



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Monitoramento de
Gestão de Riscos

08/05/2026

1. FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

DADOS DO PROCESSO			
ID: SECGOV_04_v2			
UNIDADE: Secretaria de Governança			
SUBUNIDADE: Não se aplica			
NOME: Monitoramento de gestão riscos			
OBJETIVO: Monitorar os riscos dos processos das unidades da UFC.			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS: Aprimorar a governança e a comunicação institucional			
CLIENTE (público-alvo): Unidades da UFC			
GERENTE: Diretor da SECGOV			
DETALHES DO PROCESSO			
LEGISLAÇÃO CORRELATA (se houver): Resolução nº 15/2019 do CONSUNI e Resolução nº 1/2026/CGOV/REITORIA			
DOCUMENTOS: Plano de Gestão de Riscos, Plano de Integridade, Formulário de Mapeamento de Processos e Planilhas de Gestão de Riscos.			
GATILHO (evento que inicia o processo): Definição, pela unidade, do processo prioritário para mapeamento e gerenciamento de riscos, conforme orientações da SECGOV			
SAÍDA (evento que encerra o processo): Riscos monitorados, analisados e registrados em Relatório Anual de Monitoramento da Gestão de Riscos			
SISTEMAS: SEI, Word, Excel, Bizagi e Google Drive			
INDICADORES (indicadores para a medição do processo): Número de processos monitorados			
DATA: 08/05/2026			
AUTOR(ES): Yane Nóbrega e Jonatan Soares			
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:			

2. SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

PROCESSO PRINCIPAL			
Nº	ATIVIDADE	SETOR	DESCRIÇÃO

1	SOLICITAR o mapeamento do processo	SECGOV	A SECGOV inicia processo no SEI solicitando o mapeamento do processo prioritário da unidade, encaminhando o formulário institucional e orientações para modelagem no Bizagi
2	MAPEAR o processo escolhido	Unidade demandada	A unidade deve mapear o processo escolhido através do preenchimento do formulário e da modelagem no Bizagi
3	ENCAMINHAR o processo mapeado	Unidade demandada	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	INCLUIR arquivos no 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 verifica o formulário e o fluxo no Bizagi se estão no padrão adotado por esta secretaria identificando oportunidades de melhoria, inconsistências e desconformidades metodológicas . Além disso, elabora relatório com a análise do mapeamento do processo
6	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.
7	REALIZAR ajustes solicitados	Unidade demandada	A unidade realiza os ajustes solicitados pela SECGOV
8	ENCAMINHAR processo com ajustes	Unidade demandada	A unidade envia para a SECGOV através de processo no SEI o formulário e/ou Bizagi com os ajustes solicitados
9	SOLICITAR gestão 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 organizacionais e de integridade do processo escolhido pela unidade
10	REALIZAR gestão de riscos	Unidade demandada	A unidade preenche a planilha excel para realizar o gerenciamento dos riscos
11	ENCAMINHAR planilha preenchida	Unidade demandada	A unidade deve enviar a planilha de riscos preenchida para a SECGOV através de processo no SEI
12	INCLUIR planilha no Drive	SECGOV	Ao receber a planilha enviada pela unidade, a SECGOV faz o upload do arquivo para o Google Drive da SECGOV
13	ANALISAR a planilha de riscos	SECGOV	Depois de realizado o upload do arquivo no Drive, a SECGOV faz a análise da planilha

			verificando aderência ao PGR, coerência metodológica, consistência dos controles e conformidade com o apetite ao risco institucional e elabora relatório.
14	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.
15	REALIZAR ajustes solicitados	Unidade demandada	A unidade realiza os ajustes solicitados pela SECGOV
16	ENCAMINHAR processo com ajustes	Unidade escolhida	A unidade envia para a SECGOV a planilha com os ajustes solicitados através de processo no SEI
17	COMUNICAR a conclusão do processo à unidade	SECGOV	A SECGOV deve encaminhar sua análise através de processo no SEI, para que a unidade em questão tenha ciência, caso ainda existam inconsistências, a unidade deverá realizar novos ajustes, retornando à atividade 15, caso contrário, a SECGOV comunica à unidade a conclusão da gestão de riscos do processo em questão.
18	ATUALIZAR relatório anual de gestão de riscos	SECGOV	Após o gerenciamento de riscos ser completamente finalizado, a SECGOV deve incluir as informações pertinentes da gestão de riscos daquela unidade no relatório anual de gestão de riscos
19	SOLICITAR revisão do processo	SECGOV	Após 12 meses solicitar revisão do processo da gestão de riscos

SUBPROCESSO: REALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

Nº	ATIVIDADE	SETOR	DESCRIÇÃO
1	IDENTIFICAR dados iniciais	Unidade demandada	A unidade deve identificar dados iniciais da unidade, do processo e dos objetivos associados
2	IDENTIFICAR eventos de Risco	Unidade demandada	A unidade deve identificar e registrar eventos de risco que estão associados ao processo, bem como suas causas e consequências, categoria e tipo de risco
3	AVALIAR riscos	Unidade demandada	A unidade deve selecionar a probabilidade e o impacto do evento de risco indicado e a partir disso é realizado o cálculo do risco inerente. Com base no cálculo do risco inerente a unidade deve classificá-lo
4	AVALIAR controles existentes	Unidade demandada	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 com a classificação constante no PGR

5	CLASSIFICAR risco residual	Unidade demandada	De forma automática a planilha calcular risco residual multiplicando o risco inerente pelo valor encontrado de acordo com a avaliação dos controles. De acordo com o valor encontrado na etapa anterior, ocorre a classificação do risco residual baseada na classificação que consta no PGR
6	DEFINIR opção de tratamento	Unidade demandada	A unidade deve escolher uma opção de tratamento de acordo com a classificação do risco residual, baseada na classificação constante no PGR. Em caso de escolha de opção de tratamento diferente do apetite a riscos da UFC, a unidade deve justificar tal escolha.
7	DEFINIR plano de tratamento	Unidade demandada	Definir prazo, ações preventivas, status, causa, responsável e monitoramento
8	DEFINIR plano de contingência	Unidade demandada	Definir consequências, gatilho e ações imediatas
9	COMUNICAR responsáveis	Unidade demandada	Caso o gatilho de riscos seja acionado, a unidade deve comunicar os responsáveis pelo gerenciamento e a SECGOV
10	EXECUTAR plano de contingência	Unidade demandada	Depois do gatilho acionado e da comunicação aos responsáveis, a unidade deve executar o plano de contingência
11	REGISTRAR ocorrência de riscos	Unidade demandada	Depois do gatilho acionado, da comunicação e da execução do plano de contingência, a unidade deve registrar na planilha de riscos 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

SUBPROCESSO: REVISÃO DA GESTÃO DE RISCOS

Nº	ATIVIDADE	SETOR	DESCRIÇÃO
1	SOLICITAR revisão do processo	SECGOV	Após um ano da conclusão da gestão de riscos do processo, a SECGOV solicita a revisão do mapeamento e do gerenciamento de riscos. Além disso, solicita que seja encaminhado relatório de benefícios.
2	REVISAR processo	Unidade demandada	A unidade deve revisar o mapeamento do processo e o gerenciamento de riscos
3	ELABORAR relatório de benefícios	Unidade demandada	A unidade deve escrever o relatório de benefícios, conforme modelo disponibilizado
4	ENCAMINHAR processo à SECGOV	Unidade demandada	A unidade encaminha o processo à SECGOV contendo o relatório de benefícios e ofício indicando que não houve nenhuma alteração no mapeamento e no gerenciamento de riscos

5	ATUALIZAR processo	Unidade demandada	Caso o processo tenha sofrido alteração no mapeamento ou no gerenciamento de riscos a unidade deve atualizá-lo e enviar a nova versão à SECGOV
6	ANALISAR processo	SECGOV	A SECGOV faz o upload dos arquivos no Drive e faz a análise dos documentos que foram alterados
7	SOLICITAR ajustes à unidade	SECGOV	Caso algum o mapeamento ou o gerenciamento precise de ajustes a SECGOV envia ofício pelo SEI solicitando os devidos ajustes.
8	REALIZAR ajustes solicitados	Unidade demandada	A unidade realiza os ajustes solicitados pela SECGOV
9	ENCAMINHAR processo com ajustes	Unidade demandada	A unidade envia para a SECGOV os documentos pertinentes com os ajustes solicitados
10	COMUNICAR a conclusão da revisão	SECGOV	Quando estiver tudo em conformidade a SECGOV envia ofício para a unidade comunicando da conclusão da revisão
11	ATUALIZAR relatório de gestão de riscos	SECGOV	Após a revisão ser completamente finalizada, a SECGOV deve incluir as informações pertinentes daquela unidade no relatório anual de gestão de riscos

3. DEFINIÇÕES DAS SIGLAS

SIGLA	DEFINIÇÃO
UFC	Universidade Federal do Ceará
CONSUNI	Conselho Universitário
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SECGOV	Secretaria de Governança
CGOV	Comitê de Governança
PGR	Plano de Gestão de Riscos
PI	Plano de Integridade
BIZAGI	Software de Modelagem de Processos BPMN