

Matriz de Riscos e Controles: Servidores Avaliadores: Henrique Dagostin e Sérgio Begnini

Identificação do processo:	Solicitação de Criação de Filas de Trabalho - MAPA DE PROCESSO Nº 38/EP/UFS/2022						
	RISCO 1	RISCO 2	RISCO 3	RISCO 4	RISCO 5	RISCO 6	RISCO 8
Tipo de Riscos:	Operacionais	Operacionais	Operacionais	Operacionais	Operacionais	Operacionais	Legalidade
Eventos em que ocorre:	Criação do Processo	Criação do Processo	Tramitação do processo	Cadastro de informações em Sistemas	Análise de Solicitação de Criação	Assinatura do Responsável (solicitante)	Inclusão de Documentos
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)	Envio do processo ao setor errado/Não seguir o fluxo do processo, conforme mapeamento. Envio do processo ao setor de destino antes das assinaturas do setor de origem serem efetuadas;	Cadastrar informações incorretas Esquecer de cadastrar informações em algum sistema	Criar filas de trabalhos desnecessárias e ou já existentes	Servidor assina sem ter competência para tal responsabilidade	Erro em definir os níveis de exposição dos status processual (Ostensivo, restrito ou sigilosos)
Possíveis causas:	Desconhecimento da legislação que trata do tema	Desconhecimento da legislação que trata do tema	Desconhecimento do fluxo do processo Descuido	Falta de atenção e verificações.	Falta de atenção e verificações.	Falta de atenção quanto as informações do fluxo Descuido	Incipiência quanto a aplicação da LAI e LGPD
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;	Processo ser efetivado sem a ciência do responsável pela Unidade Retrabalho;	Aplicar ostensividade processual a dados restritos ou sigilosos, segundo a definição legal Implicar em sanções administrativas
Controles existentes:	IX- informação e comunicação;	IV- verificações; IX- informação e comunicação;	IV- verificações;	IV- verificações;	IV- verificações;	IV- verificações;	IX- informação e comunicação;
Probabilidade	Média – PESO 3	Média – PESO 3	Média – PESO 3	Baixa – PESO 2	Muito Baixa – PESO 1	Baixa – PESO 2	Alta – PESO 4
Impacto	Muito Baixo – PESO 1	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	Muito Baixo – PESO 1	Muito Baixo – PESO 1	Médio – PESO 3	Baixo – PESO 2
Pontuação	3	6	6	2	1	6	8
Grau de Risco	Baixo - Aceitar	Baixo - Aceitar	Baixo - Aceitar	Baixo - Aceitar	Baixo - Aceitar	Baixo - Aceitar	Baixo - Aceitar
Plano de Ação	0	0	0	0	0	0	Qualificar os servidores e asseverar as sanções administrativas pelo ocorrido
Controles sugeridos:							X- monitoramento tempestivo; Aprimoramento da comunicação