

MRC90/EP/UFGS/20	Matriz de Riscos e Controles							
PROCESSO MAPEADO:	Afastamento do País – Mapa de Processo 90/EP/UFGS/2022			PROTOCOLO – SIPAC: 23205.003542/2021-76				
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 legais	Riscos financeiros ou orçamentários					
Descrição do Risco:	Falta de isonomia no processo de atribuição de diárias internacionais	Demora na prestação de contas da viagem	Demora no repasse de valores dos diversos centros de custos ao GR					
Eventos em que Ocorre:	Passo 17 – No momento de aprovação da diária, pelas coordenações de cursos nos campi (situação de PROAP/Capes, por exemplo)	Passo 45 - Relatório de Viagem Internacional	Passo 34 – Depois que informamos ao Centro de Custos o valor necessário para devolução					
Possíveis causas:	Cada programa utiliza critérios diferentes na aprovação de diárias internacionais	Não observância da Portaria MEC 204/2020 (30 dias para prestar contas da viagem internacional)	Não observância do passo 34					
Possíveis consequências:	Conflitos entre os pares que podem questionar os critérios	SCDP encaminha cobranças contínuas/semanalmente sobre a prestação de contas no email do servidor interessado e aos que realizam cadastro no SCDP, do GR. Ainda, o SCDP envia cobrança de prestação de contas após 5 dias da viagem (como se fosse uma viagem nacional, ou seja, não considera que o prazo é 30 dias)	Falta de saldo no GR para cadastro de outras PCDPs					
Tipo de Controles existentes 1:	1- Procedimentos de autorização e aprovação	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo	2- Segregação de funções (autorização, execução, registro, controle)					
Descrição dos Controles 1:	Registros elaborados pelas coordenações dos cursos	O SCDP apresenta as prestações de contas pendentes	Planilha de excel do GR					
Tipo de Controles existentes 2:	4- Verificações	9- Informação, comunicação e treinamento	9- Informação, comunicação e treinamento					
Descrição dos Controles 2:	Revisões por parte da PROPEPG (em relação ao recurso PROAP)	Recebemos semanalmente e-mail lembrando da pendência	Informamos por diferentes canais (whatts, e-mail) o valor correspondente para remanejamento					
Tipo de Controle sugerido:	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo	9- Informação, comunicação e treinamento	4- Verificações					
Descrição do controle sugerido:	Acompanhamento da PROPEPG em relação aos critérios utilizados nos programas. Definição clara de atribuição de diária por parte do GR (representatividade)	Enviar algum email padrão orientando a necessidade de prestar contas em relação ao processo inicial da viagem. Verificar a possibilidade de alterar o alerta de prestação de contas pendente de 5 para 30 dias.	Elaborar uma planilha detalhada/aperfeiçoada, concedendo acesso aos demais centros de custos, para acompanhamento dos valores e repasses					
Probabilidade	Baixa – PESO 2	Muito Baixa – PESO 1	Baixa – PESO 2					
Impacto	Alto – PESO 4	Alto – PESO 4	Médio – PESO 3					
Pontuação	8	4	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	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	4- Verificações					