MRC25	Matriz de Riscos e Controles							
PROCESSO MAPEADO:	MAPA DE PROCESSO Nº 25/EP/UFFS/2022 – ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO – PROGESP			PROTOCOLO – SIPAC:	23205.018592/2022-39			
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO:	RISCO 1	RISCO 2	RISCO 3	RISCO 4	RISCO 5	RISCO 6	RISCO 7	RISCO 8
Tipo de Riscos:								
Descrição do Risco:								
Eventos em que Ocorre:								
Possíveis causas:								
Possíveis consequências:								
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;					
Descrição dos Controles 1:								
Tipo de Controles existentes 2:	4- Verificações	9- Informação, comunicação e treinamento	4- Verificações					
Descrição dos Controles 2:								
Tipo de Controle sugerido:	5- Conciliações;	9- Informação, comunicação e treinamento	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo					
Descrição do controle sugerido:								
Probabilidade	Média – PESO 3	Média – PESO 3	Média – PESO 3					
Impacto	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2					
Pontuação	6	6	6					
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR					
Plano de Ação – Número de Protocolo SIPAC								