MP 46	Matriz de Riscos e Controles							
PROCESSO MAPEADO:	**Mapa de Processo 46/EP/UFFS/2022 - EMISSÃO DE CARTÕES INSTITUCIONAIS**			**PROTOCOLO – SIPAC:**	**23205.023784/2022-67**			
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 operacionais						
Descrição do Risco:	Problemas na solicitação/emissão do cartão	Cartão de má qualidade						
Eventos em que Ocorre:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15	15						
Possíveis causas:	Ausência de internet; problemas no sistema (SCI); problemas de cadastramento de usuário e senha; homologação demorada/deficitária.	Uso de impressora, tinta ou papel de baixa qualidade; manuseio/guarda do cartão de forma deficitária/desleixada.						
Possíveis consequências:	Inviabilização/atraso na emissão do cartão; Prejuízo financeiro ao comensal pertencente a categoria subsidiada; Necessidade de alteração da metodologia de acesso ao RU.	Problemas na leitura do cartão e consequentemente no acesso ao RU; Prejuízo financeiro ao comensal pertencente a categoria subsidiada.						
Tipo de Controles existentes 1:	4- Verificações	9- Informação, comunicação e treinamento						
Descrição dos Controles 1:	Verificação constante da rede, bem como do sistema e suas funcionalidades.	Orientação sobre qualidade da impressão, plastificação, manuseio e guarda correta do cartão.						
Tipo de Controles existentes 2:	9- Informação, comunicação e treinamento	5- Conciliações;						
Descrição dos Controles 2:	Orientação aos usuários sobre fluxo e metodologia para solicitação do cartão (via materiais informativos e suporte presencial).	Aceite de cartões apresentados em formato digital (celular).						
Tipo de Controle sugerido:	2- Segregação de funções (autorização, execução, registro, controle)	11- Outros						
Descrição do controle sugerido:	Responsabilidade da homologação de cada categoria por mais de um servidor.	Impressão nos RUs pela equipe local no momento de acesso do usuário.						
Probabilidade	Baixa – PESO 2	Alta – PESO 4						
Impacto	Médio – PESO 3	Médio – PESO 3						
Pontuação	6	9						
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	MÉDIO - TRATAR ou TRANSFERIR						
Plano de Ação – Número de Protocolo SIPAC		Qual medida será tomada para amenizar o risco?						