Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Manual do Processo

Macroprocesso: Gestão Estratégica

Processo: Mapeamento de Riscos

Versão: 3.0

Data: 08/12/2022

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1	Macroprocesso	Gestão Estratégica
2	Processo	Mapeamento de Riscos
3	Entrada(s)	Relação de processos e objetivos prioritários
4	Saída(s)	Riscos mapeados
5	Sistemas	ForRisco
6	Indicadores	- Quantidade de processos com riscos identificados (Anual) - Quantidade de objetivos estratégicos com riscos identificados (Anual)
7	Normatização	- Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016 - Política de Gestão de Riscos da Ufersa - Plano de Gestão de Riscos da Ufersa

2. OBJETIVO DO PROCESSO

O processo de "Mapeamento de Riscos" tem como objetivo identificar, analisar, avaliar, tratar e comunicar os eventos de riscos que podem comprometer o alcance dos objetivos estratégicos e dos processos institucionais.

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

- CGGRC: Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles
- DIPLAN: Divisão de Planejamento, Avaliação Institucional e Governança
- PROPLAN: Pró-Reitoria de Planejamento
- SGR: Setor de Gerenciamento de Riscos

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

PROCESSO: MAPEAMENTO DE RISCOS

#	ATIVIDADE	ATOR	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1	DEFINIR prioridades	CGGRC	No início do ano, o Comitê deve indicar os processos e objetivos estratégicos prioritários a terem os seus riscos identificados durante o exercício.
2	AGENDAR reunião com a unidade	SGR	Agendar reunião com a(s) Unidade(s) envolvida(s) na execução do processo ou objetivo estratégico a ter seus riscos identificados.

3	CONSTRUIR Matriz SWOT	SGR	Junto à Unidade, identificam-se as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do ambiente no qual o processo ou objetivo está inserido. As informações devem ser registradas conforme modelo anexo.
4	IDENTIFICAR riscos	Unidade Organizacional	O Setor de Gerenciamento de Riscos e a Unidade devem identificar os riscos que podem comprometer o processo ou objetivo, utilizando a entrevista estruturada, o fluxo do processo publicado no Portfólio de Processos, relatórios de auditoria, quando existentes, e a técnica de *brainstorming*.
5	TIPIFICAR os riscos identificados	Unidade Organizacional	Os eventos de riscos são categorizados pela unidade, em conjunto com o SGR, de acordo com as tipologias de riscos estabelecidas no Plano de Gestão de Riscos da Ufersa, p. 11.
6	ANALISAR lista de riscos	SGR	Realizar análise crítica dos eventos de risco identificados e listados no mapa de riscos para avaliar se os eventos realmente representam vulnerabilidade para o alcance dos objetivos. Verificar ainda se os eventos são realmente riscos ou representam causas ou efeitos de outros riscos apontados.
7	DEFINIR probabilidade e impacto	Unidade Organizacional	O SGR apresenta as escalas de probabilidade e impacto definidas no Plano de Riscos da Ufersa (p. 13) e coleta junto à unidade os valores para os eventos identificados, os quais devem ser registrados no mapa de riscos.
8	CALCULAR nível do risco	SGR	O nível de risco inerente a cada um dos eventos será calculado automaticamente por fórmula descrita em planilha documentadora. Por cautela, os valores devem ser conferidos e devem totalizar o produto simples entre o valor da probabilidade e do impacto de cada evento.
9	ENQUADRAR risco na matriz	SGR	A partir do valor definido como Nível de Risco, os eventos devem ser enquadrados na Matriz de Riscos para que sejam categorizados, conforme descreve o Plano de Gestão de Riscos da UFERSA, p.

			16.
10	IDENTIFICAR resposta	SGR	As respostas ao risco pré-definidas para cada valor de Nível de Riscos devem ser identificadas e registradas no mapa de riscos
11	PROPOR planos de tratamento	Unidade Organizacional	Para eventos de riscos classificados como altos e extremos, devem ser elaborados planos de ação de tratamento de forma conjunta pela Unidade e SGR, utilizando a metodologia 5W2H. O plano deve ser registrado em aba específica do mapa de riscos.
12	ELABORAR planos de contingência	Unidade Organizacional	Para todos os eventos de riscos identificados, devem ser construídos planos de contingência em ação conjunta entre a unidade e o SGR, utilizando a metodologia 5W2H. O plano deve ser registrado em aba específica do mapa de riscos.
13	ESTIPULAR prazos de revisão	SGR	Com base nas características do processo ou objetivo, definir um prazo para revisão dos seus riscos e para verificação da efetividade dos planos de ação aplicados.
14	CADASTRAR dados no sistema	SGR	Realizar o cadastro no sistema ForRisco de todas as informações registradas ao longo do mapeamento dos riscos.
15	SUBMETER mapa de riscos ao CGGRC	SGR	Trimestralmente, o SGR deve submeter o relatório de riscos identificados nos processos e objetivos estratégicos mapeados para apreciação do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles, juntamente com os respectivos mapas de riscos.
16	APRECIAR mapa de riscos dos processos	CGGRC	Analisar a relação de eventos de riscos identificados, sua gravidade, tipologia, probabilidade, impacto e nível atribuído, bem como os planos definidos para cada risco.
17	VALIDAR riscos identificados	CGGRC	Manter, ajustar ou descartar os eventos de riscos e os parâmetros definidos e validar lista permanente dos eventos de riscos e seus atributos.
18	EMITIR recomend. sobre planos	CGGRC	Emitir análise acerca dos planos de tratamento e de contingência elaborados para os eventos de risco.
19	AJUSTAR mapas de riscos	SGR	Atualizar mapas de riscos de acordo com as deliberações da reunião do

			Comitê.
20	ATUALIZAR dados no sistema	SGR	Atualizar sistema ForRisco com as possíveis alterações recomendadas pelo Comitê.
21	COMUNICAR à Unidade	SGR	Havendo alterações pelo Comitê, as unidades envolvidas deverão ser comunicadas, por e-mail. As alterações também podem ser acompanhadas pelo gestor do risco diretamente no sistema ForRisco.

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Matriz para análise SWOT;
- Modelo de mapa de riscos;
- Roteiro para identificação de riscos;
- Tutorial 27 – Cadastro de risco no ForRisco.

6. CONTROLE DE VERSÕES

Data	Autor	Descrição
05/10/2020	Geisa Vasconcelos	Entrega do mapeamento *TO BE*
18/10/2021	Lívia Barreto Juliete Vieira	1° Revisão do mapeamento *TO BE*
08/12/2022	Ester Medley Rayara Santos	2° Revisão do mapeamento *TO BE*

7. RESPONSABILIDADES

Gerente do Processo	E-mail	Telefone do setor
Servidor(a) do Setor de Gerenciamento de Riscos	diplan@ufersa.edu.br	(84) 3317-8273 Ramal (1094)
Dono do Processo	**E-mail**	**Telefone do setor**
Diretor(a) da Divisão de Planejamento, Avaliação Institucional e Governança - DIPLAN	diplan@ufersa.edu.br	(84) 3317-8273 Ramal (1094)