Matriz de Riscos e Controles										
Identificação do processo:	**Afastamento para a Capacitação - Docente - MAPA DE PROCESSO Nº 36/EP/UFFS/2022**									
	RISCO 1	**RISCO 2**	**RISCO 3**	**RISCO 4**	**RISCO 5**	**RISCO 6**	**RISCO 7**	**RISCO 8**	**RISCO 9**	**RISCO 10**
Tipo de Riscos:	Imagem/ Reputação	Legalidade	Legalidade	Operacionais	Operacionais	Legalidade	Operacionais	Ambiente externo	Operacionais	Legalidade
Descrição do Risco:	Favorecimento	Requisitos legais não cumpridos para concessão do afastamento	Número de afastados superior ao limite legal/normativo	Instrução incorreta do processo de solicitação/prorrogação	Incorreção em ato oficial	Desempenho das funções do cargo durante o afastamento	Erro/ impossibilidade de registros sistêmicos	Dificuldade em apresentar a prestação de contas	Não conformidade na análise da prestação de contas	Tempo de Permanência no Órgão, após o afastamento, não cumprido
Possíveis causas:	Familiaridade/amizade entre os envolvidosSubjetividade na avaliação do interesse da administração	Fragilidade nos controles internosInobservância da legislação e normativasSobrecarga de trabalho/Desatenção	Fragilidade nos controles internosInobservância da legislação e normativas	Inobservância das normativas/orientações/fluxos e procedimentosDificuldade na utilização dos sistemas informatizados	Sobrecarga de trabalhoDesatenção	Inobservância da legislação e normativasFalta de planejamentoDesatenção	Sobrecarga de trabalhoDesatençãoInobservância das normativas/orientações/fluxos e procedimentos	Inobservância das normativas/orientações/fluxos e procedimentosAlguma especificidade envolvendo a instituição ofertante do curso ou do próprio cursoNão obtenção ou não revalidação do título	Subjetividade da análise devido às diferentes interpretações normativas e legaisSobrecarga de trabalhoDesatenção	Inobservância da legislação e normativasDesatenção
Possíveis consequências:	Repercussão negativa quanto aos quesitos administrativos Danos à imagem da instituiçãoNecessidade de apuração de ilícitos	Descumprimento da legislaçãoNecessidade de interrupção de afastamentos concedidosPossibilidade de judicialização	Descumprimento da legislaçãoNecessidade de interrupção de afastamentos concedidosPossibilidade de judicialização	Devolução do processo para ajustesRetrabalhoDescumprimento dos prazos institucionalmente estabelecidos	Necessidade de retificação do atoNecessidade de correção dos registrosRetrabalho	Descumprimento da legislaçãoNecessidade de interrupção do afastamentoPossibilidade de problema na prestação de contas e inconsistência nos registros sistêmicos	Informações inconsistentesRetrabalho	Possibilidade de não cumprimento dos requisitos legais/normativosDevolução do processo para ajustes/Retrabalho Possibilidade de ressarcimento ao erário	Descumprimento normativo e legalNecessidade de reanálise do processo e revisão da decisãoPossibilidade de judicialização	Uso ineficiente do recurso públicoConhecimento adquirido não aplicado na instituiçãoNecessidade de ressarcimento ao erário
Controles existentes:	I- procedimentos de autorização e aprovação; II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);	IV- verificações; VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;	IV- verificações; VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;	IX- informação e comunicação;	IV- verificações;	IX- informação e comunicação;	IV- verificações; IX- informação e comunicação;	IV- verificações; VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades; IX- informação e comunicação;	IV- verificações; VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades; IX- informação e comunicação;	IX- informação e comunicação;
Probabilidade	Muito Baixa – PESO 1	Muito Baixa – PESO 1	Muito Baixa – PESO 1	Alta – PESO 4	Baixa – PESO 2	Baixa – PESO 2	Baixa – PESO 2	Baixa – PESO 2	Baixa – PESO 2	Baixa – PESO 2
Impacto	Alto – PESO 4	Alto – PESO 4	Alto – PESO 4	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	Alto – PESO 4	Baixo – PESO 2	Alto – PESO 4	Alto – PESO 4	Alto – PESO 4
Pontuação	4	4	4	8	4	8	4	8	8	8
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	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	0	0
Controles sugeridos:										