

**Tipo do Processo:** GESTÃO INSTITUCIONAL: ANÁLISE DE RISCOS - 015.31  
**Assunto do Processo:** 015.31 - (ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO) GESTÃO INSTITUCIONAL - AVALIAÇÃO - ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS  
**Assunto Detalhado:** Análise de riscos do Processo... (com plementar o detalhamento)  
**Natureza do Processo:** Ostensivo  
**Interessado:** O chefe do setor

**MAPA DE PROCESSO Nº 142/EP/UFGS/2022**  
 Processo 23205.026585/2023-91  
 Unidade Gestora : PROPLAN  
 Data de Criação: 30/08/2023  
 Data de Atualização: 02/12/2024  
 Versão: 2.0  
 Parte do Macroprocesso

1. Ciclo de revisões com o demandante;
2. Se os Mapas forem de risco estratégico, as revisões devem ser direcionadas a chancela da ASEGI
3. RESOLUÇÃO Nº 41/CONSUNI CAPGP/UFGS/2022 - Institui a Política de Gestão de Riscos da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFGS)

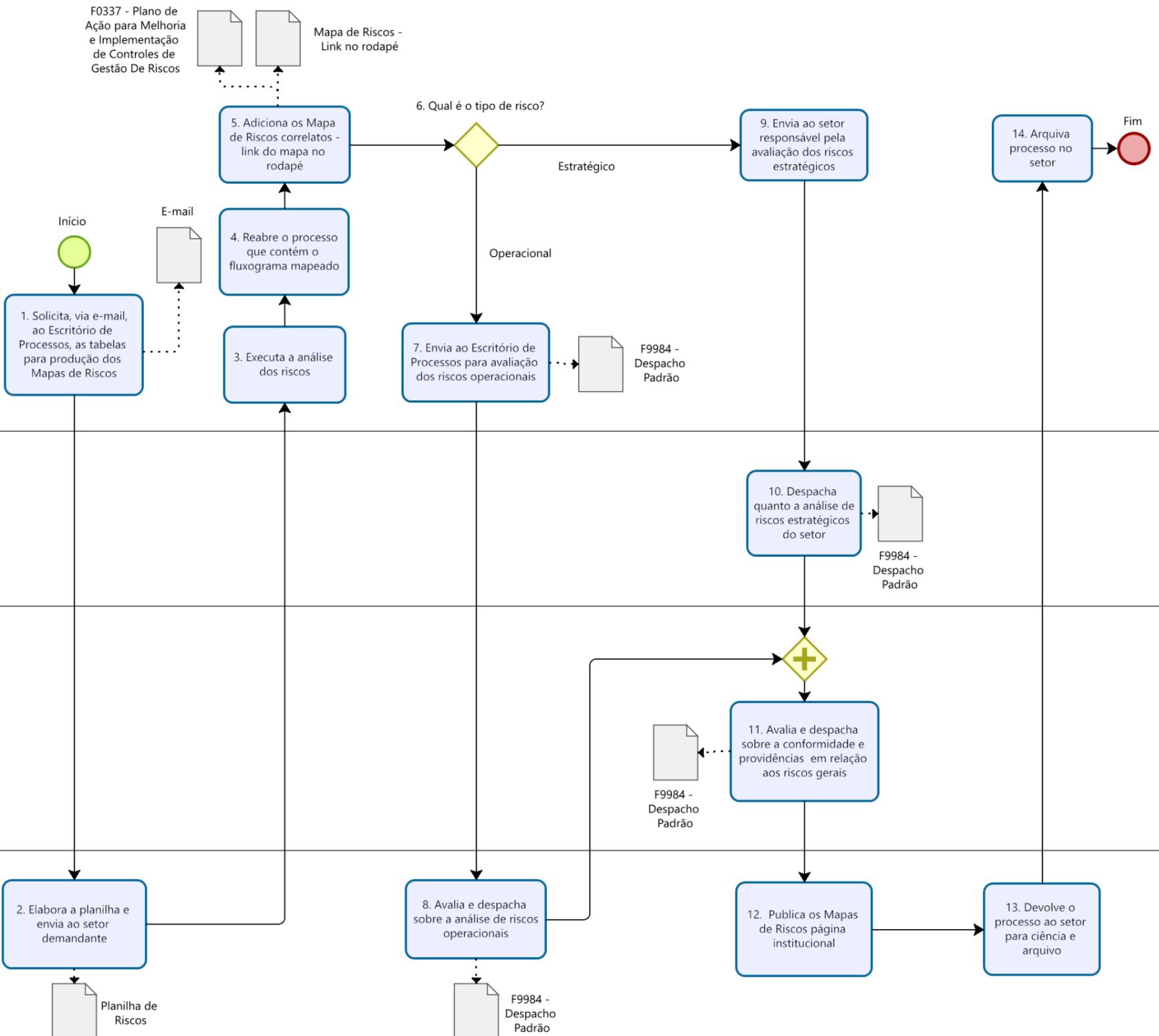
ANÁLISE DE RISCOS DE PROCESSOS - PROPLAN

SOLICITANTE

DIREÇÃO / PRO-REITOR / SECRETÁRIO ESPECIAL

COMITÊ GESTOR DE RISCOS

ESCRITÓRIO DE PROCESSOS



1. Planilha ao Mapa de Riscos e Controles - <https://www-mgm.ufes.br/institucional/pro-reitorias/planejamento/documentos/formularios>

2. Documentos ao Comitê Gestor de Riscos e Conroles - <https://www-mgm.ufes.br/institucional/comites/comite-gestor-de-riscos-e-controles-internos/apresentacao>