

## MRC142

## Matriz de Riscos e Controles

PROCESSO MAPEADO:	Mapa de Processo nº 142/EP/UFGS/2023 – Análise de Riscos dos Processos							
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO:	RISCO 1	RISCO 2	RISCO 3	PROTOCOLO – SIPAC:	23205.011341/2022-23	RISCO 6	RISCO 7	RISCO 8
Tipo de Riscos:	Riscos de imagem ou reputação	Riscos de integridade	Riscos financeiros ou orçamentários					
Descrição do Risco:	Configuração e consecução de risco	Configuração e consecução de risco	Impropriedade gerencia					
Eventos em que Ocorre:	No processo de mapeamento	No processo de mapeamento	No processo de mapeamento					
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					
Possíveis consequências:	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 negligencia, demandar a subalternos, atividades que sejam de sua responsabilidade, acarretando em perdas financeiras					
Tipo de Controles existentes 1:	1- Procedimentos de autorização e aprovação	1- Procedimentos de autorização e aprovação	7- Avaliação das operações, dos processos e das atividades					
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	4- Verificações	6- Avaliação por indicadores					
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:	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo	9- Informação, comunicação e treinamento					
Descrição do controle sugerido:	Nível de auditamento 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	Baixa – PESO 2					
Impacto	Alto – PESO 4	Alto – PESO 4	Alto – PESO 4					
Pontuação	8	8	8					
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	Encontrar meios para garantir a qualidade da informação produzida e supervisão quanto aos produtos elaborados; Oportunizar a auditoria Externa					