrição dos Controles 2:	O SAE monitora os registros de cadastros no SAS e faz contato e orientação aos estudantes de modo contínuo	Realizada nas seguintes situações: retificações pelo SAE; renovações (a cada 10 semestres) e atualizações: solicitadas pelos estudantes a qualquer momento; convocadas pelo SAE, motivadas ou não por denúncias, e anualmente por amostragem aleatória.	Perfis diferenciados de acesso ao Sistema SAS; Guarda de documentação em local seguro					
Tipo de Controle sugerido:	7- Avaliação das operações, dos processos e das atividades	9- Informação, comunicação e treinamento	9- Informação, comunicação e treinamento					
Descrição do controle sugerido:	Rever o processo de análise socioeconômica, buscando formas mais acessíveis de divulgação e compreensão das informações	Aprimoramento dos processos de análises; diálogos e capacitações constantes com as equipes e com os estudantes.	Continuidade de capacitações e sensibilizações às equipes envolvidas					
Probabilidade	Média – PESO 3	Baixa – PESO 2	Muito Baixa – PESO 1					
Impacto	Baixo – PESO 2	Alto – PESO 4	Muito Alto PESO 5					
Pontuação	6	8	5					
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR					
Plano de Ação – Número de Protocolo SIPAC								