MRC63	Matriz de Riscos e Controles							
PROCESSO MAPEADO:	MAPA DE PROCESSO Nº 63/EP/UFFS/2022 – TRATAMENTO DE DENÚNCIAS E OUTROS – GR			PROTOCOLO – SIPAC:	23205.003533/2021-85			
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO:	RISCO 1	RISCO 2	RISCO 3	RISCO 4	RISCO 5	RISCO 6	RISCO 7	RISCO 8
Tipo de Riscos:	Riscos Psicossociais	Riscos Ocupacionais						
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	Muito Alta – PESO 5	Muito Alta – PESO 5	Muito Alta – PESO 5	Baixa – PESO 2	Baixa – PESO 2	Baixa – PESO 2
Impacto	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	Muito Baixo – PESO 1	Médio – PESO 3	Muito Alto PESO 5	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2
Pontuação	6	6	5	15	25	4	4	4
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	MÉDIO - TRATAR ou TRANSFERIR	ALTO - EVITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR
Plano de Ação – Número de Protocolo SIPAC								