

MRC8	Matriz de Riscos e Controles							
PROCESSO MAPEADO:	MAPA DE PROCESSO Nº 8/EP/UFFS/2022 – Ajuste de Dados Bancários - PROAE			PROTOCOLO – SIPAC:	23205.023484/2023-69			
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 estratégicos	Riscos de integridade	Riscos financeiros ou orçamentários				
Descrição do Risco:	Má avaliação do risco relacionado ao Processo quando envolver imagem	Desconhecimento da legislação para a produção de demandas que evitem a utilização de fundos emergenciais	Perda da qualidade informacional e consequências administrativas inadequadas	Utilização de fundos por incapacidade técnica de gestão e execução dos certames licitatórios				
Eventos em que Ocorre:	4	2	todos os passos	No processo				
Possíveis causas:	Falta de visão do processo	Qualificação técnica não avaliada	Falta de avaliação do cuidados a serem tomados pelo servidor na comunicação	Perda de planejamento				
Possíveis consequências:	Repercussão negativa quanto aos quesitos administrativos	Incorrer em retrabalho	Comprometimento da qualidade administrativa e retrabalho	Insuficiência e/ou incipiência administrativa				
Tipo de Controles existentes 1:	2- Segregação de funções (autorização, execução, registro, controle)	I- procedimentos de autorização e aprovação;	III- controles de acesso a recursos e registros;	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);				
Descrição dos Controles 1:	Revisão de metodologia utilizada nas análises	Capacidade administrativa de planejamento	Acompanhamento tempestivo	Acompanhamento tempestivo				
Tipo de Controles existentes 2:	4- Verificações	9- Informação, comunicação e treinamento	4- Verificações	4- Verificações				
Descrição dos Controles 2:	Revisão do fluxo e estruturas de decisão	Planejamento da execução junto aos demais setores	Acompanhamento das demandas e atuação junto aos setores competentes para qualificação administrativa	Acompanhamento das demandas e atuação junto aos setores competentes para qualificação administrativa				
Tipo de Controle sugerido:	5- Conciliações;	9- Informação, comunicação e treinamento	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo				
Descrição do controle sugerido:	Revisão do fluxo e estruturas de decisão							
Probabilidade	Média – PESO 3	Média – PESO 3	Média – PESO 3	Baixa – PESO 2				
Impacto	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	Alto – PESO 4				
Pontuação	6	6	6	8				
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR				
Plano de Ação – Número de Protocolo SIPAC	Revisão constante das políticas de análise; comunicação constante com o setor de governança no aprimoramento das estruturas de planejamento e decisão	Reforçar a qualidade dos mecanismos de aprovação e controle, se necessário	Orientações e conjuntos para fortalecer o grau de decisões, bem como melhorar a sinergia informativa; Busca por modelos de qualidade administrativos	Qualificação do corpo técnico e produção de metodologia de escolha do gestor, orientado para a qualidade e histórico de trabalho				