| MRC29 | Matriz de Riscos e Controles | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROCESSO MAPEADO:** | **MAPA DE PROCESSO Nº 29/EP/UFFS/2022 – LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE OU COMPANHEIRO COM EXERCÍCIO PROVISÓRIO NA UFFS – PROGESP** | | | **PROTOCOLO – SIPAC:** | **23205.016601/2022-76** | | | |
| **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** | | | | | | | | |