

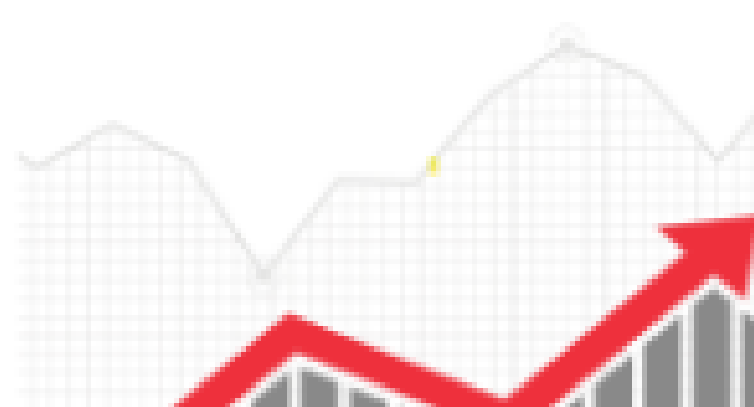
GESTÃO DE RISCOS NOS PROCESSOS UORGs
PLANO GESTÃO DE RISCOS 2023-2024

SPDI - Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais
Pedro Carlos Oprime

DIRC - Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos
Felizardo Delgado

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº 01, 10/05/2016

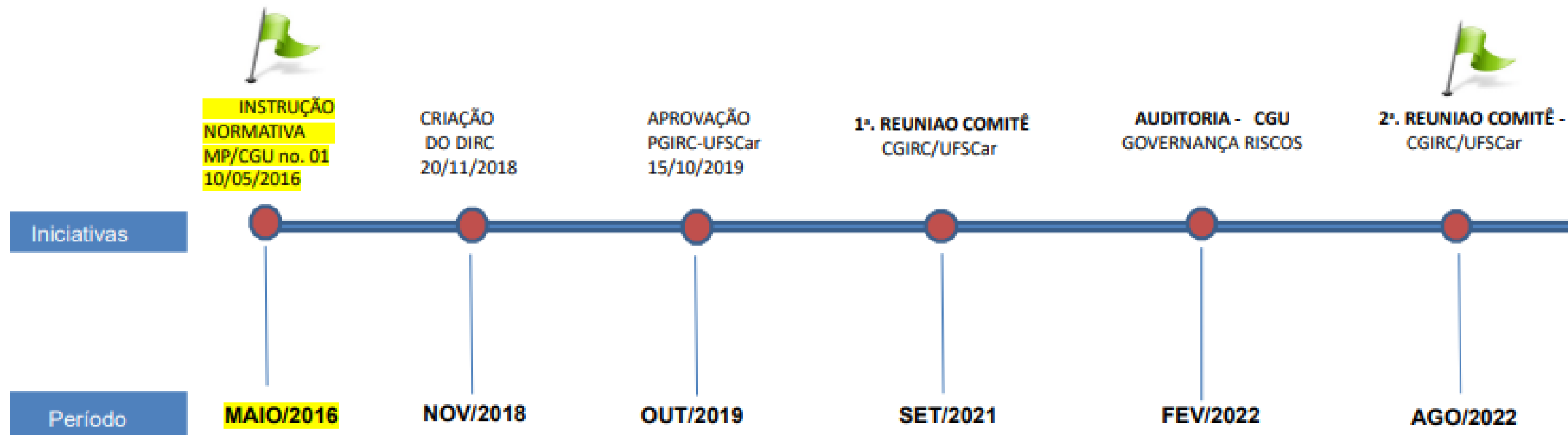
**GESTÃO DE
RISCOS**



PGIRC-UFSCar

Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos

MATURIDADE DA GOVERNANÇA GESTÃO DE RISCOS



RISCOS...

Possibilidade de ocorrência de um **evento** que venha a ter **impacto nos objetivos**.

São as “incertezas” no atingimento dos objetivos.

O que é o PLANO de: GESTÃO DE RISCOS?

Conjunto de atividades coordenadas para a **identificação, análise e tratamento de riscos** nos processos de gestão de todas unidades organizacionais da UFSCar (UORGs).

PGIRC-UFSCar

(Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos)

DA GESTÃO DE RISCOS

Art. 5º - A gestão de riscos deverá estar integrada aos processos de planejamento estratégico, tático e operacional, à gestão e à cultura organizacional da UFSCar, e sua execução deverá considerar o Plano Estratégico da UFSCar e os Princípios da Administração Pública.

MOTIVAÇÃO: Por que fazer?

Por determinação da **Instrução Normativa Conjunta CGU/MP N° 1**, de 10 de maio de 2016, artigo 13, a saber:

ARTIGO 13:

“Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de riscos, compatível com sua missão e seus objetivos estratégicos”.

CUMPRIR O CAPÍTULO 17 DO PDI-UFSCar 2018-2022

Objetivo 4.6 - Implementar a Gestão de Integridade e Riscos

- a) Implementar a PGIRC - Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos;
- b) Elaborar os planos: Gestão de Integridade e Gestão de Riscos;
- c) Implementar a gestão de riscos nos processos de gestão da UFSCar.

PAPEL DO **DIRC/SPDI** NO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DA **UFSCar**

Coordenação de todo o processo, incluindo:

- ✓ Orientar sobre as diretrizes da **PGIRC** da UFSCar e Plano de Gestão de Riscos;
- ✓ Conduzir as reuniões nas UORGs para identificação, análise e avaliação de riscos nos processos de trabalho;
- ✓ Acompanhar a execução do plano de gestão de riscos e plano de integridade.

INTEGRIDADE




RISCOS

DIRC[Página Inicial](#)[SOBRE ▾](#)[GOVERNANÇA ▾](#)[INTEGRIDADE ▾](#)[RISCOS ▾](#)[CAPACITAÇÃO ▾](#)[CONTATO](#)

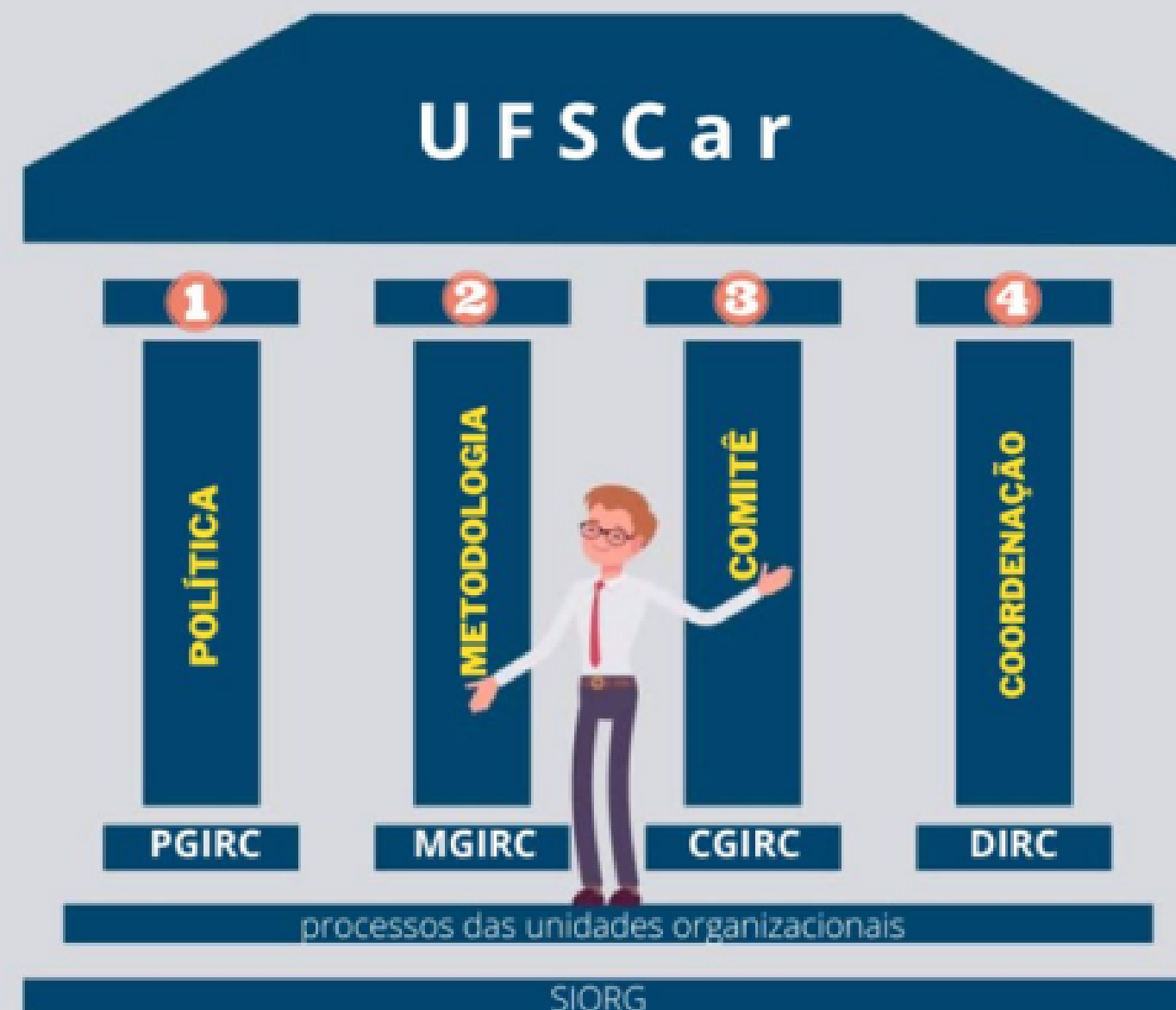
Você está aqui: [Página Inicial](#) > [RISCOS](#) > [Manual \(guia\) de gestão de riscos da UFSCar](#)

Manual (guia) de gestão de riscos da UFSCar



 [Manual de Gestão de Riscos da UFSCar \(outubro 2022\).pdf](#) — 2.5 MB

4 PILARES GESTÃO DE RISCOS



ESTRUTURA DA GESTÃO DE RISCOS NA UFSCAR

A GESTÃO DE RISCOS DA UFSCAR É GERENCIADA DE FORMA INTEGRADA. A POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS (PGIRC-UFSCAR) DEFINE AS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES SOBRE O GERENCIAMENTO DE RISCOS NOS PROCESSOS DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DA UFSCAR.



ÁREAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS

NO ART. 5º DA PGIRC-UFSCAR ESTÁ PREVISTO QUE A GESTÃO DE RISCOS DEVERÁ ESTAR INTEGRADA AOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL, À GESTÃO E À CULTURA ORGANIZACIONAL DA UFSCAR, E SUA EXECUÇÃO DEVERÁ CONSIDERAR O PLANO ESTRATÉGICO DA UNIVERSIDADE (PDI-UFSCAR) E OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

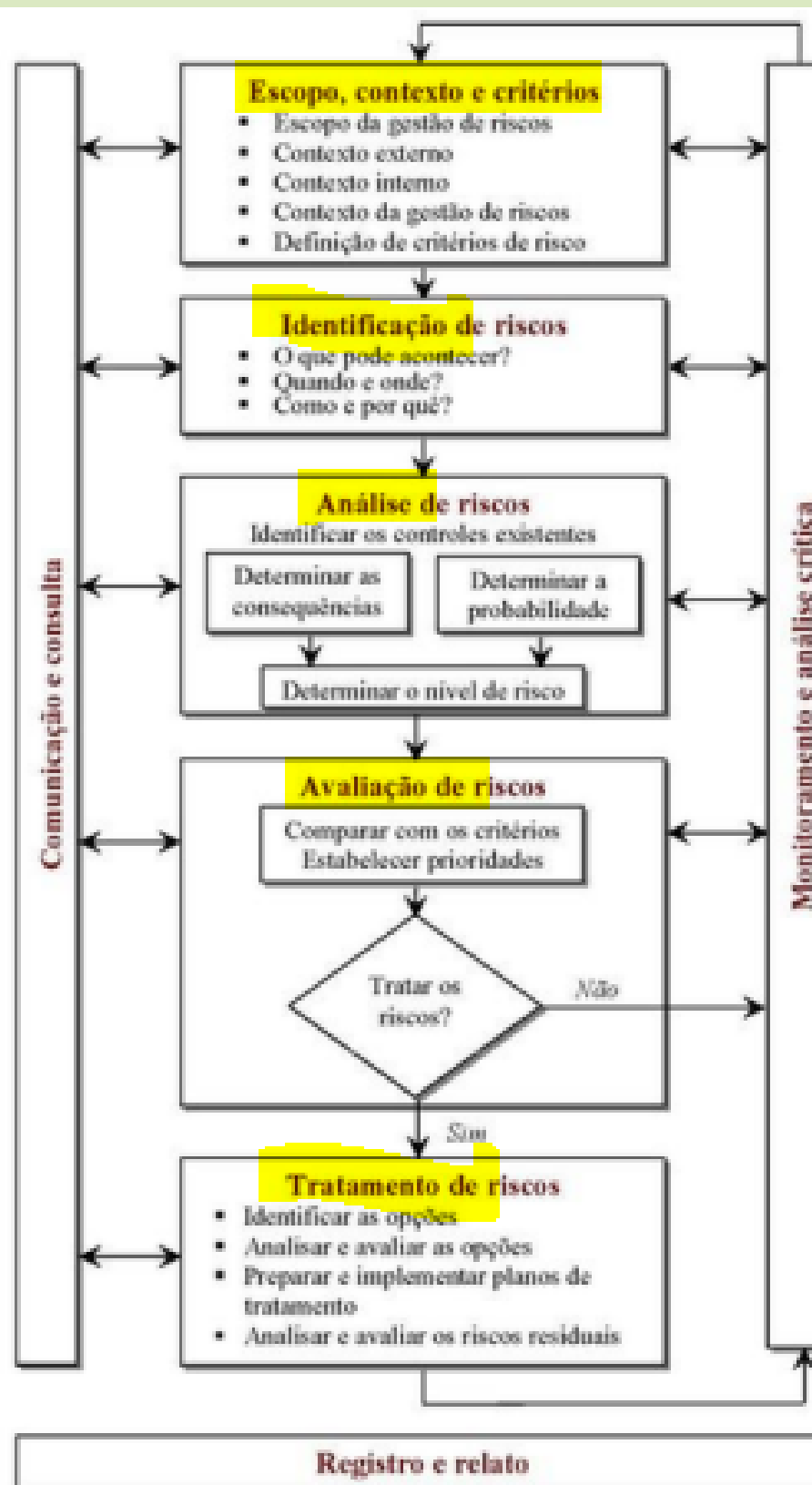
Áreas de implementação da gestão de riscos na UFSCar



Fonte: Elaboração própria, DIRC-2022.

METODOLOGIA DA GESTÃO DE RISCOS

A CONSTRUÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS NA UFSCAR TEM COMO OBJETIVO PRIMORDIAL ESTABELECEER AS ETAPAS DO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS QUE ENVOLVE O CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, TRATAMENTOS, MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS RISCOS.



Processo de Gestão de Riscos - Detalhamento

PLANILHA FINAL

DEVERÁ SER ENVIADA À SPDI-DIRC

REGISTRO/IDENTIFICAÇÃO/TRATAMENTO DE RISCOS NOS OBJETIVOS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA UFSCar (UORG-UFSCar)

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO		MATRIZ GUT				CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO
			RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	G Gravidade	U Urgência	T Tendência	GUT	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO DOS RISCOS
OUVIDORIA			Regimento Interno desatualizado	Ouidora	5	5	5	125	EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC
			Baixa participação dos usuários externos no Conselho de usuários dos serviços prestados	Ouidora	5	5	4	100	EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC
			Ausência de unidade de correção para análise prévia de denúncias	Ouidora	4	5	4	80	EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC
			Conflitos nos processos de trabalho relativos às solicitações de certificados e diplomas (e	Ouidora	3	4	5	60	ALTO	MITIGAR	ENVIAR DIRC
			Ausência de dados/informações relevantes da OUVIDORIA no PDI-UFSCar 2023-2027	Ouidora	3	3	3	27	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
			Possível conflito entre a LAI e a LGPD no momento do tratamento das manifestações de	Ouidora	3	3	3	27	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
			Falta de servidores para suprir a deficiência de capacidade operacional da Ouvidoria	Ouidora	3	2	4	24	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
			Enviar dados sigilosos a destinatário incorreto	Ouidora	5	2	2	20	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
			Vazamento de informações sigilosas no sistema FALA-BR na articulação com SEI-UFSCar	Ouidora	3	2	2	12	BAIXO	ACEITAR	DENTRO APETITE