

MRC162/EP/UFFS/2025	Matriz de Riscos e Controles							
PROCESSO MAPEADO:	Relatório de Gestão - Prestação de Contas Anual - Mapa de Processo 162/EP/UFFS/2025			23205.005713/2025-25				
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO:	RISCO 1	RISCO 2	RISCO 3	RISCO 4	RISCO 5	RISCO 6	RISCO 7	RISCO 8
Tipo de Riscos:	Riscos legais	Riscos de integridade	Riscos de imagem ou reputação					
Descrição do Risco:	Definição documental ao conhecimento geral de todos os participantes na produção do Relatório	Nível de concretude da informação	Baixa qualidade					
Eventos em que Ocorre:	Passos 4, 5 e 6, onde é elaborado o start da peça, conjugado ao ofício expedido pela Reitoria	Passo 7 e 8, quando a captura da informação é efetuada pelos setores e moldada	15, 16 e 17, apontamentos pelos órgãos internos, obrigando maior revisão do produto final em estágios de desenvolvimento					
Possíveis causas:	Falhas de produção, com adensação de informações incorretas, replicadas e destoantes, falha na integridade informacional	Não observância da Portaria MEC 204/2020 (30 dias para prestar contas da viagem internacional)	Ciclos de revisões que podem colocar em xeque o tempo limite de envio ao órgão exterior					
Possíveis consequências:	Baixa eficiência e reprovação do Relatório em Instância Superior	Baixa eficiência e reprovação do Relatório em Instância Superior; Nível moral das equipes diante do esforço desse documento	Cobranças extras e auditorias externas					
Tipo de Controles existentes 1:	2- Segregação de funções (autorização, execução, registro, controle)	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo	4- Verificações					
Descrição dos Controles 1:	A distribuição da tarefa é efetuada pelo gestor da Pró-Reitoria/Diretoria/Secretaria, repassadas pelo Diretor de Planejamento em reunião de produçãoo do documento	Aprimorar o método	Verificar o desenvolvimento do Relatório					
Tipo de Controles existentes 2:	4- Verificações	9- Informação, comunicação e treinamento	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo					
Descrição dos Controles 2:	Revisões por parte das equipes	Reforço aos métodos e acompanhamento do setor compilador e demais chefias	Reuniões constantes para o aprimoramento do método					
Tipo de Controle sugerido:	8- Supervisão (orientação e garantia da conformidade)	9- Informação, comunicação e treinamento	6- Avaliação por indicadores					
Descrição do controle sugerido:	Aumentar a dissiminação de informação e o planejamento do documento, alinhando, previamente, a equipe que produzirá o documento, cancelado em Portaria	Reuniões, exemplos e dados	Produzir indicadores de qualidade na produção dos Relatórios Institucionais					
Probabilidade	Baixa – PESO 2	Muito Baixa – PESO 1	Baixa – PESO 2					
Impacto	Alto – PESO 4	Médio – PESO 3	Médio – PESO 3					
Pontuação	8	3	6					
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR					
Plano de Ação – Número de Protocolo SIPAC	Mesmo havendo um baixo impacto, tendo em vista a capacitação funcional e todas as normativas institucionais, requer executar o aprimoramento das análises e encampar o maior número de agentes capazes de ajudar na mitigação dos riscos; Focar no planejamento do método para a produção do Relatório	Produzir plano de aprimoramento da qualidade da informação, bem como distribuição da mesma em níveis de chefias, possibilitando o resguardo das informações via regramento interno de normatização	Propiciar que os produtos elaborados pela UFFS sejam revisados por outros servidores com capacidade de diagnóstico de falhas.					