MRC172	Matriz de Riscos e Controles							
PROCESSO MAPEADO:	**MAPA DE PROCESSO Nº 172/EP/UFFS/2026 – RECEBIMENTO DE BENS IMÓVEIS – PROAD**			**PROTOCOLO – SIPAC:**	**23205.007135/2026-42**			
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 estratégicos	Riscos de integridade	Riscos financeiros ou orçamentários				
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;	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);				
Descrição dos Controles 1:								
Tipo de Controles existentes 2:	4- Verificações	9- Informação, comunicação e treinamento	4- Verificações	4- Verificações				
Descrição dos Controles 2:								
Tipo de Controle sugerido:	5- Conciliações;	9- Informação, comunicação e treinamento	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo				
Descrição do controle sugerido:	Revisão do fluxo e estruturas de decisão							
Probabilidade	Média – PESO 3	Média – PESO 3	Média – PESO 3	Baixa – PESO 2				
Impacto	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	Alto – PESO 4				
Pontuação	6	6	6	8				
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR				
Plano de Ação – Número de Protocolo SIPAC								