



UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO CEARÁ



# FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Monitoramento de  
Riscos dos Processos  
Prioritários

16/12/2021

**Monitoramento da Gestão de  
Riscos dos Processos Prioritários  
nas Unidades da UFC**

**16/12/2021**

## 1. FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

DADOS DO PROCESSO			
<b>ID:</b> SECGOV_04_v1			
<b>UNIDADE:</b> Secretaria de Governança			
<b>NOME:</b> Monitoramento de Riscos dos Processos Prioritários			
<b>OBJETIVO:</b> Monitorar os Gestão de Riscos dos processos prioritários das unidades da UFC.			
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS:</b> Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e <i>accountability</i> .			
<b>CLIENTE</b> (público-alvo): Unidades da UFC			
<b>GERENTE:</b> Yane, Jonatan e Lívia			
DETALHES DO PROCESSO			
<b>LEGISLAÇÃO CORRELATA</b> (se houver): Resolução nº 15/2019 do CONSUNI			
<b>DOCUMENTOS:</b> Plano de Gestão de Riscos, Formulário de Mapeamento de Processos e Planilhas de Gestão de Riscos.			
<b>GATILHO</b> (evento que inicia o processo): Escolha dos processos pela unidade			
<b>SAÍDA</b> (evento que encerra o processo): Riscos Monitorados e Relatório de Monitoramento Gestão de Riscos			
<b>SISTEMAS:</b> SEI, Word, Excel e Google Drive			
<b>INDICADORES</b> (indicadores para a medição do processo): Percentual de processos monitorados			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:</b>			
CONTROLE DE VERSÕES			
<b>ALTERAÇÕES DA VERSÃO:</b>			
<b>AUTOR(ES):</b> Yane Nóbrega e Jonatan Soares			
<b>DATA:</b> 16/12/2021			

## 2. SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

PROCESSO PRINCIPAL			
Nº	ATIVIDADE	SETOR	DESCRIÇÃO

1	Solicitar o mapeamento do processo prioritário	SECGOV	A SECGOV deve solicitar através de processo no SEI mapeamento do processo prioritário escolhido pela unidade enviando o formulário de mapeamento de processos
2	Mapear o processo escolhido	Unidade escolhida	A unidade deve mapear o seu processo escolhido através do preenchimento do formulário e da modelagem no Bizagi
3	Enviar o processo mapeado	Unidade escolhida	A unidade envia para a SECGOV através de processo no SEI o formulário de mapeamento do processo preenchido e o fluxo do Bizagi elaborado
4	Upload dos arquivos para o Google Drive da SECGOV	SECGOV	Ao receber o processo mapeado enviado pela unidade, a SECGOV faz o upload dos arquivos para o Google Drive da SECGOV
5	Analisar o processo mapeado	SECGOV	Depois de realizado o upload dos arquivos no Drive, a SECGOV analisa o formulário e o fluxo no Bizagi e elabora relatório da análise
6	Escrever análise do processo no Relatório de Acompanhamento da Gestão de Riscos	SECGOV	Concomitantemente à análise do processo mapeado, a SECGOV-transcreve no relatório anual de monitoramento gestão de riscos, a sua análise a respeito do processo mapeado pela unidade
7	Solicitar ajustes à unidade	SECGOV	Caso o fluxo ou o formulário necessitem de ajustes por parte da unidade, a SECGOV solicita através de processo no SEI que a unidade realize os ajustes elencados.
8	Realizar ajustes solicitados	Unidade escolhida	A unidade realiza os ajustes solicitados pela SECGOV
9	Enviar processo com ajustes	Unidade escolhida	A unidade envia para a SECGOV através de processo no SEI o formulário e/ou Bizagi com os ajustes solicitados
10	Analisar processo com ajustes	SECGOV	A SECGOV recebe os ajustes da unidade, faz o upload dos arquivos para o Google Drive da SECGOV e realiza nova análise do processo com ajustes
11	Escrever análise do processo no Relatório de Acompanhamento da Gestão de Riscos	SECGOV	Concomitantemente à análise do processo com ajustes, a SECGOV transcreve no relatório anual de monitoramento de gestão de riscos, a sua análise a respeito do processo com os ajustes realizados
12	Comunicar a análise à unidade	SECGOV	A SECGOV deve encaminhar sua análise através de processo no SEI para que a unidade em questão tenha ciência, se não houver mais ajustes a SECGOV dá por concluída esta etapa, se não retorna a atividade 7.
13	Solicitar matriz de riscos	SECGOV	Após a finalização do mapeamento do processo pela unidade, a SECGOV solicita através de processo no SEI o preenchimento da planilha de gerenciamento de riscos do processo escolhido pela unidade
14	Preencher planilha de riscos	Unidade escolhida	A unidade preenche a planilha excel para realizar o gerenciamento dos riscos

15	Enviar planilha preenchida	Unidade escolhida	A unidade deve enviar a planilha de riscos preenchida para a SECGOV através de processo no SEI
16	Upload dos arquivos para o Google Drive da SECGOV	SECGOV	Ao receber a planilha enviada pela unidade, a SECGOV faz o upload do arquivo para o Google Drive da SECGOV
17	Analisar a planilha de riscos	SECGOV	Depois de realizado o upload do arquivo no Drive, a SECGOV faz a análise da planilha com base no PGR e elabora relatório.
18	Escrever análise do processo no Relatório de Acompanhamento da Gestão de Riscos	SECGOV	Concomitantemente à análise da planilha, a SECGOV também transcreve a análise no relatório anual de monitoramento de gestão de riscos, a sua análise a respeito da planilha de gestão de riscos preenchida pela unidade
19	Solicitar ajustes à unidade	SECGOV	Caso a planilha necessite de ajustes por parte da unidade, a SECGOV solicita que a unidade realize os ajustes elencados.
20	Realizar ajustes solicitados	Unidade escolhida	A unidade realiza os ajustes solicitados pela SECGOV
21	Enviar processo com ajustes	Unidade escolhida	A unidade envia para a SECGOV a planilha com os ajustes solicitados através de processo no SEI
22	Elaborar análise da planilha de riscos	SECGOV	Elaborar nova análise da planilha com ajustes
23	Escrever análise do processo no Relatório de Acompanhamento da Gestão de Riscos	SECGOV	Concomitantemente à análise da planilha com ajustes, a SECGOV também transcreve a análise no relatório anual de monitoramento de gestão de riscos, a sua análise a respeito da planilha com os ajustes realizados
24	Comunicar a análise à unidade	SECGOV	A SECGOV deve encaminhar sua análise através de processo no SEI, para que a unidade em questão tenha ciência, se não houver mais ajustes a SECGOV dá por concluída esta etapa, se não retornar à atividade 19.
25	Enviar o relatório ao Comitê de Governança	SECGOV	A SECGOV deve encaminhar o relatório final de gerenciamento de riscos das unidades
26	Finalizar o gerenciamento de riscos	Unidade escolhida	A unidade deve finalizar o processo

#### SUBPROCESSO: ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS

Nº	ATIVIDADE	SETOR	DESCRIÇÃO
1	Identificar objetivos associados	Unidade escolhida	A unidade deve identificar os objetivos associados ao processo escolhido
2	Listar eventos de Risco	Unidade escolhida	A unidade deve listar os eventos de risco que estão associados ao processo, bem como suas causas e consequências
3	Avaliar probabilidade	Unidade escolhida	De acordo com a escala de probabilidade que consta no Plano de Gestão de Riscos (PGR), a unidade deve selecionar qual a probabilidade de acontecimento do evento de risco indicado
4	Avaliar impacto	Unidade escolhida	De acordo com a escala de impacto que consta no PGR, a unidade deve selecionar qual o impacto do evento de risco indicado

5	Calcular risco inerente	Unidade escolhida	De acordo com o PGR, cada probabilidade e impacto escolhidos oferecem valores diferentes. Para calcular o risco inerente a unidade deve multiplicar os valores encontrados na avaliação da probabilidade e na avaliação do impacto.
6	Classificar risco inerente	Unidade escolhida	De acordo com o risco inerente a unidade deve classificar esse risco baseada na matriz de riscos que consta no PGR
7	Avaliar controles existentes	Unidade escolhida	A unidade deve descrever os controles preventivos e de atenuação e recuperação para cada evento de risco listado. Em seguida a unidade avalia esses controles de acordo a classificação constante no PGR
8	Calcular risco residual	Unidade escolhida	Calcular risco residual multiplicando o risco inerente pelo valor encontrado de acordo com a avaliação dos controles
9	Classificar risco residual	Unidade escolhida	De acordo com o valor encontrado na etapa anterior, a unidade deve classificar o risco residual baseada na classificação que consta no PGR
10	Definir opção de tratamento	Unidade escolhida	A unidade deve escolher uma opção de tratamento de acordo com a classificação do risco residual, baseada na classificação constante no PGR
11	Definir plano de tratamento	Unidade escolhida	Definir prazo, ações preventivas, status, causa, responsável e monitoramento
12	Definir plano de contingência	Unidade escolhida	Definir consequências, gatilho e ações imediatas
13	Comunicar responsáveis	Unidade escolhida	Caso o gatilho de riscos seja acionado, a unidade deve comunicar os responsáveis pelo gerenciamento e a SECGOV
14	Executar plano de contingência	Unidade escolhida	Depois do gatilho acionado e da comunicação aos responsáveis, a unidade deve executar o plano de contingência
15	Registrar ocorrência de riscos	Unidade escolhida	Depois do gatilho acionado, da comunicação e da execução do plano de contingência, a unidade deve registrar a ocorrência do risco com informações sobre o evento ocorrido, a data da ocorrência, responsável pela solução e a solução adotada, bem como os resultados
16	Finalizar o preenchimento da planilha e salvar	Unidade escolhida	A unidade deve finalizar o preenchimento da planilha e salvar

### 3. DEFINIÇÕES DAS SIGLAS

SIGLA	DEFINIÇÃO
UFC	Universidade Federal do Ceará
CONSUNI	Conselho Universitário

<b>SEI</b>	Sistema Eletrônico de Informações
<b>SECGOV</b>	Secretaria de Governança
<b>PGR</b>	Plano de Gestão de Riscos