

Matriz de Riscos e Controles: Servidores Elaboradores: Henrique Dagostin / Sérgio Begnini

Identificação do processo:	Criação ou Extinção de Estruturas - MAPA DE PROCESSO Nº 10/EP/UFGS/2022									
	RISCO 1	RISCO 2	RISCO 3	RISCO 4	RISCO 5	RISCO 6	RISCO 7	RISCO 8	RISCO 9	RISCO 10
Tipo de Riscos:	Operacionais	Operacionais	Operacionais	Operacionais	Operacionais	Operacionais	Legalidade	Operacionais	Legalidade	Imagem/ Reputação
Eventos em que ocorre:	Processo e Inclusão dos Documentos	Inclusão dos Documentos	Preenchimento de Documentos	Tramitação do processo	Cadastro de informações em Sistemas e Controles Internos	Publicação Oficial	Autorização para alteração de estruturas	Criação das minutas de Portarias	Status do Acesso Documental	Formação da Estrutura
Descrição do Risco:	Erro em definir os processos ou documentos em restrito ou ostensivo.	Erro em classificar os processos ou documentos (Classe do documento/processo)	Preencher de forma incorreta os documentos/formulários. Não assinar e/ou coletar as assinaturas necessárias.	Envio errado do processo, não seguir o fluxo	Cadastrar informações incorretas. Esquecer de cadastrar informações em algum sistema. Extinguir a estrutura incorreta no SIORG e/ou no SIPAC e/ou no sistema de Organograma	Erro na criação do documento oficial	Autorizar criação de estrutura sem disponibilidade de Cargo/Função.	Inserir a Minuta de Estrutura Orgânica com nomes incorretos ou mesmo Funções/Cargos incorretos	Erro em definir os níveis de exposição dos status processual (Ostensivo, restrito ou sigilosos)	Criação de Estrutura que não atenda ou fira a qualidade ética e/ou social
Possíveis causas:	Desconhecimento da legislação que trata do tema	Desconhecimento da legislação que trata do tema	Desconhecimento da forma de operação do sistema. Descuido	Desconhecimento do fluxo do processo. Descuido	Falta de atenção e verificações. Informações incorretas no processo.	Falta de atenção e verificações. Informações incorretas no processo.	Falta de atenção e verificações.	Falta de atenção e verificações; Informações incorretas nos controles; Controle realizados por planilha do Excel alimentada por servidores	Incipiência quanto a aplicação da LAI e LGPD	Gera privilégios ou subtrair atividades sociais correlatas a missão/visão e valores
Possíveis consequências:	Permitir ou Impedir a visualização de Documentos como determina as normas.	Manter documentos sem necessidade ou descartar antes do prazo necessário	Retrabalho; Atraso.	Retrabalho; Atraso.	Retrabalho; Atraso.	Retrabalho; Atraso.	Retrabalho;	Retrabalho; Atraso.	Aplicar ostensividade processual a dados restritos ou sigilosos, segundo a definição legal. Implicar em sanções administrativas	Negligência ao código de ética e às estruturas formais internas
Controles existentes:	IX- informação e comunicação;	IV- verificações; IX- informação e comunicação;	IV- verificações;	IV- verificações;	IV- verificações;	IV- verificações;	IV- verificações;	IV- verificações;	III- controles de acesso a recursos e registros;	
Probabilidade	Média – PESO 3	Média – PESO 3	Média – PESO 3	Média – PESO 3	Média – PESO 3	Muito Baixa – PESO 1	Muito Baixa – PESO 1	Média – PESO 3	Alta – PESO 4	
Impacto	Muito Baixo – PESO 1	Muito Baixo – PESO 1	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	Médio – PESO 3	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	
Pontuação	3	3	6	6	6	3	2	6	8	0
Grau de Risco	Baixo - Aceitar	Baixo - Aceitar	Baixo - Aceitar	Baixo - Aceitar	Baixo - Aceitar	Baixo - Aceitar	Baixo - Aceitar	Baixo - Aceitar	Baixo - Aceitar	
Plano de Ação	0	0	0	0	0	0	0	0	Qualificar os servidores e asseverar as sanções administrativas pelo ocorrido	0
Controles sugeridos:									VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades; Aprimoramento da comunicação	