Matriz de Riscos e Controles										
Identificação do processo:	**Licença para Capacitação - MAPA DE PROCESSO Nº 31/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	Ambiente externo	Legalidade	Operacionais	Ambiente externo	Operacionais
Descrição do Risco:	Favorecimento	Requisitos legais não cumpridos para concessão da licença	Número de licenças simultâneas superior ao limite legal	Instrução incorreta do processo de solicitação	Incorreção em ato oficial	Troca de objeto da licença	Desempenho das funções do cargo durante a licença	Erro/impossibilidade de registros sistêmicos	Dificuldade em apresentar a prestação de contas	Não conformidade na análise da prestação de contas
Possíveis causas:	Familiaridade/amizade entre os envolvidosSubjetividade na avaliação do interesse da administração pelas chefias	Servidor não completou o quinquênio de efetivo exercícioServidor ainda não cumpriu algum interstício necessárioServidor em estágio probatório	Fragilidade nos controles internosInobservância da legislação e normativas	Inobservância das normativas/orientações/fluxos e procedimentosDificuldade na utilização dos sistemas informatizados	Sobrecarga de trabalhoDesatenção	Ação de desenvolvimento indisponívelInobservância das normativas/orientações/fluxos e procedimentos	Inobservância da legislação e normativasFalta de servidores ou de planejamentoDesatenção	Sobrecarga de trabalhoDesatençãoInobservância das normativas/orientações/fluxos e procedimentos	Inobservância das normativas/orientações/fluxos e procedimentosAlguma especificidade envolvendo a instituição promotora da ação ou o objeto da licençaDesatenção	Subjetividade da análise devido às diferentes interpretações normativas e legaisSobrecarga de trabalhoDesatenção
Possíveis consequências:	Repercussão negativa quanto aos quesitos administrativos Danos à imagem da instituiçãoNecessidade de apuração de ilícitos	Descumprimento da legislaçãoNecessidade de interrupção de licenças concedidas Possibilidade de judicialização	Descumprimento da legislaçãoNecessidade de interrupção de licenças concedidas Possibilidade de judicialização	Devolução do processo para ajustesRetrabalhoDescumprimento dos prazos institucionalmente estabelecidos	Necessidade de retificação do atoNecessidade de correção dos registrosRetrabalho	Necessidade de nova avaliação pelas chefiasPossibilidade de problemas na prestação de contasPossibilidade de ressarcimento ao erário	Descumprimento da legislaçãoNecessidade de interrupção da licençaPossibilidade de problema na prestação de contas e inconsistência nos registros sistêmicos	Informações inconsistentesRetrabalho	Possibilidade de não cumprimento dos requisitos legais/normativos (objeto da licença/carga horária/período de realização)Devolução do processo para ajustes/RetrabalhoPossibilidade de ressarcimento ao erário	Descumprimento normativo e legalNecessidade de reanálise do processo e revisão da decisãoPossibilidade de judicialização
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;	I- procedimentos de autorização e aprovação; IX- informação e comunicação;	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;
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	Média – PESO 3	Média – PESO 3
Impacto	Alto – PESO 4	Alto – PESO 4	Alto – PESO 4	Baixo – PESO 2	Baixo – PESO 2	Médio – PESO 3	Alto – PESO 4	Baixo – PESO 2	Alto – PESO 4	Alto – PESO 4
Pontuação	4	4	4	8	4	6	8	4	12	12
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	MÉDIO - TRATAR ou TRANSFERIR	MÉDIO - TRATAR ou TRANSFERIR
Plano de Ação	0	0	0	0	0	0	0	0	Reforçar a informação e a comunicação com relação às normativas/orientações/fluxos e procedimentos, bem como atuar na melhoria contínua dos mesmos.	Reforçar a qualidade dos mecanismos de aprovação, controle e verificações, bem como atuar na melhoria contínua das normativas e dos fluxos e procedimentos internos.
Controles sugeridos:										