

Matriz de Riscos e Controles: Servidores Elaboradores: Henrique Dagostin / Sérgio Begnini

| Identificação do processo: | Criação ou Extinção de Estruturas - MAPA DE PROCESSO Nº 10/EP/UFS/2022 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|
| | RISCO 1 | RISCO 2 | RISCO 3 | RISCO 4 | RISCO 5 | RISCO 6 | RISCO 7 | RISCO 8 | RISCO 9 | RISCO 10 |
| Tipo de Riscos: | Operacionais | Operacionais | Operacionais | Operacionais | Operacionais | Operacionais | Legalidade | Operacionais | Legalidade | Imagem/ Reputação |
| Eventos em que ocorre: | Processo e Inclusão dos Documentos | Inclusão dos Documentos | Preenchimento de Documentos | Tramitação do processo | Cadastro de informações em Sistemas e Controles Internos | Publicação Oficial | Autorização para alteração de estruturas | Criação das minutas de Portarias | Status do Acesso Documental | Formação da Estrutura |
| Descrição do Risco: | Erro em definir os processos ou documentos em restrito ou ostensivo. | Erro em classificar os processos ou documentos (Classe do documento/processo) | Preencher de forma incorreta os documentos/formulários. Não assinar e/ou coletar as assinaturas necessárias. | Envio errado do processo, não seguir o fluxo | Cadastrar informações incorretas. Esquecer de cadastrar informações em algum sistema. Extinguir a estrutura incorreta no SIORG e/ou no SIPAC e/ou no sistema de Organograma | Erro na criação do documento oficial | Autorizar criação de estrutura sem disponibilidade de Cargo/Função. | Inserir a Minuta de Estrutura Orgânica com nomes incorretos ou mesmo Funções/Cargos incorretos | Erro em definir os níveis de exposição dos status processual (Ostensivo, restrito ou sigilosos) | Criação de Estrutura que não atenda ou fira a qualidade ética e/ou social |
| Possíveis causas: | Desconhecimento da legislação que trata do tema | Desconhecimento da legislação que trata do tema | Desconhecimento da forma de operação do sistema. Descuido | Desconhecimento do fluxo do processo. Descuido | Falta de atenção e verificações. Informações incorretas no processo. | Falta de atenção e verificações. Informações incorretas no processo. | Falta de atenção e verificações. | Falta de atenção e verificações; Informações incorretas nos controles; Controle realizados por planilha do Excel alimentada por servidores | Incipiência quanto a aplicação da LAI e LGPD | Gera privilégios ou subtrair atividades sociais correlatas a missão/visão e valores |
| Possíveis consequências: | Permitir ou Impedir a visualização de Documentos como determina as normas. | Manter documentos sem necessidade ou descartar antes do prazo necessário | Retrabalho; Atraso. | Retrabalho; Atraso. | Retrabalho; Atraso. | Retrabalho; Atraso. | Retrabalho; | Retrabalho; Atraso. | Aplicar ostensividade processual a dados restritos ou sigilosos, segundo a definição legal. Implicar em sanções administrativas | Negligência ao código de ética e às estruturas formais internas |
| Controles existentes: | IX- informação e comunicação; | IV- verificações; IX- informação e comunicação; | IV- verificações; | IV- verificações; | IV- verificações; | IV- verificações; | IV- verificações; | IV- verificações; | III- controles de acesso a recursos e registros; | |
| Probabilidade | Média – PESO 3 | Média – PESO 3 | Média – PESO 3 | Média – PESO 3 | Média – PESO 3 | Muito Baixa – PESO 1 | Muito Baixa – PESO 1 | Média – PESO 3 | Alta – PESO 4 | |
| Impacto | Muito Baixo – PESO 1 | Muito Baixo – PESO 1 | Baixo – PESO 2 | Baixo – PESO 2 | Baixo – PESO 2 | Médio – PESO 3 | Baixo – PESO 2 | Baixo – PESO 2 | Baixo – PESO 2 | |
| Pontuação | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Grau de Risco | Baixo - Aceitar | Baixo - Aceitar | Baixo - Aceitar | Baixo - Aceitar | Baixo - Aceitar | Baixo - Aceitar | Baixo - Aceitar | Baixo - Aceitar | Baixo - Aceitar | |
| Plano de Ação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualificar os servidores e asseverar as sanções administrativas pelo ocorrido | 0 |
| Controles sugeridos: | | | | | | | | | VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades; Aprimoramento da comunicação | |