

INTEGRIDADE



RISCOS

**DIRC**

## Riscos Identificados nas unidades organizacionais (UORGs)

(16/10/2021)

USE

PROGRAD

PROPQ

PROGPE

PROEX

CEP

PU-SOROC

DIRET.SOROC

DeSG-DeMCE

SGAS

DeAEA/SGAS

OUVIDORIA

CIBIO

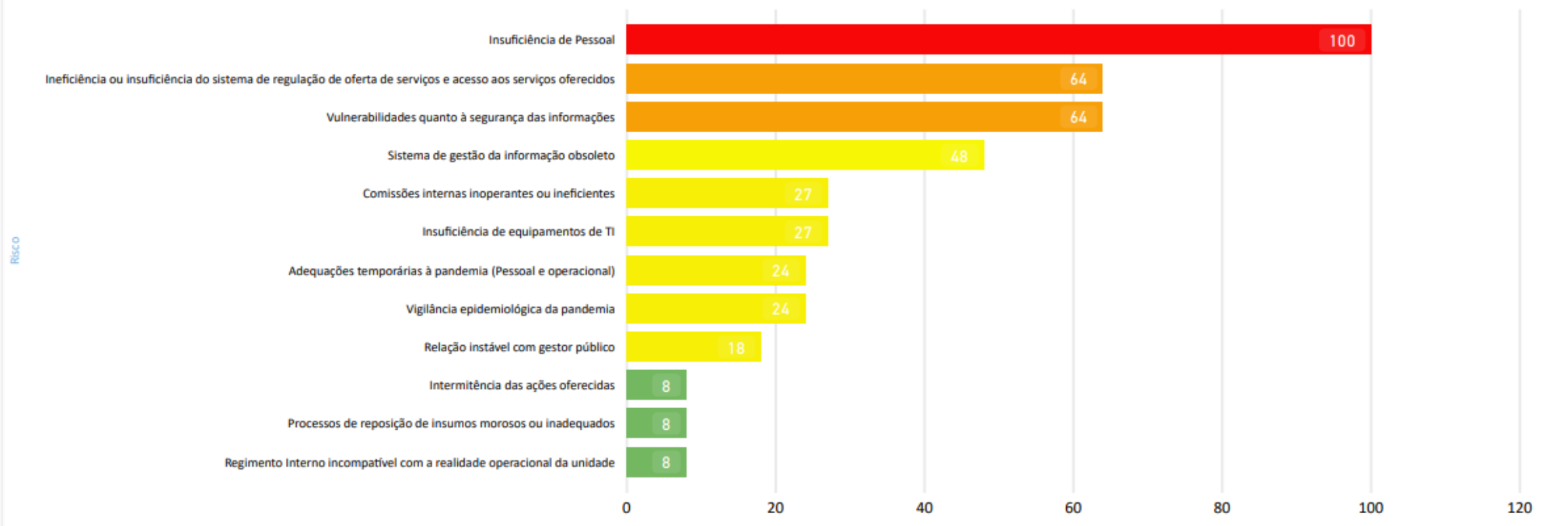
XXX

XXX

XXX

Riscos priorizados para implementação de medidas de tratamento

**FORAM IDENTIFICADOS NA USE: 01 RISCO EXTREMO E 02 RISCOS ALTOS**



**Quadro 3 – Classificação dos riscos identificados**

Faixa de risco	Classificação
80-125	Risco Extremo - RE
50-79	Risco Alto - RA
13-49	Risco Médio - RM
1-12	Risco Baixo - RB

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TC11 2018, adaptada)

Riscos priorizados para implementação de medidas de tratamento

FORAM IDENTIFICADOS NA PROGRAD: 10 RISCOS EXTREMOS E 08 RISCOS ALTOS



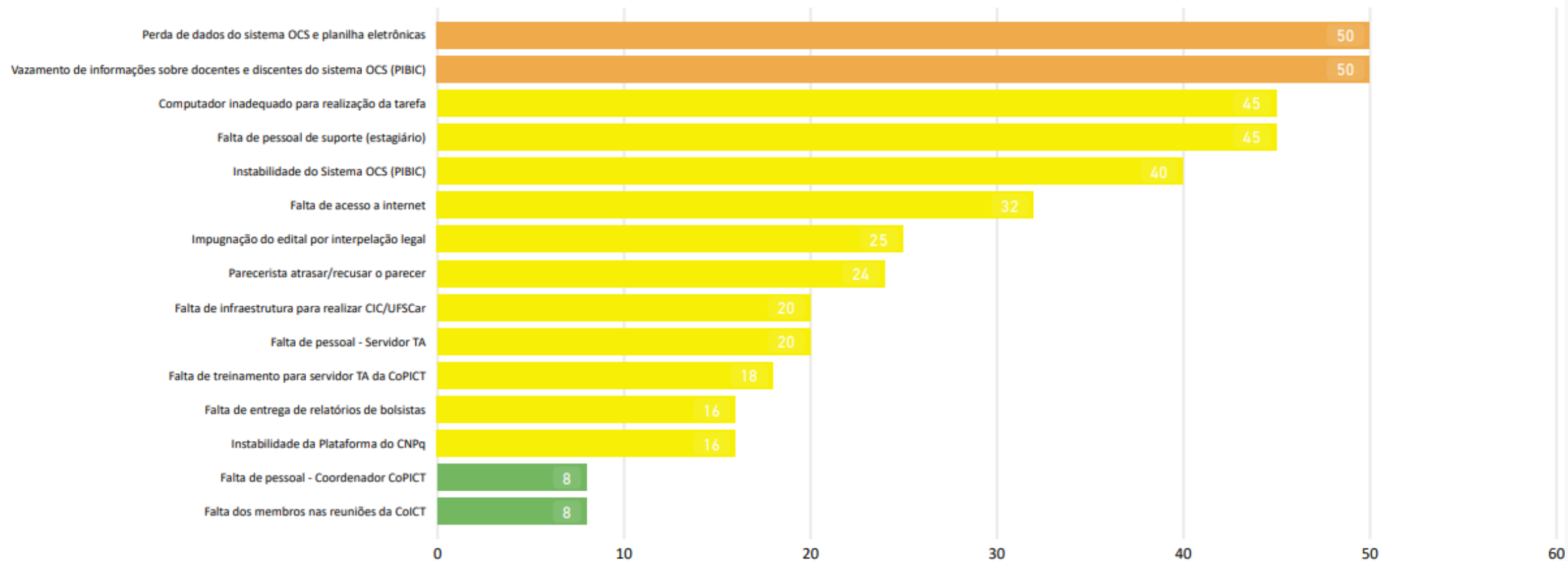
Quadro 3 – Classificação dos riscos identificados

Faixa de risco	Classificação
80-125	Risco Extremo - RE
50-79	Risco Alto - RA
13-49	Risco Médio - RM
1-12	Risco Baixo - RB

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado)

Riscos priorizados para implementação de medidas de tratamento

FORAM IDENTIFICADOS NA PROPq: 02 RISCOS ALTOS

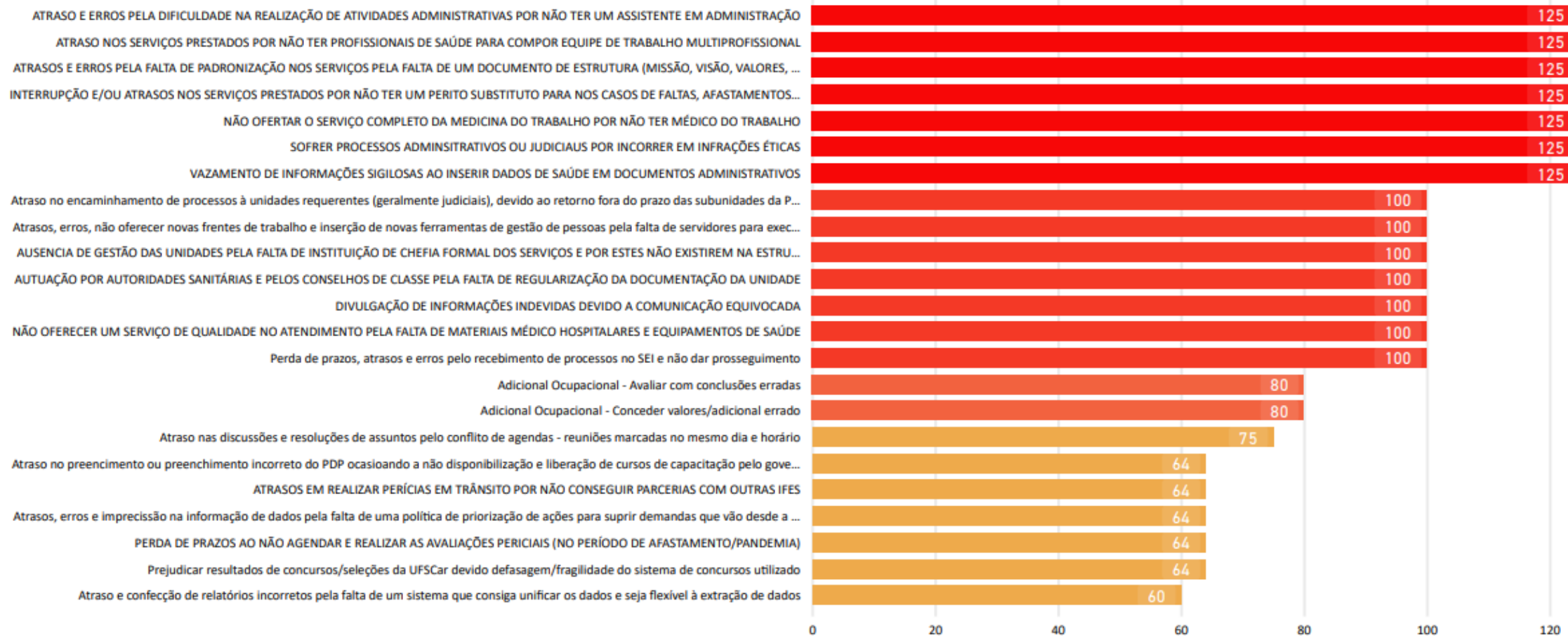


Quadro 3 – Classificação dos riscos identificados

Faixa de risco	Classificação
80-125	Risco Extremo - RE
50-79	Risco Alto - RA
13-49	Risco Médio - RM
1-12	Risco Baixo - RB

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado)

FORAM IDENTIFICADOS NA PROGPE: 16 RISCOS EXTREMOS E 07 RISCOS ALTOS



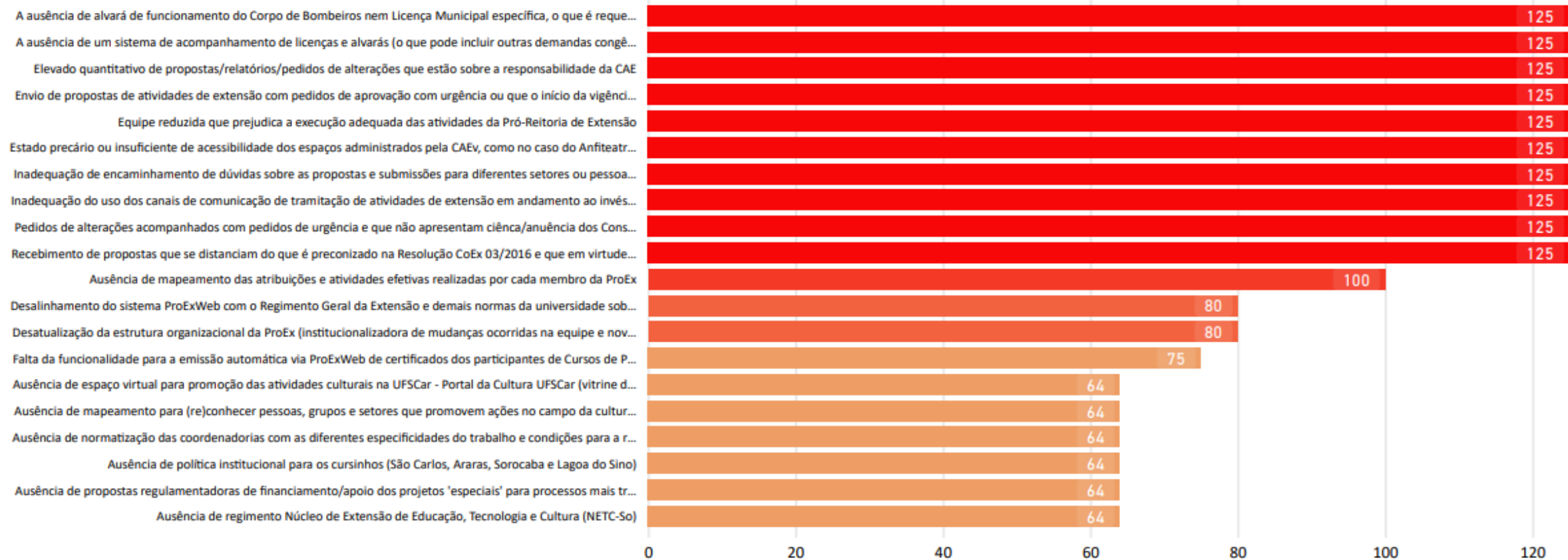
Quadro 3 – Classificação dos riscos identificados

Faixa de risco	Classificação
80-125	Risco Extremo - RE
50-79	Risco Alto - RA
13-49	Risco Médio - RM
1-12	Risco Baixo - RB

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado)

Riscos prioritizados para implementação de medidas de tratamento

FORAM IDENTIFICADOS NA PROEX: 13 RISCOS EXTREMOS E 07 RISCOS ALTOS

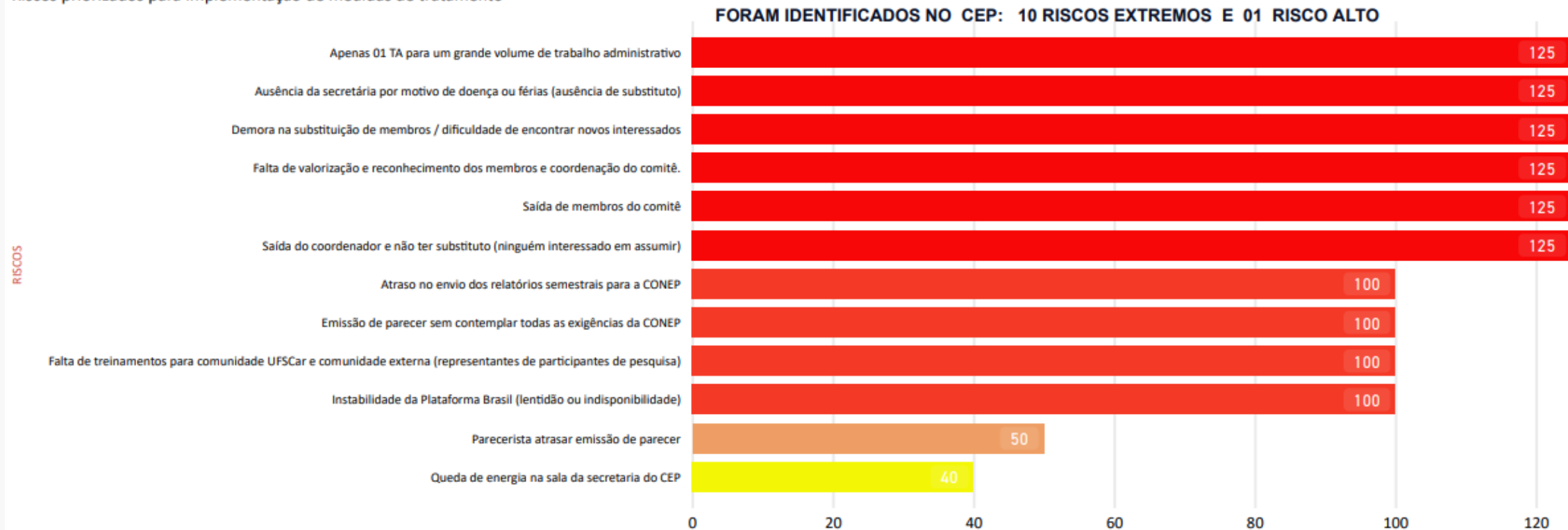


Quadro 3 – Classificação dos riscos identificados

Faixa de risco	Classificação
80-125	Risco Extremo - RE
50-79	Risco Alto - RA
13-49	Risco Médio - RM
1-12	Risco Baixo - RB

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado)

Riscos priorizados para implementação de medidas de tratamento



**Quadro 3 – Classificação dos riscos identificados**

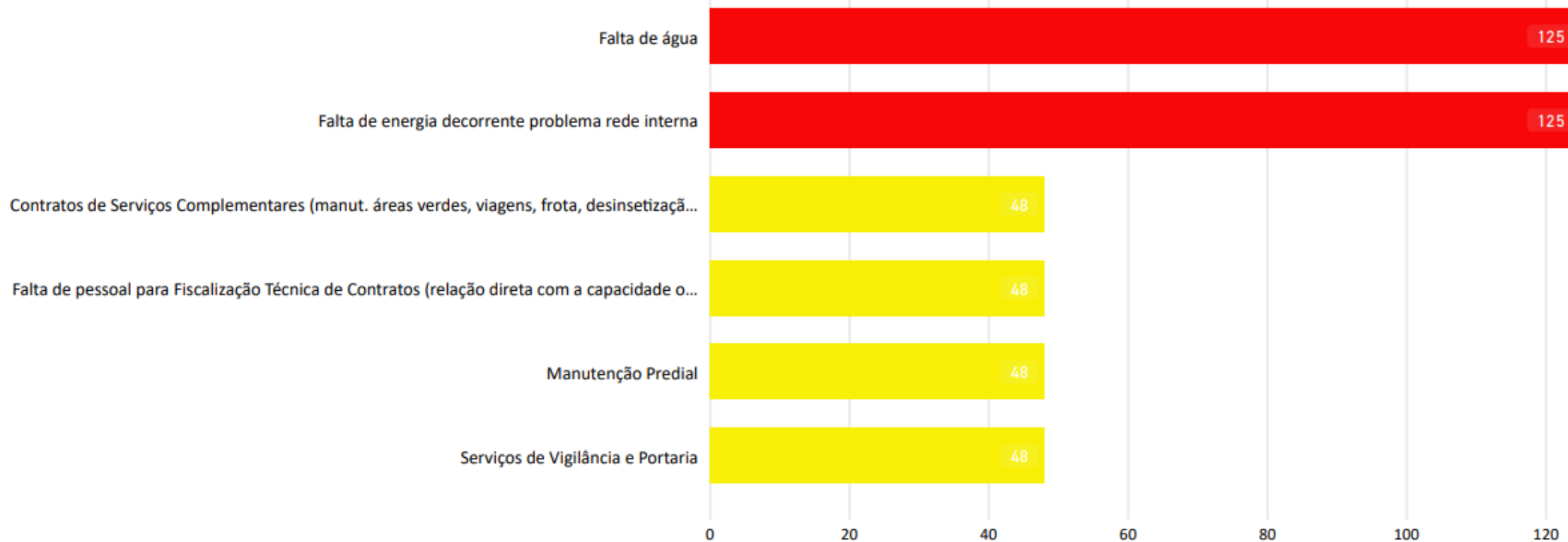
Faixa de risco	Classificação
80-125	Risco Extremo - RE
50-79	Risco Alto - RA
13-49	Risco Médio - RM
1-12	Risco Baixo - RB

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado)

Riscos priorizados para implementação de medidas de tratamento

**FORAM IDENTIFICADOS NA PU-SC: 03 RISCOS EXTREMOS \***

\* Inexistência de uma unidade organizacional especializada em Engenharia Elétrica para a gestão da infraestrutura de elétrica



**Quadro 3 – Classificação dos riscos identificados**

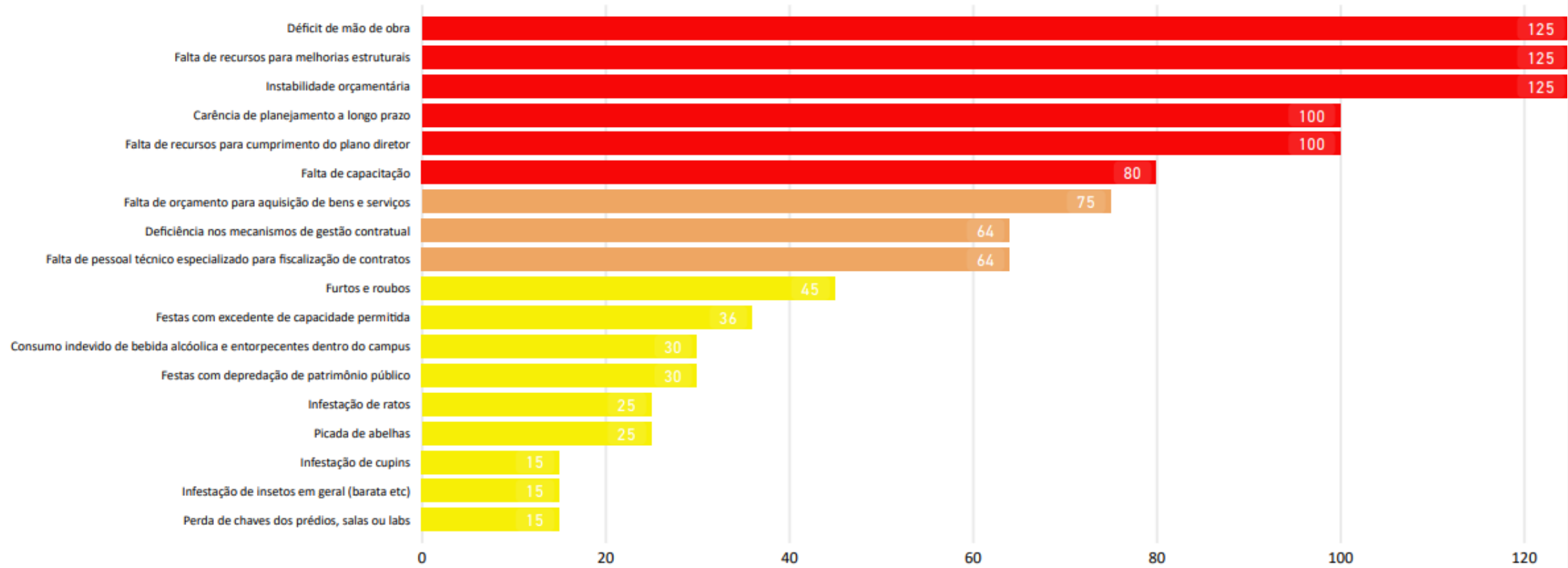
Faixa de risco	Classificação
80-125	Risco Extremo - RE
50-79	Risco Alto - RA
13-49	Risco Médio - RM
1-12	Risco Baixo - RB

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado)



Riscos priorizados para implementação de medidas de tratamento

FORAM IDENTIFICADOS NA PU-SOR/DeAFC: 06 RISCOS EXTREMOS E 03 RISCOS ALTOS



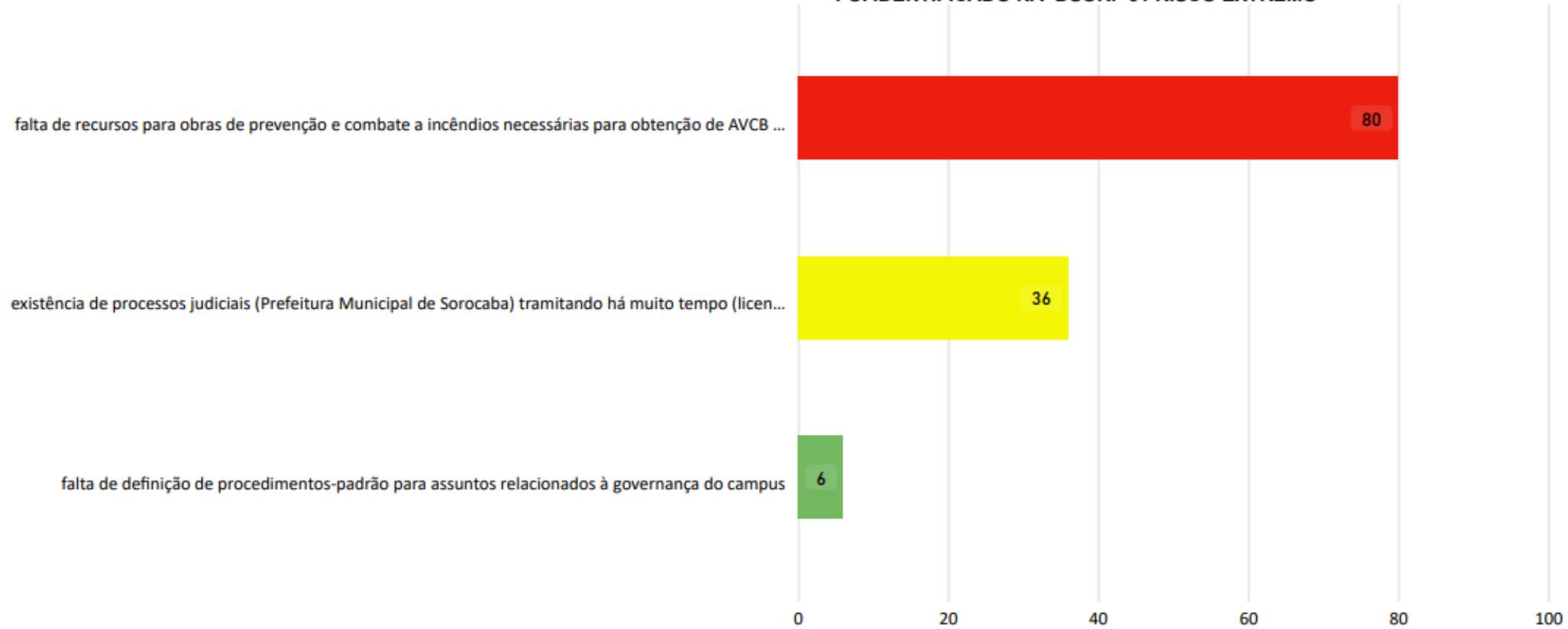
Quadro 3 – Classificação dos riscos identificados

Faixa de risco	Classificação
80-125	Risco Extremo - RE
50-79	Risco Alto - RA
13-49	Risco Médio - RM
1-12	Risco Baixo - RB

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado)

Riscos priorizados para implementação de medidas de tratamento

FOI IDENTIFICADO NA DSOR: 01 RISCO EXTREMO



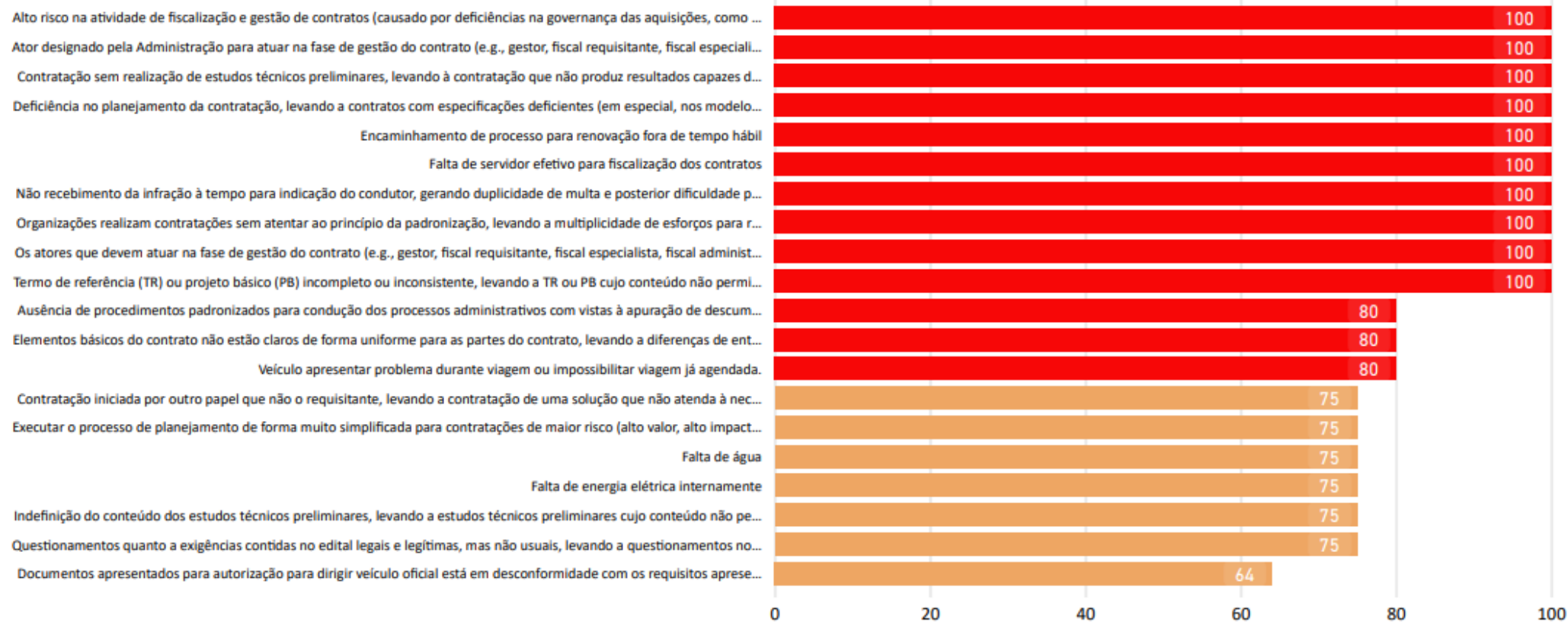
Quadro 3 – Classificação dos riscos identificados

Faixa de risco	Classificação
80-125	Risco Extremo - RE
50-79	Risco Alto - RA
13-49	Risco Médio - RM
1-12	Risco Baixo - RB

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado)

## Riscos priorizados para implementação de medidas de tratamento

FORAM IDENTIFICADOS NO DeSG/DeMCE-SOR: 13 RISCOS EXTREMOS E 07 RISCOS ALTOS



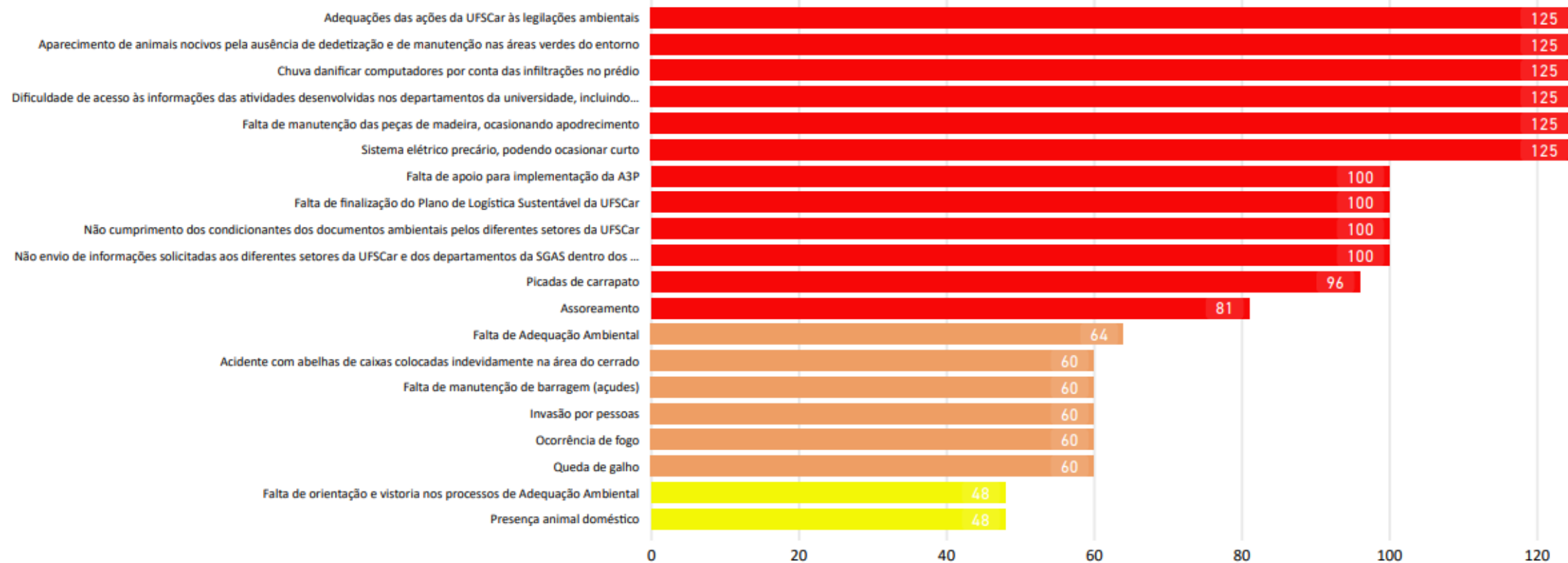
Quadro 3 – Classificação dos riscos identificados

Faixa de risco	Classificação
80-125	Risco Extremo - RE
50-79	Risco Alto - RA
13-49	Risco Médio - RM
1-12	Risco Baixo - RB

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado)

Riscos priorizados para implementação de medidas de tratamento

FORAM IDENTIFICADOS NA SGAS: 12 RISCOS EXTREMOS E 06 RISCOS ALTOS

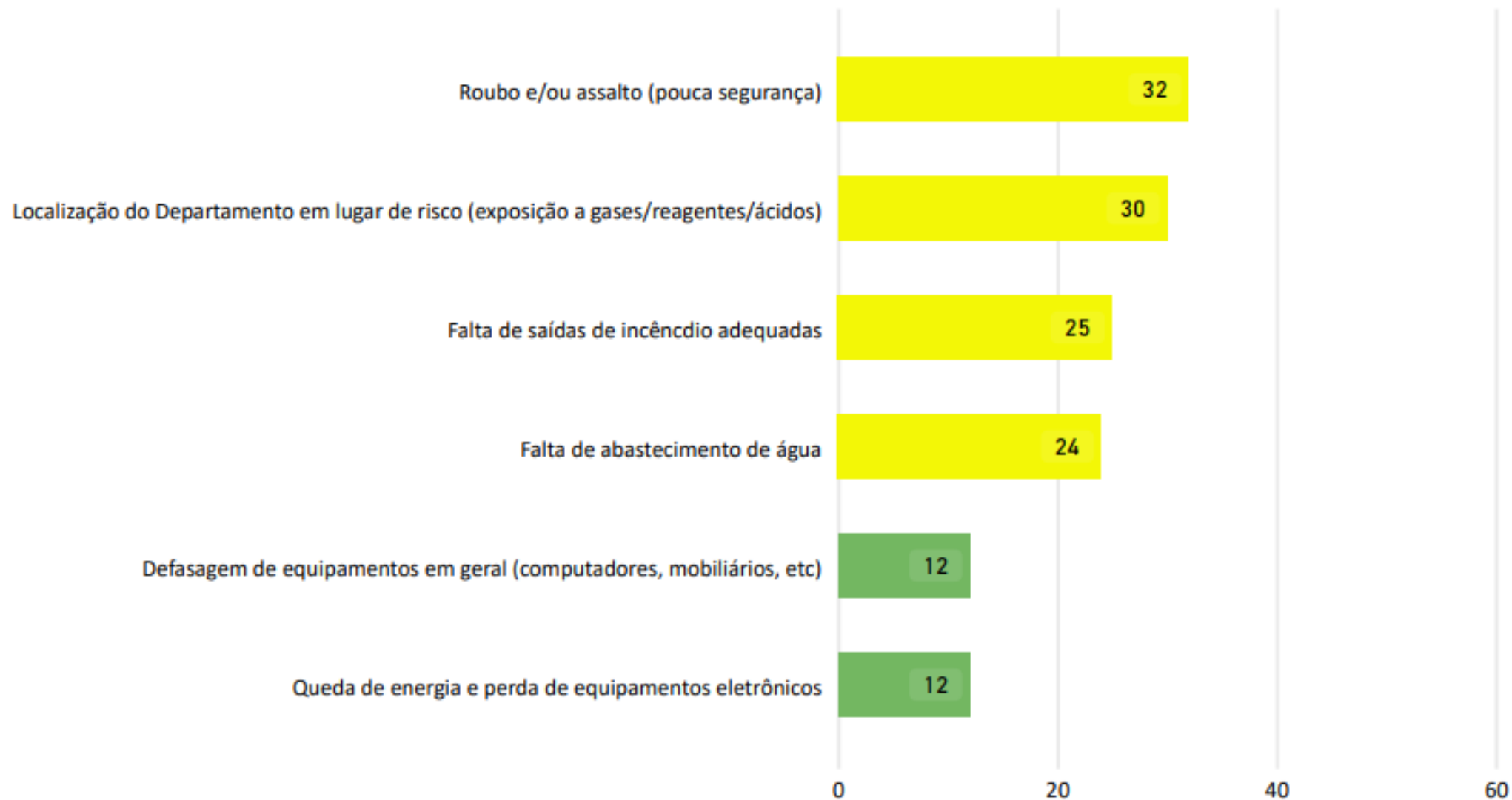


Quadro 3 – Classificação dos riscos identificados

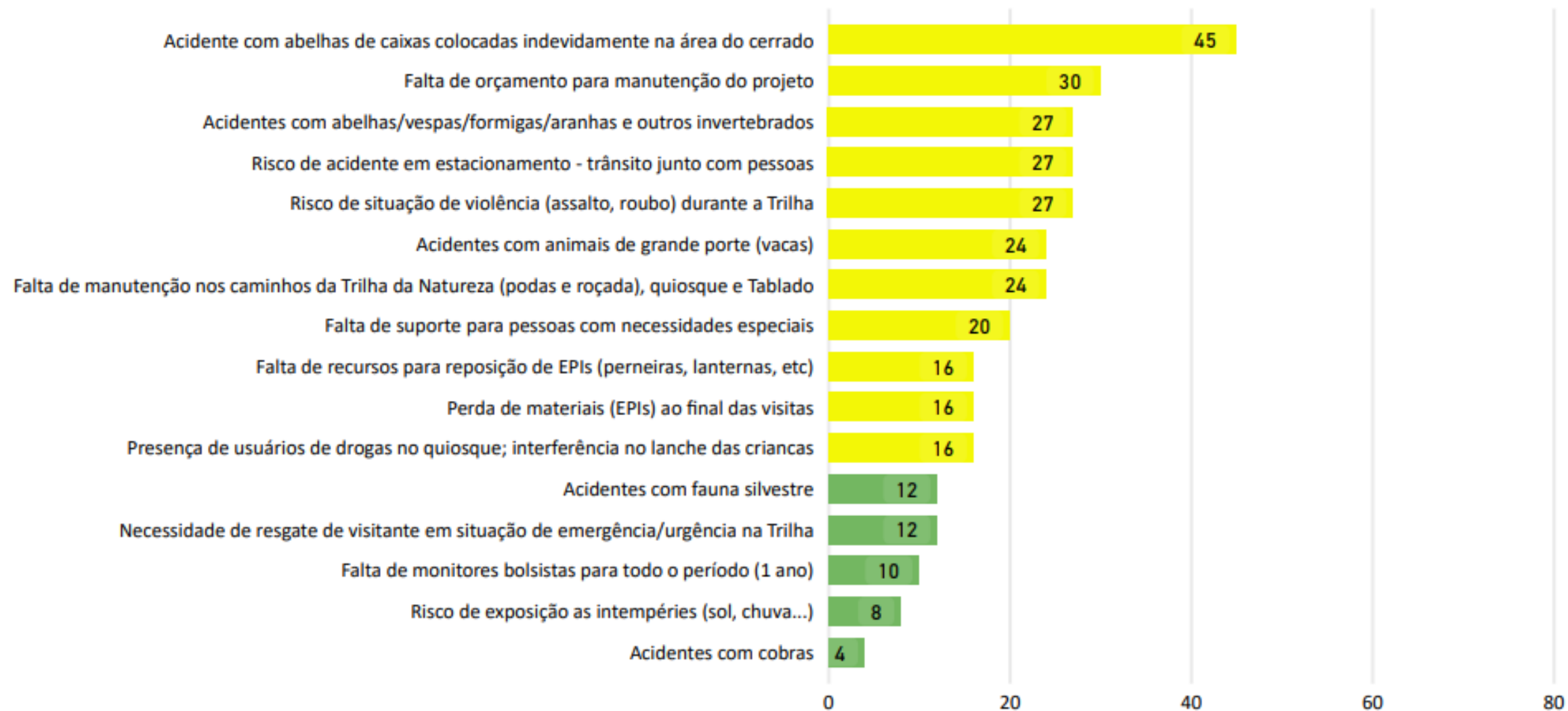
Faixa de risco	Classificação
80-125	Risco Extremo - RE
50-79	Risco Alto - RA
13-49	Risco Médio - RM
1-12	Risco Baixo - RB

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado)

Riscos priorizados para implementação de medidas de tratamento



## Riscos priorizados para implementação de medidas de tratamento

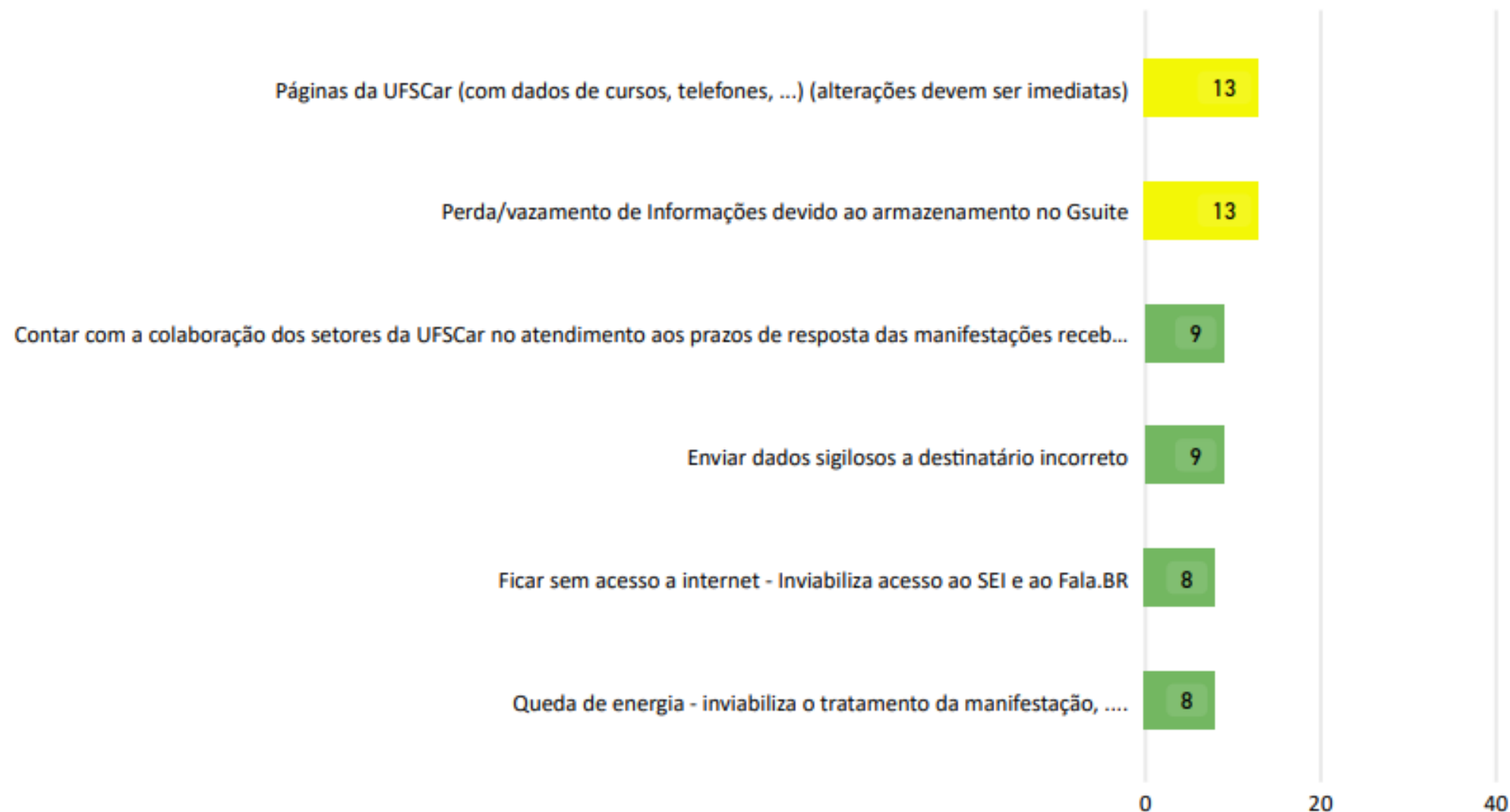


## Riscos priorizados para implementação de medidas de tratamento

FORAM IDENTIFICADOS NO DeAEA/COLETA: 02 RISCOS ALTOS

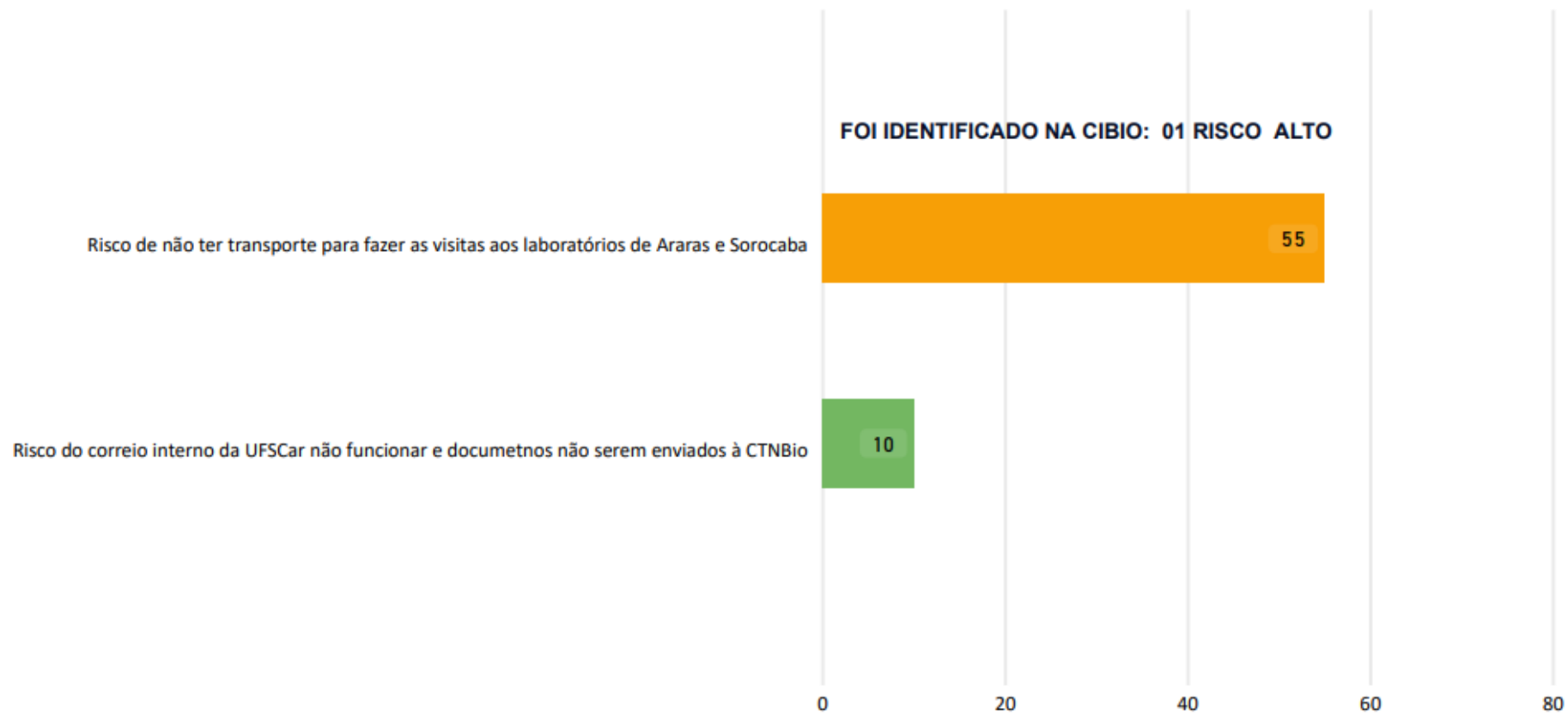


### Riscos priorizados para implementação de medidas de tratamento





Riscos priorizados para implementação de medidas de tratamento



Quadro 3 – Classificação dos riscos identificados

Faixa de risco	Classificação
80-125	Risco Extremo - RE
50-79	Risco Alto - RA
13-49	Risco Médio - RM
1-12	Risco Baixo - RB

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptada)