



RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS

2023

Marabá - PA
Elaborado em 2024

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
Centro de Biblioteca Universitária

U58r Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Secretaria de
 Planejamento e Desenvolvimento Institucional
 Relatório de Gestão de Riscos 2023 [recurso eletrônico] /
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Institucional ; [coordenação Juliana
de Sá Souto]. — Dados eletrônicos. — Marabá, PA : Unifesspa, 2024.
45 f. : il. color.

Modo de acesso: <https://www.unifesspa.edu.br/>.

1. Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Relatórios. 2.
Administração de risco. I. Souto, Juliana de Sá, coord. II. Título.

CDD: 22. ed.: 378.8115

Elaborado por Alessandra Helena da Mata Nunes – CRB-2/586

Administração

Reitor
Francisco
Ribeiro



**Pró-Reitor de Ensino
de Graduação**
Denilson da Silva Costa

Vice-Reitora
Lucélia Cardoso Cavalcante



**Pró-Reitora de
Extensão
e Assuntos Estudantis**
Lúcia Cristina

**Secretário de Planejamento
e Desenvolvimento
Institucional**
Manoel Ênio Almeida Aguiar



**Pró-Reitora de Pós-Graduação,
Pesquisa e Inovação
tecnológica**
Gilmara Regina Lima Feio

**Secretário de
Infraestrutura**
Leandro de Oliveira



Pró-Reitor de Administração
Raimundo Nonato Santos da
Silva



**Pró-Reitora de
Desenvolvimento
e Gestão de Pessoas**
Juliana de Sales Silva

Comissão de Elaboração

Coordenação

Titular: Juliana de Sá Souto (Digri)

Substituto: Edney Almeida do Nascimento (Ctic)

Assessoria e Orientações

Titular: José de Arimatéia Brandão Filho (Audin)

Substituto: Henrique Silva de Souza (Audin)

Membros

Titular: Jociel Nunes Alves Freitas (Sinfra)

Substituto: Leandro de Oliveira Ferreira (Sinfra)

Titular: Raimundo Nonato Santos da Silva (Proad)

Substituto: Fábio Oliveira dos Santos (Proad)

Titular: Lygia Maria Policarpio Ferreira (Proeg)

Substituto: Leila Aparecida de Souza (Proeg)

Titular: Régine de Cassia da Silva Moreira (Proex)

Substituto: Ywri Cortez Ferreira (Proex)

Titular: Eliene Barros de Freitas (Progep)

Substituto: Luciana Cristina Romeu Sousa (Progep)

Titular: Gildene Gonçalves dos Santos (Propit)

Substituto: Darlene Nunes Araújo (Propit)

Titular: Edney Almeida do Nascimento (Ctic)

Substituto: Zenaide Carvalho da Silva (Ctic)

Titular: Patrícia Kaline da Silva Santos (Gabinete da Reitoria)

Substituto: Benyelle Luz da Rosa (Gabinete da Reitoria)

Titular: Manoel Ênio Almeida Aguiar (Seplan)

Substituto: Eumar da Silva Coelho (Seplan)

Titular: Marcos Rogério de Souza Ladeira (CRCA)

Substituto: Rebeca Medeiros Fonseca (CRCA)

Portaria nº 1791/2023-Reitoria/Unifesspa: Designa servidores para compor o Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos – GTGR.

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Juliana de Sá Souto

Elaíne da Silva do Nascimento

José Carlos Alves da Luz

COLABORAÇÃO TÉCNICA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS:

◆ Pró-Reitoria de Administração (Proad);

◆ Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep);

◆ Secretaria de Infraestrutura (Sinfra);
◆ Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg);

◆ Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit);

◆ Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan).

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES:

◆ Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic)

◆ Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA);

LISTA DE QUADROS

| | |
|--|----|
| Quadro 1 – Matriz de risco da Unifesspa..... | 12 |
| Quadro 2 – Escala do nível de tolerância ao risco da Unifesspa..... | 13 |
| Quadro 3 - Reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos..... | 14 |
| Quadro 4 – Reuniões externas sobre gestão de riscos na Unifesspa..... | 15 |
| Quadro 5 - Quantidade de processos e ativos com riscos mapeados por ano e unidade..... | 17 |
| Quadro 6 - Quantidade de processos e ações de prevenção por Unidade..... | 19 |
| Quadro 7 - Indicadores de processos com riscos mapeados e ações de prevenção realizadas por Unidade..... | 19 |
| Quadro 8- Quantidade de ameaças materializadas..... | 20 |
| Quadro 9- Quantidade de ameaças materializadas..... | 21 |
| Quadro 10- Quantidade de riscos mapeados..... | 23 |
| Quadro 11-Nível dos riscos dos processos institucionais mapeados..... | 24 |
| Quadro 12-Nível dos riscos dos ativos de tecnologia da informação e comunicação mapeados..... | 24 |
| Quadro 13- Processos com riscos mapeados (CRCA)..... | 30 |
| Quadro 14- Nível do risco residual – Ano 2023 (CRCA)..... | 30 |
| Quadro 15- Matriz de Risco – Ano 2023 (CRCA)..... | 31 |
| Quadro 16- Total de riscos por nível e ano (CRCA)..... | 31 |
| Quadro 17- Processos com riscos mapeados (Proeg)..... | 32 |
| Quadro 18- Nível do risco residual – Ano 2023 (Proeg)..... | 32 |
| Quadro 19- Matriz de risco – Ano 2023 (Proeg)..... | 33 |
| Quadro 20- Total de riscos por nível e ano (Proeg)..... | 33 |
| Quadro 21- Processos com riscos mapeados (Propit)..... | 34 |
| Quadro 22- Nível do risco residual – Ano 2023 (Propit)..... | 34 |
| Quadro 23- Matriz de risco – Ano 2023 (Propit)..... | 35 |
| Quadro 24- Total de riscos por nível e ano (Propit)..... | 35 |
| Quadro 25- Processos com riscos mapeados (Progep)..... | 36 |
| Quadro 26- Nível do risco residual – Ano 2023 (Progep)..... | 36 |
| Quadro 27- Matriz de risco – Ano 2023 (Progep)..... | 37 |
| Quadro 28- Total de riscos por nível e ano (Progep)..... | 37 |
| Quadro 29- Processos com riscos mapeados (Sinfra)..... | 38 |
| Quadro 30- Nível do risco residual – Ano 2023 (Sinfra)..... | 38 |
| Quadro 31- Matriz de risco – Ano 2023 (Sinfra)..... | 39 |

| | |
|--|----|
| Quadro 32- Total de riscos por nível e ano (Sinfra)..... | 39 |
| Quadro 33- Processos com riscos mapeados (Proad)..... | 40 |
| Quadro 34- Nível do risco residual – Ano 2023 (Proad)..... | 41 |
| Quadro 35- Matriz de risco – Ano 2023 (Proad)..... | 42 |
| Quadro 36- Total de riscos por nível e ano (Proad)..... | 42 |
| Quadro 37- Nível do risco inerente – Ano 2023 (Ctic)..... | 43 |
| Quadro 38- Matriz de risco – Ano 2023 (Ctic)..... | 44 |
| Quadro 39- Total de riscos por nível e ano (Ctic)..... | 44 |

LISTA DE FIGURAS

| | |
|--|----|
| Figura 1 - Atualizações (versões) dos Planos de Gestão de Risco da Unifesspa..... | 9 |
| Figura 2 – Estrutura organizacional..... | 11 |
| Figura 3 – Metodologia de gerenciamento de riscos da Unifesspa..... | 12 |
| Figura 4 – Vídeos com orientações para aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos | 16 |
| Figura 5 – Levantamento dos processos das Unidades administrativas..... | 18 |
| Figura 6 – Painel SWOT..... | 22 |
| Figura 7 – Total de eventos de risco por nível e objetivo estratégico institucional..... | 25 |

LISTA DE GRÁFICOS

| | |
|--|----|
| Gráfico 1 – Evolução histórica dos processos e ativos com riscos mapeados nas unidades da Unifesspa..... | 17 |
| Gráfico 2 – Percentual do total de processos e ativos com riscos mapeados nas unidades da Unifesspa..... | 17 |
| Gráfico 3 – Quantidade de processos e ativos com riscos mapeados por objetivo estratégico institucional..... | 17 |
| Gráfico 4 – Quantidade de ameaças materializadas na Unifesspa..... | 21 |
| Gráfico 5 – Percentual de ameaças materializadas por unidade da Unifesspa..... | 21 |
| Gráfico 6 – Quantidade de oportunidades aproveitadas na Unifesspa..... | 22 |
| Gráfico 7 – Percentual de oportunidades aproveitadas por unidade da Unifesspa..... | 22 |
| Gráfico 8 – Evolução histórica da quantidade de riscos mapeados por ano e unidade na Unifesspa... | 23 |
| Gráfico 9 – Percentual do total acumulado de eventos de risco mapeados nas unidades da Unifesspa..... | 23 |
| Gráfico 10 – Total de eventos risco por nível e ano (CRCA)..... | 31 |
| Gráfico 11 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco inerente (CRCA).... | 31 |
| Gráfico 12 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco residual (CRCA)... | 31 |
| Gráfico 13 – Total de eventos risco por nível e ano (Proeg)..... | 33 |
| Gráfico 14 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco inerente (Proeg)..... | 33 |
| Gráfico 15 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco residual (Proeg)..... | 33 |
| Gráfico 16 – Total de eventos risco por nível e ano (Propit)..... | 35 |
| Gráfico 17 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco inerente (Propit)..... | 35 |
| Gráfico 18 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco residual (Propit)..... | 35 |
| Gráfico 19 – Total de eventos risco por nível e ano (Propit)..... | 37 |
| Gráfico 20 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco inerente (Propit) | 37 |
| Gráfico 21 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco residual (Propit)..... | 37 |
| Gráfico 22 – Total de eventos risco por nível e ano (Sinfra)..... | 39 |
| Gráfico 23 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco inerente (Sinfra)..... | 39 |
| Gráfico 24 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco residual (Sinfra) | 39 |
| Gráfico 25 – Total de eventos risco por nível e ano (Proad)..... | 42 |
| Gráfico 26 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco inerente (Proad)..... | 42 |
| Gráfico 27 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco residual..... | 42 |
| Gráfico 28 – Total de eventos risco por nível e ano..... | 44 |
| Gráfico 29 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco residual..... | 44 |

SUMÁRIO

| | | | |
|---|--|-----------|--|
|  | APRESENTAÇÃO | 9 | |
| | | 11 | ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  |
|  | METODOLOGIA APLICADA À GESTÃO DE RISCOS | 12 | |
| | | 14 | AÇÕES REALIZADAS PELO GRUPO DE TRABALHO DE GESTÃO DE RISCOS  |
|  | PROCESSOS E ATIVOS COM RISCOS MAPEADOS POR UNIDADES | 17 | |
| | | 24 | AVALIAÇÃO DOS RISCOS  |
|  | PRINCIPAIS DESAFIOS | 26 | |
| | | 27 | DISPOSIÇÕES FINAIS  |
|  | REFERÊNCIAS | 29 | |
| | | 30 | ANEXO I  |

APRESENTAÇÃO

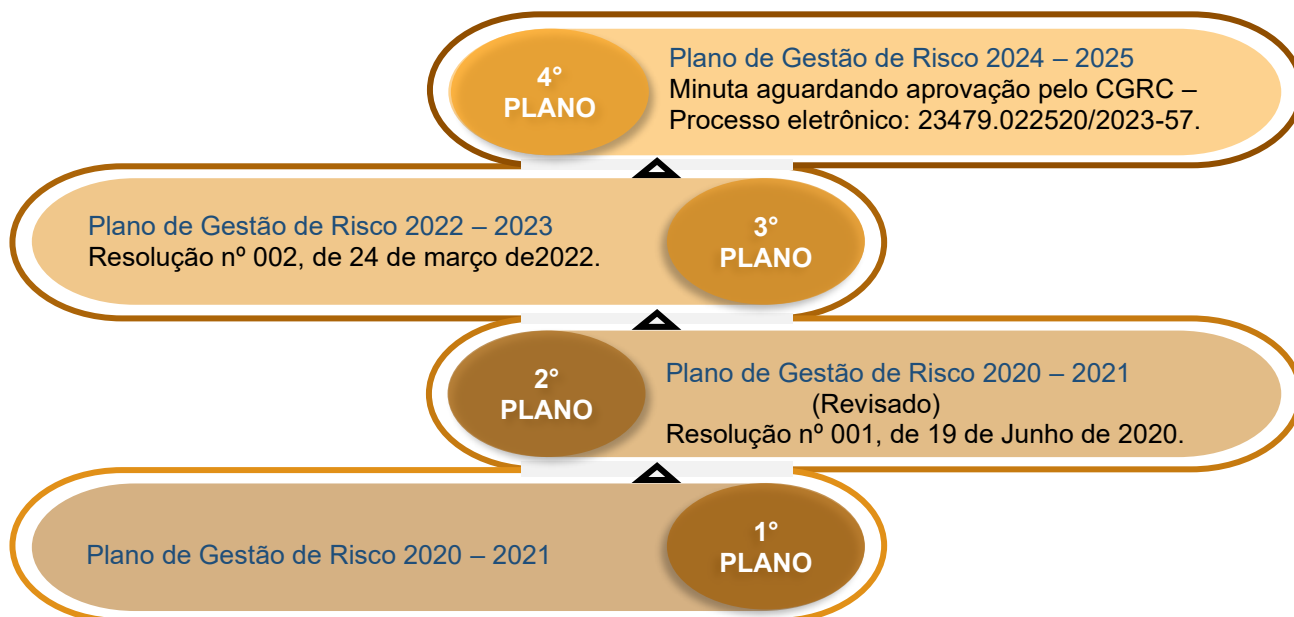
O Plano de gestão de riscos consiste em um conjunto estruturado de ferramentas, responsabilidades e a definição da metodologia de gerenciamento dos riscos institucionais, sendo um plano de implementação da gestão de riscos nas Unidades da Instituição.

A ação está prevista na [Instrução Normativa Conjunta 01, de 10 de maio de 2016](#), Presidência da República/Controladoria Geral da União, no [Decreto 9.203/2017](#) de 22 de novembro de 2017 e atendendo ao artigo 18 da [Instrução Normativa 04/2018-Unifesspa](#) que estabelece a Política de Governança na Administração Pública.

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) criou a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri) ligada à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan) para atuar como segunda linha (gestão tática), no processo de implementação da gestão de riscos, por meio da [Resolução nº 104, de 17 de agosto de 2020](#), sendo composta por dois servidores, Sra. Juliana de Sá Souto (Titular) e José Carlos Alves da Luz.

Por meio do Plano de Gestão de Riscos, a Alta Administração da Unifesspa aprovou e declarou formalmente compromisso com o fortalecimento da governança institucional.

Figura 1 - Atualizações (versões) dos Planos de Gestão de Risco da Unifesspa



Fonte: [Portal da Integridade/Unifesspa](#)

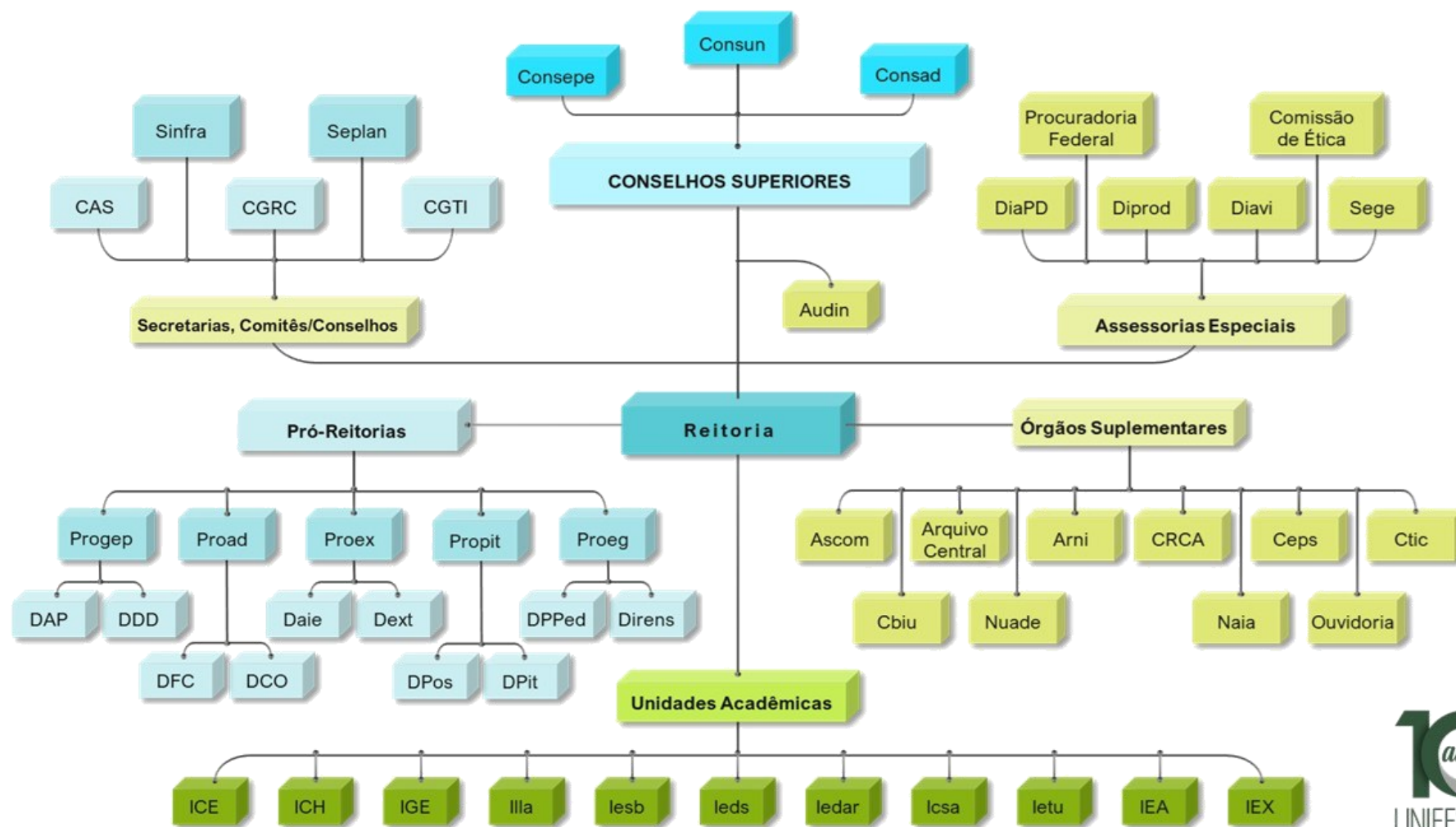
Os riscos institucionais identificados durante o processo de implementação do [plano de gestão de risco da Unifesspa](#), estão relacionados aos processos das Unidades e por meio da aplicação do [plano de gestão de riscos de TIC](#), estão relacionados aos ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), sendo todos os eventos de risco associados a pelo menos um objetivo estratégico institucional

Assim, as Unidades envolvidas no processo de implementação da gestão de riscos, juntamente com a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, apresentam o Relatório de Implementação do Plano de Gestão de Riscos, referente ao exercício de 2023, com o objetivo de monitorar a aplicação da metodologia proposta.



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Figura 2 – Estrutura organizacional da Unifesspa



Fica a dica!

Saiba mais sobre a estrutura organizacional da Unifesspa acessando a Resolução nº 77/2019



Fonte: site da Seplan/Unifesspa: <https://seplan.unifesspa.edu.br/direcao.html>

Figura 3 – Metodologia de gerenciamento de riscos da Unifesspa



Fonte: [Plano de Gestão de Riscos da Unifesspa](#)

Com base no resultado da análise de probabilidades de ocorrência e impactos dos riscos identificados, pode-se avaliar o grau dos riscos, cujos possíveis valores são: Insignificante, Pequeno, Moderado, Alto e Crítico. O grau de um risco, em particular, é derivado do cruzamento de dados entre a sua probabilidade de ocorrência e seu impacto.

Quadro 1 – Matriz de risco da Unifesspa

| IMPACTO | | MATRIZ DE CALOR | | | | |
|----------------|---|-----------------|------------|----------|----------|-------------|
| Catastrófico | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Grande | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Moderado | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Pequeno | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Insignificante | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Rara | Improvável | Possível | Provável | Quase certo |
| | | <10% | ≥10%≤30% | ≥30%≤50% | ≥50%≤90% | >90% |
| | | PROBABILIDADE | | | | |

Fonte: [Plano de Gestão de Riscos da Unifesspa](#)

Para tomar decisões em termos de priorização e alocação de recursos na gestão de riscos é importante compreender e determinar o grau de cada risco. Uma vez conhecido o nível de risco residual, a estratégia a ser adotada poderá ser definida a depender do nível de exposição aos riscos.

A metodologia aplicada para identificação e planejamento dos controles internos é a 5w2h, estando estruturada na [planilha mapa de risco](#), chamada no [plano de gestão de riscos](#) de **Controles existentes** (para os controles implementados e que podem ter seu nível de eficácia avaliado); **plano de ação** (para as ações previstas para redução da probabilidade de ocorrência das causas) e **plano de contingência** (para redução do impacto previsto em decorrência da materialização do evento de risco, elaboradas após avaliação do risco).

Para elaboração de novos controles internos (plano de ação ou de contingência), levamos em consideração a avaliação do Nível do Risco Residual, quando comparado com o nível de tolerância a risco da Unifesspa, prevendo novos controles para aquelas causas e consequências que possuem maior nota (entre 1 a 5), depois de considerar a avaliação dos controles existentes.

Destaco que a avaliação independente dos controles internos poderá ser realizada pela Unidade de Auditoria Interna, conforme previsão no Plano Anual de Auditoria Interna.

Quadro 2 - Escala do Nível de Tolerância a Risco da Unifesspa

| Níveis | Pontuação | Descrição do Nível do Risco |
|----------------------------------|----------------|--|
| RC - Risco Crítico | 20 a 25 | Risco Intolerável: Indica que nenhuma opção de resposta foi identificada ou são ineficazes para reduzir a probabilidade e o impacto a nível aceitável. Situação de grande preocupação. As ações devem ser tomadas rapidamente e os resultados precisam ser monitorados frequentemente para avaliar se a situação mudou com a implementação das ações. Independente de restrições (como custo e esforço de tratamento), o risco deve ser monitorado frequentemente e mitigado até chegar ao nível pequeno. |
| RA - Risco Alto | 12 a 16 | Risco Intolerável: Indica que o risco residual deve ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. Sugere-se mitigá-los até o nível pequeno e monitorá-los frequentemente. Os riscos devem ser tratados independentemente de restrições (como custo e esforço de tratamento). |
| RM - Risco Moderado | 6 a 10 | Situação de Atenção: Indica que o risco residual deve ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos, sugere-se mitigá-los até o nível pequeno e monitorá-los frequentemente. Restrições (como custo e esforço de tratamento) podem ser consideradas para priorizar o tratamento dos riscos nessa classe. |
| RP - Risco Pequeno | 3 a 5 | Risco tolerável: Indica que o risco residual já está dentro da tolerância a risco, mas deve ser monitorado e, caso seja possível e não haja custos ou estes sejam insignificantes, podem ser estabelecidas atividades de controle mitigadoras. Se o impacto for grande (4) ou catastrófico (5), planos de contingência são extremamente recomendáveis. |
| RI - Risco Insignificante | 1 a 2 | Risco tolerável: Indica que o risco residual ou inerente já está dentro da tolerância a risco. Caso seja possível podem ser estabelecidas atividades de controle mitigadoras. O gestor pode escolher aceitar o risco muito baixo, pois a sua probabilidade e impacto são tão baixos que não justificam a criação de controles para mitigação, ou os controles existentes já resguardam boa parte de suas consequências |

Fonte: [Plano de Gestão de Riscos da Unifesspa](#)



AÇÕES REALIZADAS PELO GRUPO DE TRABALHO DE GESTÃO DE RISCOS

Durante o exercício de 2023 foram realizadas 7 (sete) reuniões com os membros do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos (dois representantes, um titular e um substituto, de cada Unidade), sendo coordenadas pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan), com produção de material para orientação com foco nos assuntos pautados no cronograma anual do [Plano de Gestão de Riscos da Unifesspa](#), conforme pode ser observado clicando nas datas das reuniões no quadro a seguir, em que os materiais estão disponíveis (apenas) para servidores da Unifesspa.

Quadro 3 - Reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos
Reuniões

| Assunto | Data | Local |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| Implementação da primeira etapa da metodologia de gerenciamento de riscos: ♦ Levantamento do Ambiente e dos Objetivos (coleta de informações sobre o ambiente e os objetivos da Unidade) | 31 de março de 2023 | Google Meet |
| Implementação da primeira etapa da metodologia de gerenciamento de riscos: ♦ Análise SWOT (coleta de informações sobre pontos positivos e negativos, do ambiente interno e externo à instituição) - Etapa I | 28 de abril de 2023 | Google Meet |
| Implementação da primeira etapa da metodologia de gerenciamento de riscos: ♦ Subprocessos/Atividades e Fatores Críticos de Sucesso (Desdobramento dos processos em Subprocessos/Atividades e definição dos Fatores Críticos de Sucesso) - Etapa I | 02 de junho de 2023 | Google Meet |
| Implementação da segunda etapa da metodologia de gerenciamento de riscos: ♦ Identificar Eventos de Risco (evento, causas, consequências, tipologia do risco e objetivo estratégico institucional impactado) - Etapa II | 30 de junho de 2023 | Google Meet |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| <p>Implementação da terceira etapa da metodologia de gerenciamento de riscos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Analisar os riscos (probabilidade de ocorrência das causas e impacto gerado pelas consequências decorrentes da materialização do evento de risco) - Etapa III; ◆ Identificar os controles existentes e avaliar o nível de eficácia dos controles existentes. | 28 de julho de 2023 | Google Meet |
| <p>Implementação da quarta e quinta etapa da metodologia de gerenciamento de riscos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Avaliação do Nível do Risco (probabilidade de ocorrência das causas e impacto gerado pelas consequências decorrentes da materialização do evento de risco) - Etapa III; ◆ Responder aos Riscos - Etapa IV da metodologia (Resposta, plano de ação e plano de contingência); ◆ Informação, Comunicação e Monitoramento - Etapa V da metodologia. | 01 de setembro de 2023 | Google Meet |
| <p>Gestão dos Riscos no Relatório Anual de Atividades e Atualização do Plano de Gestão de Riscos</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Competências da Unidade e Subunidades (item novo) do guia do relatório anual de atividades da Unidade; ◆ Atualização do Plano de Gestão de Riscos para os exercícios de 2024 e 2025; | 10 de novembro de 2023 | Google Meet |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

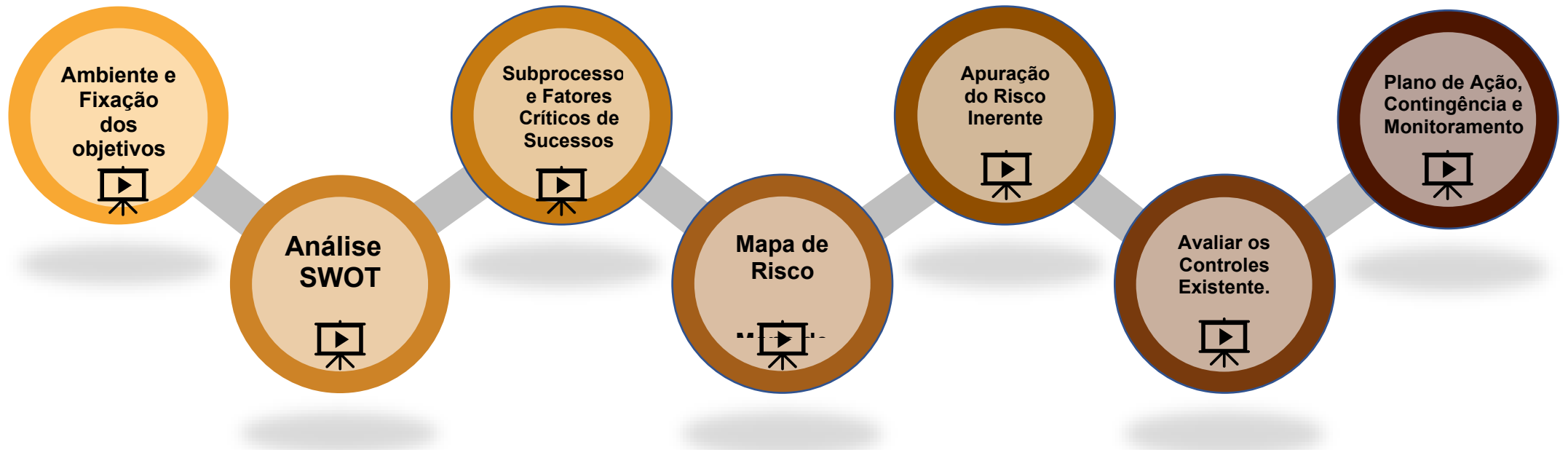
Quadro 4 – Reuniões externas sobre gestão de riscos na Unifesspa

| Assunto | Data | Local |
|--|--------------------------------------|--------------|
| Reunião com servidores da Universidade Federal do Pará para troca de informações sobre o processo de implementação da gestão de riscos na Unifesspa | 29 de agosto de 2023 | Google Meet |
| Reunião com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) sobre inclusão de campo no painel público para acompanhamento dos controles implementados e não implementados | 05 de maio de 2023 | Google Meet |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

Para apoio às Unidades da Unifesspa no processo de implementação da gestão de riscos, foram elaborados vídeos curtos no exercício de 2023, de até 15 (quinze) minutos, com orientação sobre a aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos da Unifesspa e divulgação pelo canal do Youtube, conforme seguem:

Figura 4 – Vídeos com orientações para aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos



Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

PROCESSOS E ATIVOS COM RISCOS MAPEADOS NAS UNIDADES DA UNIFESSPA

Quadro 5 - Quantidade de processos e ativos com riscos mapeados por ano e unidade

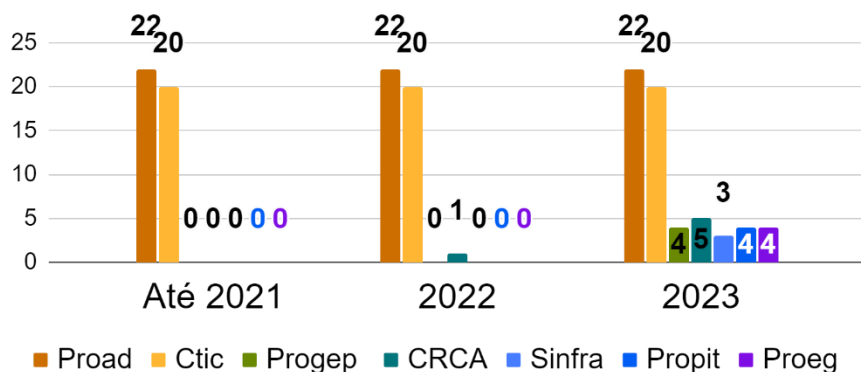
| Ano | Proad | Ctic | Progep | CRCA | Sinfra | Propit | Proeg | Total |
|--------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2020 | - | *20 | - | - | - | - | - | *20 |
| 2021 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| Total | 22 | *20 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 62 |

*Ativos

¹Observação: Clique no nome das Unidades para acessar os processos, fluxos e mapas de risco;

²Observação: O levantamento dos riscos não foi finalizado (conforme o cronograma previsto no plano de gestão de riscos), em um dos quatro processos indicados pela Secretaria de Infraestrutura, sendo o: [P6-DILSI-SINFRA: Atendimento de apoio logístico \(carregadores\)](#).

Gráfico 1 – Evolução histórica dos processos e ativos com riscos mapeados nas unidades da Unifesspa



³Observação:

Destacamos que o processo [P1-CHDP-PROAD-Concessão de Diárias e-ou Passagens](#) está relacionado a quatro objetivos estratégicos institucionais (OE1, OE10, OE3 e OE9).

Gráfico 2 – Percentual do total de processos e ativos com riscos mapeados nas unidades da Unifesspa

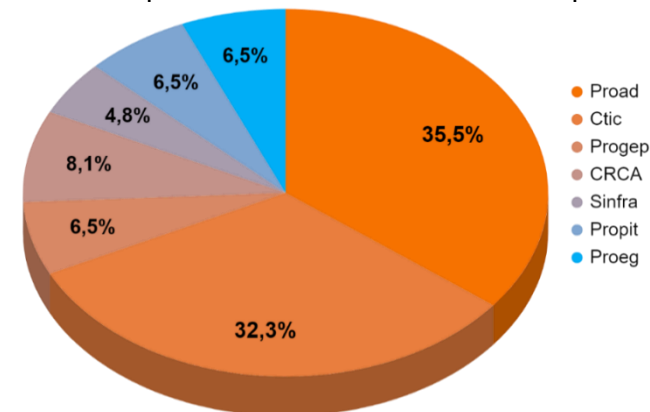


Gráfico 3 – Quantidade de processos e ativos com riscos mapeados por objetivo estratégico institucional

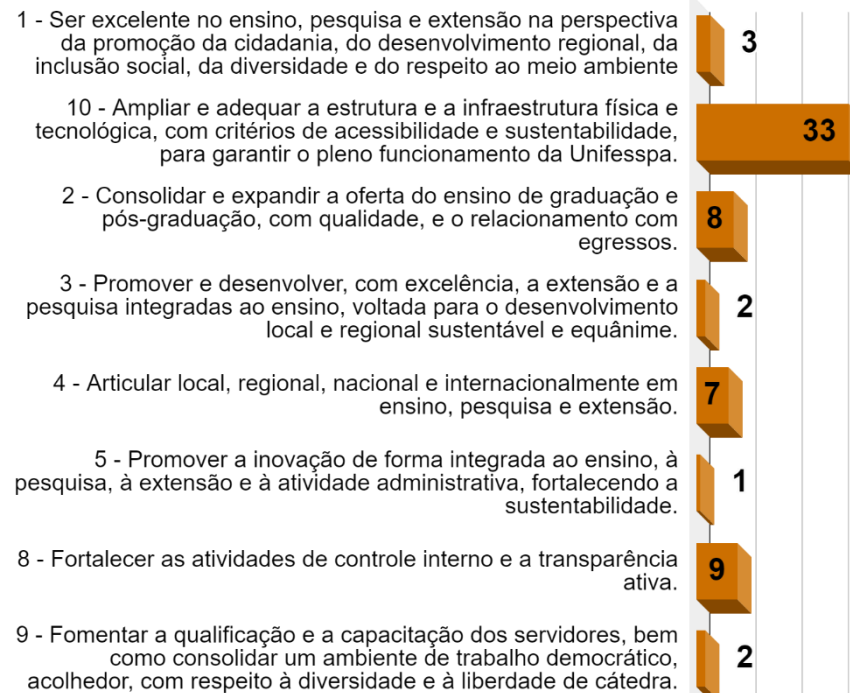


Figura 5 – Levantamento dos processos das Unidades Administrativas



Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

INDICADORES DE MONITORAMENTO

Quadro 6 - Quantidade de processos e ações de prevenção por Unidade

| Dados | Unidades | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Proad | Progep | CRCA | Sinfra | Propit | Proeg |
| A) total de processos geridos pela Unidade | 44 | 179 | 25 | 27 | 32 | 14 |
| B) total de processos classificados como principais pela Unidade | 28 | 107 | 9 | 27 | 23 | 12 |
| C) total de processos com riscos mapeados | 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| D) total de processos principais, com riscos mapeados | 22 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| *E) Ações de prevenção realizadas | 443 | 175 | 86 | 51 | 63 | 161 |
| *F) Ações de prevenção não realizadas | 45 | 7 | 3 | 14 | 0 | 20 |

*Dados extraídos do [portal público do sistema ForRisco](#). O total de ações somam ações similares, mas que mitigam a probabilidade de eventos de riscos distintos, podendo ser do mesmo processo ou de processos diferentes.

Quadro 7 – Indicadores de processos com riscos mapeados e ações de prevenção realizadas por Unidade

| Indicadores | Fórmula | *Proad % | *Progep % | *CRCA % | *Sinfra % | *Propit % | *Proeg % | **Ctic % |
|--|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| % processos com riscos mapeados por unidade | C / A | 50% | 2,23% | 20,00% | 11,11% | 12,50% | 28,57% | - |
| % processos principais com riscos mapeados por Unidade | D / B | 78,57% | 3,67% | 44,44% | 11,11% | 17,39% | 33,33% | - |
| % Ações de prevenção realizadas | E / (E+F) | 90,78% | 96,15% | 96,63% | 78,46% | 100,00% | 88,95% | 29,73% |
| % Ações de prevenção não realizadas | F / (E+F) | 9,22% | 3,85% | 3,37% | 21,54% | 0,00% | 11,05% | ***70,27% |

*Acesse o histórico clicando sobre a sigla da Unidade

**O indicador se baseia em riscos mapeados por ativos.

***Controles não implementado somados aos parcialmente implementados

Os indicadores evidenciam a evolução da gestão de riscos nas Unidades que implementaram a metodologia de gerenciamento de riscos, para um ou mais processos ou ativos, a partir do exercício de 2021.

Após todas as Unidades acadêmicas e administrativas concluírem o processo de implementação da gestão de riscos, será possível evidenciar indicadores de monitoramento a nível institucional.



GESTÃO DOS RISCOS E DAS OPORTUNIDADES E INVENTÁRIO DOS RISCOS

A materialização de um ou mais eventos de risco (ameaça) pode afetar a capacidade da Universidade alcançar seus objetivos operacionais e estratégicos no curto, médio ou longo prazo.

Para os eventos de risco mapeados, são previstos plano(s) de ação (atuando preventivamente) e/ou plano(s) de contingência, atuando na mitigação dos impactos gerados após a materialização do evento de risco, que podem ser acessados no [painel de gestão de riscos da Unifesspa](#) ou no mapa de risco de cada processo, nas [planilhas de registro de incidentes](#) (acesso interno) e nos [relatórios anuais de monitoramento do programa de integridade da Unifesspa](#) que evidenciam as medidas mitigadoras dos riscos classificados na tipologia (categoria): **integridade**.

Destacamos que no exercício de 2023 foi elaborado o [painel de acompanhamento das ameaças registradas](#) que traz uma visão histórica dos incidentes registrados, objetivos estratégicos impactados, medidas contingentes adotadas, área responsável e eficácia dessas medidas para mitigação do impacto, segundo a percepção das Unidades gestora do risco.

Quadro 8- Quantidade de ameaças materializadas

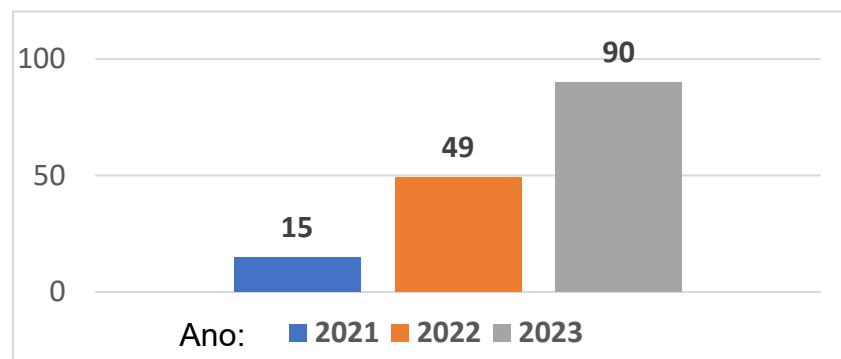
| Unidade | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|----------|-----------|-----------|
| Arni | N/M | N/M | 3 |
| Ascom | N/M | N/M | 3 |
| Audin | N/M | 12 | 2 |
| Cbiu | N/M | N/M | 20 |
| Comissão de Ética | N/M | N/M | 0 |
| CRCA | N/M | 4 | 5 |
| Ctic | 5 | 20 | 30 |
| Diprod | N/M | N/M | 1 |
| Naia | N/M | N/M | 4 |
| Nuade | N/M | N/M | 5 |
| Ouvidoria | N/M | N/M | 1 |
| Proad | N/M | 0 | 7 |
| Proeg | N/M | 3 | 0 |
| Proex | N/M | N/M | 0 |
| Progep | N/M | 1 | 2 |
| Propit | N/M | 2 | 4 |
| Seplan | N/M | N/M | 3 |
| Sinfra | N/M | 0 | 0 |
| Total | 5 | 42 | 90 |

N/M: Não Mensurado

Obs.: O histórico e o detalhamento dos Incidentes podem ser acessados pelos usuários do domínio Unifesspa, clicando nas siglas das Unidades.

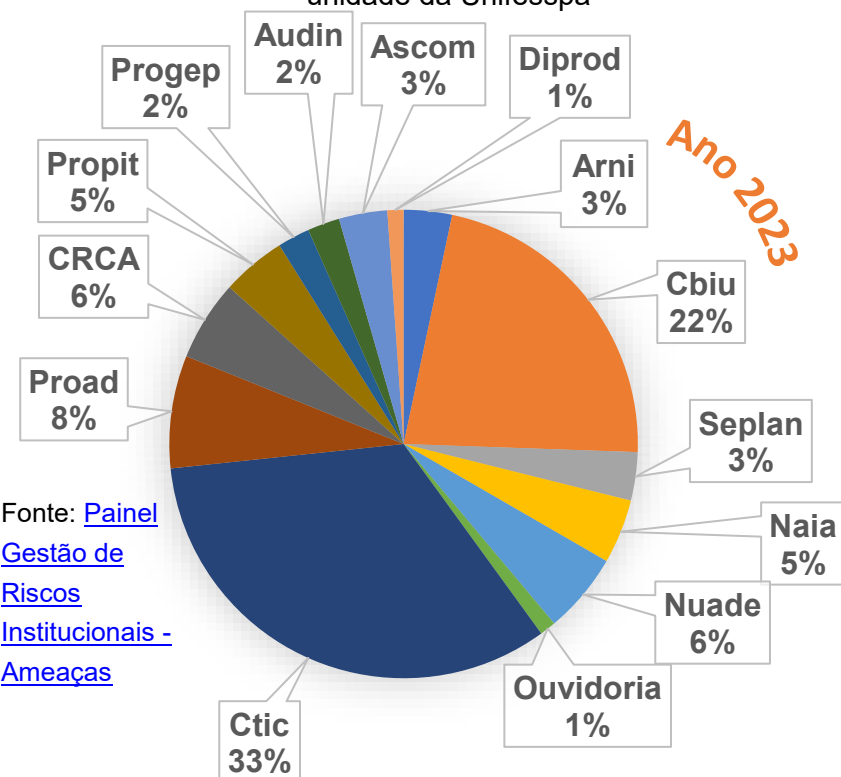
Fonte: [Painel Gestão de Riscos Institucionais - Ameaças](#)

Gráfico 4 – Quantidade de registros de ameaças materializadas na Unifesspa



Fonte: [Painel Gestão de Riscos Institucionais - Ameaças](#)

Gráfico 5 – Percentual de registros de ameaças materializadas por unidade da Unifesspa



Fonte: [Painel Gestão de Riscos Institucionais - Ameaças](#)

Os **eventos positivos (oportunidades)** ajudam a Universidade alcançar seus objetivos operacionais e estratégicos e de gerar valor no curto, médio ou longo prazo.

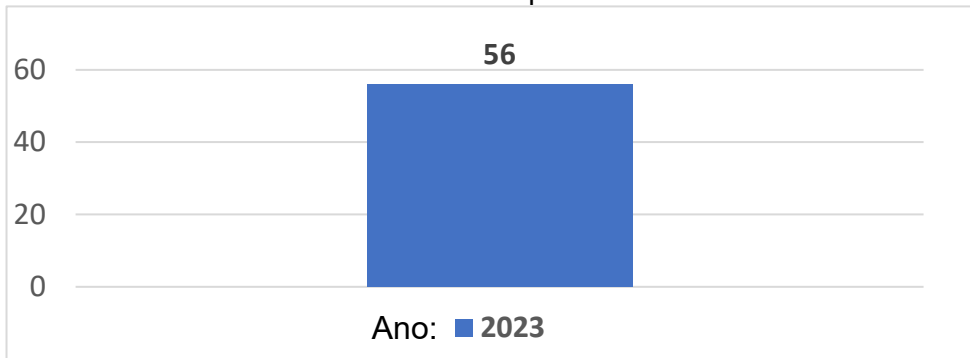
Quadro 9- Quantidade de oportunidades aproveitadas, conforme registros.

| Unidade | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|------|------|-----------|
| Arni | N/M | N/M | 2 |
| Ascom | N/M | N/M | 0 |
| Audin | N/M | N/M | 5 |
| Cbiu | N/M | N/M | 15 |
| Comissão de Ética | N/M | N/M | 0 |
| CRCA | N/M | N/M | 3 |
| Ctic | N/M | N/M | 4 |
| Diprod | N/M | N/M | 1 |
| Naia | N/M | N/M | 0 |
| Nuade | N/M | N/M | 2 |
| Ouvidoria | N/M | N/M | 1 |
| Proad | N/M | N/M | 5 |
| Proeg | N/M | N/M | 0 |
| Proex | N/M | N/M | 0 |
| Progep | N/M | N/M | 2 |
| Propit | N/M | N/M | 14 |
| Seplan | N/M | N/M | 2 |
| Sinfra | N/M | N/M | 0 |
| Total | - | - | 56 |

N/M: Não Mensurado

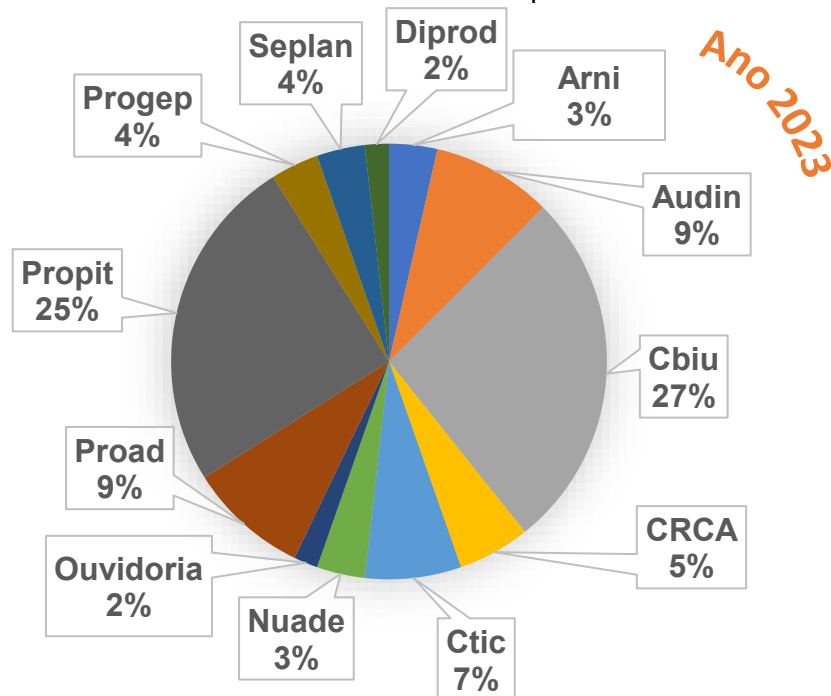
Obs.: O histórico e o detalhamento dos Incidentes podem ser acessados pelos usuários do domínio Unifesspa, clicando nas siglas das Unidades.

Gráfico 6 – Quantidade de registro de oportunidades aproveitadas na Unifesspa



Fonte: [Painel Gestão de Riscos Institucionais - Oportunidades](#)

Gráfico 7 – Percentual de registros de oportunidades aproveitadas por unidade da Unifesspa



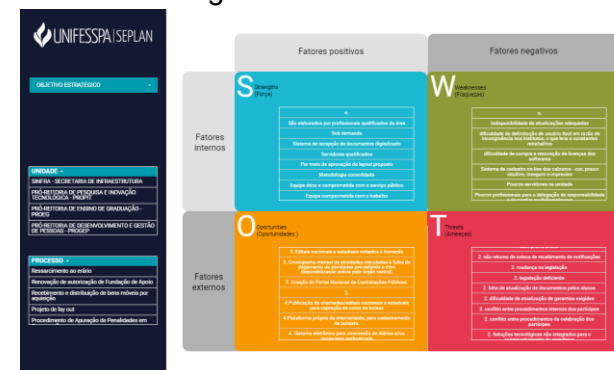
Fonte: [Painel Gestão de Riscos Institucionais - Oportunidades](#)

Destacamos que no exercício de 2023 foi elaborado o [painel de acompanhamento das Oportunidades](#), que traz uma visão histórica dos oportunidades aproveitadas pela Unifesspa, seus impactos positivos, objetivos estratégicos impactados positivamente, medidas adotadas para aproveitar as oportunidades, responsável pela aplicação da medida e processos internos impactados pela oportunidade.

A Unifesspa aplica a ferramenta SWOT nos processos de trabalho, que identifica as **forças** e **fraquezas** do **ambiente interno** (infraestrutura, pessoal, processo, tecnologia, conformidade, comunicação), **ameaças** e **oportunidades** do **ambiente externo** (orçamentário, ambiental, político, sociais, imagem, legislação, mobilidade, parceiros e concorrência) que podem impactar positivamente ou negativamente o atingimento do objetivo do processo de trabalho (nível operacional) e do objetivo estratégico institucional (nível estratégico) o qual o processo está relacionado.

Para evidenciar os fatores internos e externos da análise SWOT, foi construído um [painel de análise de dados](#) que pode ser acessado clicando na imagem abaixo:

Figura 6 – Painel SWOT



Fonte: [Painel SWOT/Unifesspa](#)

Quadro 10- Quantidade de riscos mapeados

| Ano | Proad | Ctic | CRCA | Progep | Sinfra | Proeg | Propit | Total |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2021 | *163 | **54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 2022 | 0 | **2 | *28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023 | 0 | 0 | *26 | *65 | *20 | *63 | *23 | 197 |
| TOTAL | 163 | 56 | 54 | 65 | 20 | 63 | 23 | 444 |

*Relacionados aos processos da Unidade;

**Relacionados aos ativos de tecnologia da informação e comunicação.

Gráfico 9 – Percentual do total acumulado de eventos de risco mapeados nas unidades da Unifesspa

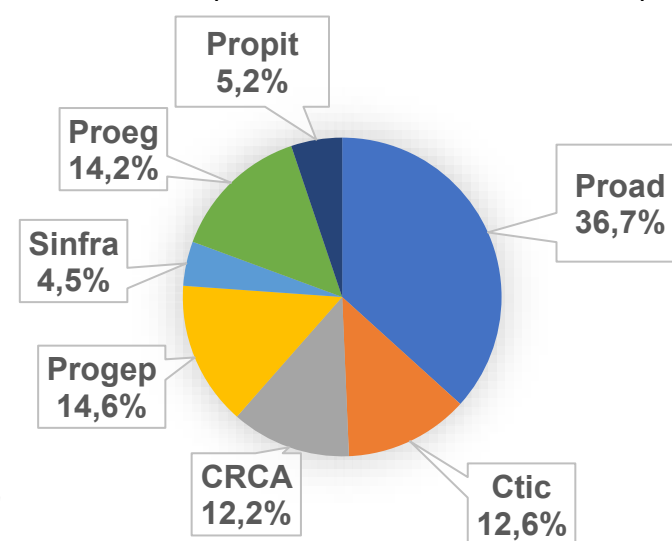
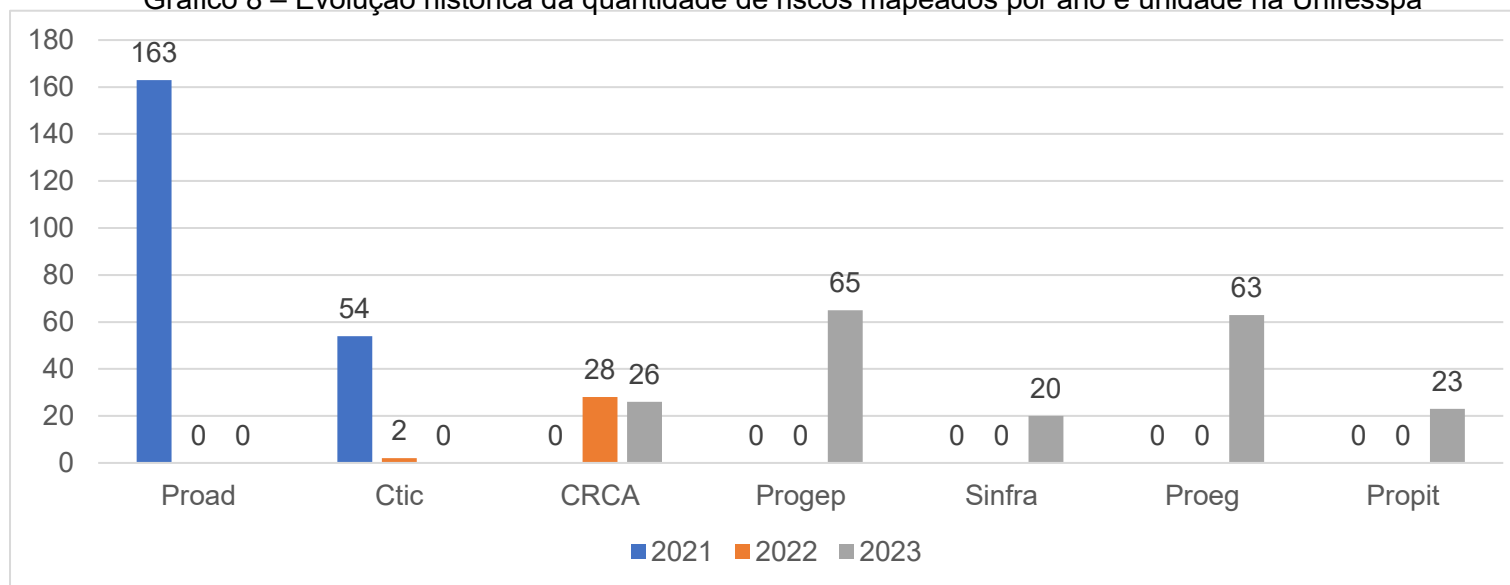


Gráfico 8 – Evolução histórica da quantidade de riscos mapeados por ano e unidade na Unifesspa



Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria



AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Quadro 11-Nível dos riscos dos processos institucionais mapeados

| IMPACTO | MATRIZ DE RISCOS | | | | |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|-------------|
| Catastrófico 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grande 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Moderado 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Pequeno 2 | 79 | 59 | 13 | 3 | 1 |
| Insignificante 1 | 150 | 52 | 5 | 4 | 1 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Rara | Improvável | Possível | Provável | Quase certo |
| | <10% | ≥10%≤30% | ≥30%≤50% | ≥50%≤90% | >90% |
| | PROBABILIDADE | | | | |

Fonte:
[Painel ForRisco](#)

Confronta a probabilidade e o impacto, conforme matriz de calor prevista no [plano de gestão de riscos da Unifesspa](#), consolidando os resultados apurados pela Proad, CRCA, Progep, Sinfra, Proeg e Propit, após considerar os efeitos dos controles existentes.

Total de Riscos Levantados a partir da aplicação do [Plano de Gestão de Riscos da Unifesspa](#)
388



Total de Riscos Levantados a partir da aplicação do [Plano de Gestão de Riscos de TIC](#)
56

16
CRÍTICO

23
ALTO

36
MÉDIO

88
BAIXO

281
IRRELEVANTE

Quadro 12-Nível dos riscos dos ativos de tecnologia da informação e comunicação mapeados

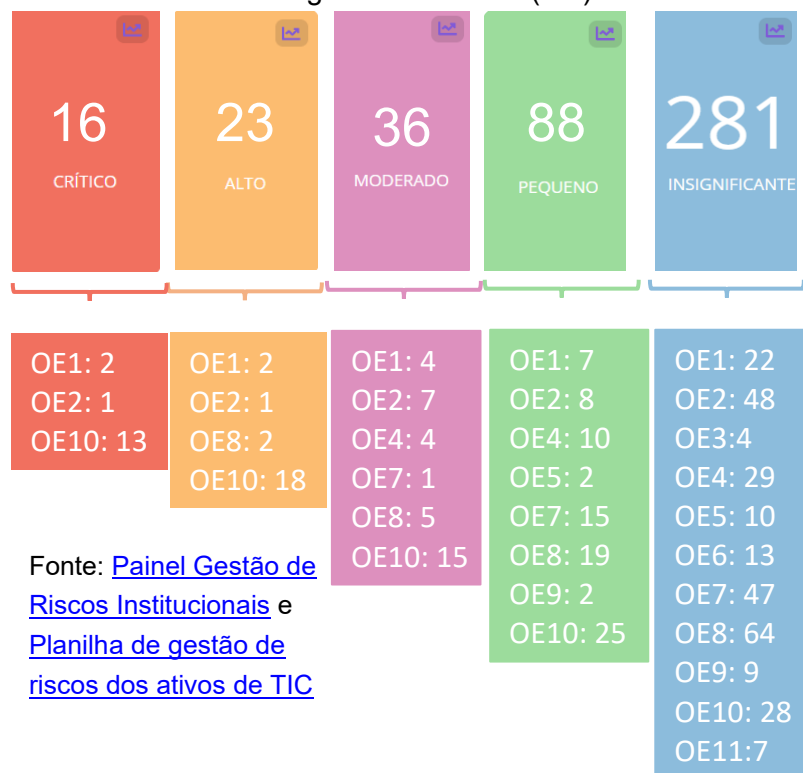
| IMPACTO | MATRIZ DE RISCOS | | | | |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|-------------|
| Catastrófico 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grande 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Moderado 3 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| Pequeno 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Insignificante 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Rara | Improvável | Possível | Provável | Quase certo |
| | <10% | ≥10%≤30% | ≥30%≤50% | ≥50%≤90% | >90% |
| | PROBABILIDADE | | | | |

Confronta a probabilidade e o impacto, conforme matriz de calor prevista no [plano de gestão de riscos de TIC da Unifesspa](#), conforme os resultados apurados pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic), após considerar os efeitos dos controles existentes.

Fonte: Digri/Seplan – [Elaborado a partir das planilhas de gestão de riscos dos ativos de TIC](#)

TOTAL DE EVENTOS DE RISCO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Figura 7 – Total de eventos de risco por nível e objetivo estratégico institucional (OE)



Fonte: [Painel Gestão de Riscos Institucionais](#) e [Planilha de gestão de riscos dos ativos de TIC](#)

Os resultados acima consideram os riscos levantados pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação.

O detalhamento dos Objetivos Estratégicos Institucionais pode ser acessado no [Plano de Desenvolvimento Institucional \(PDI\)](#).

FERRAMENTAS PARA GERENCIAMENTO DOS RISCOS NA UNIFESSPA

Para contribuir com o processo de monitoramento dos riscos, a Unifesspa vem realizando testes com o [sistema ForRisco](#) desde o exercício de 2021.

Inicialmente (entre 2021 a 2022) trabalhamos com uma versão do ForRisco que dependia de melhorias a serem realizadas pela área de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic) da Unifesspa e posteriormente a Universidade aderiu à versão em nuvem do [sistema ForRisco](#), gerenciada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

A nova versão do sistema vem sendo constantemente atualizada, os chamados têm um tempo razoável de resposta e o acesso aos programadores do sistema pode se dar por meio de reunião virtual.

Atualmente, estão inseridos no [sistema ForRisco](#) os eventos de risco relacionados à parte dos processos da Pró-Reitoria de Administração (Proad); Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA); Secretaria de Infraestrutura (Sinfra); Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep); Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit); Pró-Reitoria de ensino de Graduação (Proeg), com disponibilização de login e senha para realização do monitoramento dos riscos e registro de incidentes de forma tempestiva.

Atualmente, a principal ferramenta de gerenciamento de riscos utilizada pela Unifesspa é a planilha [mapa de risco](#).



PRINCIPAIS DESAFIOS

Entre os principais desafios enfrentados ao longo de 2023, podemos destacar dois eventos que têm sido apontados por várias unidades da Unifesspa, sendo:

- ❖ A falta de servidores, causada por vacância do cargo, redistribuição de códigos de vaga entre Instituições Federais de Ensino, com ausência de reposição de servidor para ocupar os códigos vagos e ausência de concurso público, o que gera diminuição da força de trabalho, sobrecarga dos servidores em exercício na Unifesspa e, diminuição na qualidade da entrega (devido a necessidade do cumprimento dos prazos), dificuldade em executar todas as ações previstas para o ano, adoecimento físico e mental de servidores.
- ❖ A insuficiência do crédito orçamentário por ação de governo previsto na lei orçamentária anual (LOA), sendo abaixo do necessário para manter a Universidade, impactando no cumprimento das ações previstas para o ano de 2023, as quais dependiam de crédito orçamentário para sua execução. Parte das despesas passaram para o exercício seguinte como Despesas de Exercício Anterior, o que compromete parte do crédito previsto para 2024.

Em agosto de 2022 a Unifesspa passou por Auditoria Operacional, realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com o objetivo de avaliar como os recursos públicos federais estão sendo utilizados pelas universidades federais na perspectiva do desempenho de seus objetivos finalísticos, sendo:

- Gerar e difundir conhecimento a fim de contribuir para o avanço científico, tecnológico, econômico, artístico e cultural da sociedade por meio de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão;
- Formar profissionais de excelência nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em setores

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade;

- Ser referência nacional em ensino, pesquisa e extensão, com inserção local, regional e internacional;
- Gestão eficiente e transparente dos recursos públicos;

O Tribunal de Contas da União enviou à esta Universidade [matriz de risco](#) (objeto do Processo TC 009.177/2022-1), para validação (pela instituição) dos riscos comuns para atingir os objetivos finalísticos.

Durante o processo de validação da [matriz](#), a Unifesspa participou ativamente da identificação das ações existentes que possam reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos de risco ou o seu impacto sobre os resultados/objetivos almejados, sendo de acesso interno pelos servidores da Unifesspa.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A implementação da gestão de riscos foi iniciada por etapas, a partir de 2021, onde a cada reunião do grupo de trabalho, o coordenador do grupo ou palestrante convidado, com a participação dos membros e assessores do grupo de trabalho, abordavam uma determinada etapa do processo de implementação e (ao final das reuniões) eram definidos prazos para entrega de cada etapa proposta para as Unidades previstas no [Plano de Gestão de Riscos 2020-2021](#).

Durante o exercício de 2022 o [cronograma previsto](#) estava voltado para capacitações e socializações das experiências vivenciada pelas Unidades que concluíram o processo de implementação da gestão de riscos em 2021 e o mapeamento dos fluxos dos processos gerenciados pelas Unidades previstas no plano.

Foi realizada a migração dos dados do [sistema ForRisco](#), onde foram recadastrados todos os dados inseridos na versão anterior, para a nova versão do sistema, agora em nuvem, gerenciada pela RNP.

A Unifesspa vem sendo consultada por outras Ifes sobre a implementação da metodologia de gestão de riscos, a exemplo da reunião com

o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, realizada no dia 13 de setembro de 2022 e com a Universidade Federal do Pará (UFPA), no dia 29 de agosto de 2023.

No encerramento do exercício de 2023, buscamos atualizar os arquivos publicados no site <https://integridade.unifesspa.edu.br/>, para que direcionassem os usuários internos sobre como realizar o mapeamento dos riscos, monitorá-los e elaborar o relatório anual de implementação da gestão de risco no corpo do Relatório Anual de Atividades da Unidade.

Por fim, destaco que a gestão dos riscos para a integridade está no escopo do programa de integridade da instituição, em conformidade com o artigo 19 do [Decreto 9.203/2017](#), sendo evidenciada no [plano de Integridade](#) e monitorada através do [relatório anual de monitoramento do programa de integridade da Unifesspa](#).



REFERÊNCIAS

ENAP, **Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (Segundo o Coso)**, 2018.

MP, **Manual de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão**, 2017. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/planejamento/controle-interno/manual_de_girc_versao_2_0.pdf. Acesso em 04.mai.2022

Presidência da República/Controladoria Geral da União. Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 10 de maio de 2016. Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 mai. 2016.

Presidência da República. [Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017](#). Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

ANEXO I – Análise da Implementação da Gestão de Risco por Unidade

CENTRO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO (CRCA)

O quadro a seguir evidencia o processo com riscos mapeados pelo Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), com acesso interno ao mapa de risco.

Quadro 13- Processos com riscos mapeados (CRCA)

| Ano | Mapa de Risco do Processo | Processo Eletrônico |
|------|--|--------------------------------------|
| 2022 | P1DIACCRCA-Habilitação do SISU - Ingresso dos Alunos | 23479.001491/2023-90 |
| 2023 | P2DIACCRCA-Cadastro dos Currículos/PPC | 23479.009123/2023-90 |
| 2023 | P13DIACCRCA-Alteração de Dados Pessoais | 23479.009369/2023-61 |
| 2023 | P15DIACCRCA-Expedir Certificados Stricto Sensu | 23479.009574/2023-27 |
| 2023 | P1CAACRCA-Gestão do Acervo Digital dos Discentes - Documentação Oriunda da Habilitação de Calouros | 23479.009168/2023-64 |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria.

A seguir são demonstradas as quantidades dos riscos por processo, em cada nível de riscos, considerando o Risco Residual atual (aquele que considera os efeitos dos controles existentes).

Quadro 14- Nível do risco residual – Ano 2023 (CRCA)

| Processo | Insig. | Peq. | Med. | Alto | Crít. | Total de Riscos levantados |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| P1DIACCRCA-Habilitação do SISU - Ingresso dos Alunos | 17 | 4 | 6 | 0 | 1 | 28 |
| P2DIACCRCA-Cadastro dos Currículos/PPC | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| P13DIACCRCA-Alteração de Dados Pessoais | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| P15DIACCRCA-Expedir Certificados Stricto Sensu | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| P1CAACRCA-Gestão do Acervo Digital dos Discentes - Documentação Oriunda da Habilitação de Calouros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 38 | 6 | 9 | 0 | 1 | 54 |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria.

Destacamos que houve monitoramento no exercício de 2023 de parte dos eventos de risco levantados pelo CRCA, sendo contínuo e em periodicidade prevista, conforme informado pela Unidade no mapa de risco.

Quadro 15- Matriz de Risco – Ano 2023 (CRCA)

| IMPACTO | | Probabilidade X Impacto (NRR) | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Catastrófico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grande | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moderado | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pequeno | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Insignificante | 1 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Rara <10% | Improvável ≥10%≤30% | Possível ≥30%≤50% | Provável ≥50%≤90% | Quase certo >90% |
| | | PROBABILIDADE | | | | |

Fonte: [Painel ForRisco/Unifesspa](#)

Quadro 16- Total de riscos por nível e ano (CRCA)

| Nível do Risco/Ano | Irrelevante | Baixo | Médio | Alto | Extremo | Total |
|--------------------|-------------|-------|-------|------|---------|-------|
| NRI | 4 | 10 | 26 | 10 | 4 | 54 |
| NRR-2022 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 28 |
| *NRR-2023 | 38 | 6 | 9 | 0 | 1 | 54 |

*NRI: Nível do Risco Inerente

**NRR: Nível do Risco Residual

Observação: Os dados do NRR-2022 se referem apenas ao processo: [P1DIACCRCA-Habilitação do SISU - Ingresso dos Alunos](#)

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

Gráfico 10 – Total de eventos risco por nível e ano

■ Insignificante ■ Pequeno ■ Mediano ■ Alto ■ Crítico

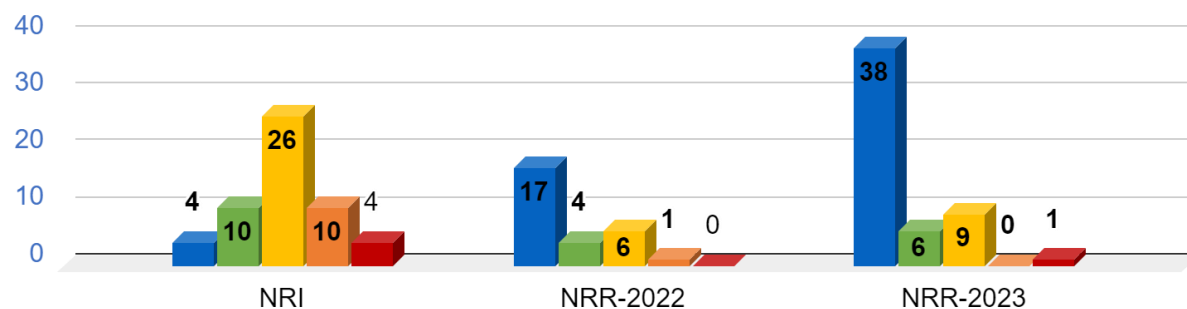


Gráfico 11 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco inerente.

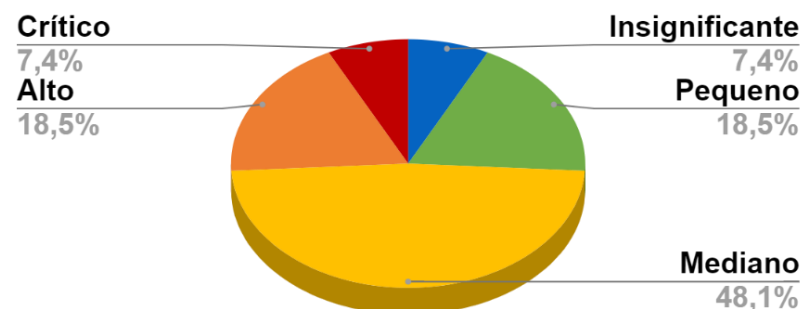
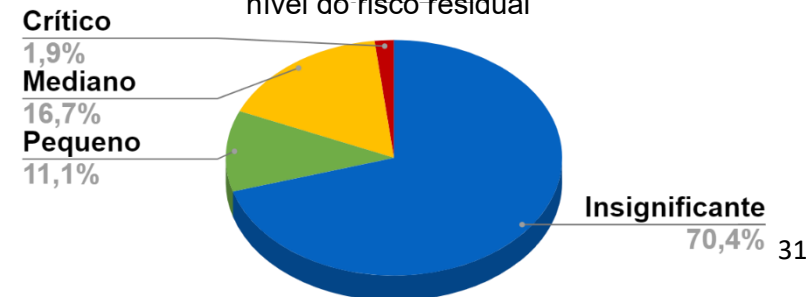


Gráfico 12 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco residual



PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PROEG)

O quadro a seguir evidencia o processo com riscos mapeados pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), com acesso interno ao mapa de risco.

Quadro 17- Processos com riscos mapeados (Proeg)

| Ano | Mapa de Risco do Processo | Processo Eletrônico |
|------|---|--------------------------------------|
| 2023 | P1PROEG-Abertura e funcionamento de turmas especiais de cursos de graduação | 23479.010787/2023-00 |
| 2023 | P3DPPEDPROEG-Cadastro de diárias e passagens de servidores, tal como docentes externos a Unifesspa | 23479.010782/2023-79 |
| 2023 | P6DPPEDPROEG-Gestão administrativa dos Programas de Ensino: Monitorias | 23479.010660/2023-82 |
| 2023 | P3DIRENSPROEG-Ampliação do Número de Instituições Conveniadas com a Unifesspa para Realização de Estágios | 23479.010672/2023-15 |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

A seguir são demonstradas as quantidades dos riscos por processo, em cada nível de riscos, considerando o Risco Residual atual (aquele que considera os efeitos dos controles existentes).

Quadro 18- Nível do risco residual – Ano 2023 (Proeg)

| Processo | Insig. | Peq. | Med. | Alto | Crít. | Total de Riscos levantados |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------------------------|
| P1PROEG-Abertura e funcionamento de turmas especiais de cursos de graduação | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| P3DPPEDPROEG-Cadastro de diárias e passagens de servidores, tal como docentes externos a Unifesspa | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| P6DPPEDPROEG-Gestão administrativa dos Programas de Ensino: Monitorias | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| P3DIRENSPROEG-Ampliação do Número de Instituições Conveniadas com a Unifesspa para Realização de Estágios | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 18 |
| TOTAL | 28 | 18 | 10 | 5 | 2 | 63 |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

Destacamos que o período de monitoramento dos eventos de risco está previsto no [sistema ForRisco](#), conforme informado pela

Quadro 19- Matriz de risco – Ano 2023 (Proeg)

| IMPACTO | Probabilidade X Impacto (NRR) | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------|----------|----------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Catastrófico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grande | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Moderado | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Pequeno | 2 | 4 | 16 | 5 | 1 |
| Insignificante | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Rara | Improvável | Possível | Provável | Quase Certo |
| | <10% | ≥10%≤30% | ≥30%≤50% | ≥50%≤90% | >90% |
| | | | % | % | |
| | PROBABILIDADE | | | | |

Fonte: [Painel ForRisco/Unifesspa](#)

Quadro 20- Total de riscos por nível e ano (Proeg)

| Nível do Risco/Ano | Irrelevante | Baixo | Médio | Alto | Extremo | Total |
|--------------------------------|-------------|-------|-------|------|---------|-------|
| NRI | 1 | 12 | 31 | 17 | 2 | 63 |
| *NRR-2023 | 28 | 18 | 10 | 5 | 2 | 63 |
| *NRI: Nível do Risco Inerente | | | | | | |
| **NRR: Nível do Risco Residual | | | | | | |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

Gráfico 13 – Total de eventos risco por nível e ano

■ Insignificante ■ Pequeno ■ Mediano ■ Alto ■ Crítico

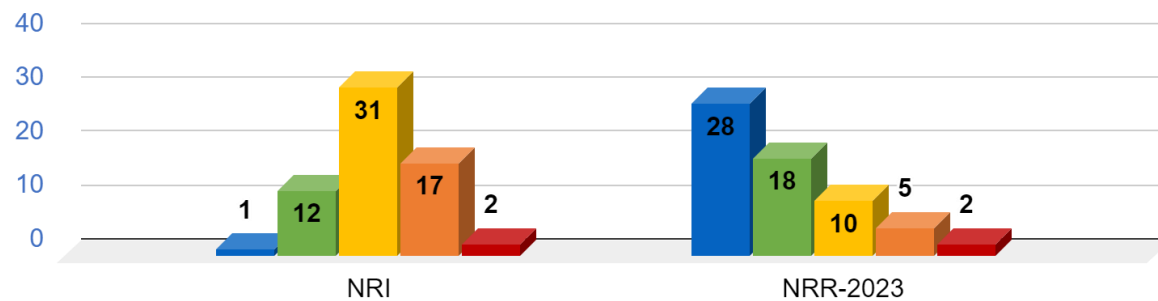
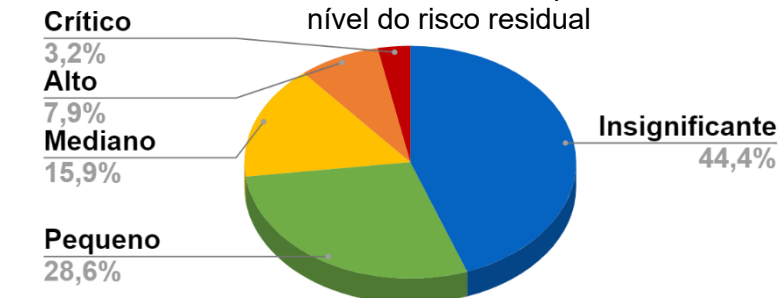


Gráfico 14 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco inerente.



Gráfico 15 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco residual



O quadro a seguir evidencia o processo com riscos mapeados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit), com acesso interno ao mapa de risco.

Quadro 21- Processos com riscos mapeados (Propit)

| Ano | Mapa de Risco do Processo | Processo Eletrônico |
|------|--|--------------------------------------|
| 2023 | P1DPITPROPIT-Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual | 23479.010751/2023-18 |
| 2023 | P12DPITPROPIT-Gestão do Programa Institucional de bolsas de Iniciação Científica – PIBIC | 23479.010773/2023-88 |
| 2023 | P1DPOSPROPIT-Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa | 23479.010760/2023-17 |
| 2023 | P7DPOSPROPIT-Elaboração de projetos para fomento da Pós-Graduação | 23479.010636/2023-43 |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

A seguir são demonstradas as quantidades dos riscos por processo, em cada nível de riscos, considerando o Risco Residual atual (aquele que considera os efeitos dos controles existentes).

Quadro 22- Nível do risco residual – Ano 2023 (Propit)

| Processo | Insig. | Peq. | Med. | Alto | Crít. | Total de Riscos levantados |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| P1DPITPROPIT-Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| P12DPITPROPIT-Gestão do Programa Institucional de bolsas de Iniciação Científica – PIBIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| P1DPOSPROPIT-Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| P7DPOSPROPIT-Elaboração de projetos para fomento da Pós-Graduação | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

Destacamos que o período de monitoramento dos eventos de risco está previsto no [sistema ForRisco](#), conforme informado pela Unidade nos mapas de riscos.

Quadro 23- Matriz de risco – Ano 2023 (Propit)

| IMPACTO | | Probabilidade X Impacto (NRR) | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Catastrófico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grande | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moderado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pequeno | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insignificante | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Rara <10% | Improvável ≥10%≤30% | Possível ≥30%≤50% | Provável ≥50%≤90% | Quase certo >90% |
| | | PROBABILIDADE | | | | |

Fonte: [Painel ForRisco/Unifesspa](#)

Quadro 24- Total de riscos por nível e ano (Propit)

| Nível do Risco/Ano | Irrelevante | Baixo | Médio | Alto | Extremo | Total |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| NRI | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| *NRR-2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| *NRI: Nível do Risco Inerente | | | | | | |
| **NRR: Nível do Risco Residual | | | | | | |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

Gráfico 16 – Total de eventos risco por nível e ano

■ Insignificante ■ Pequeno ■ Mediano ■ Alto ■ Crítico

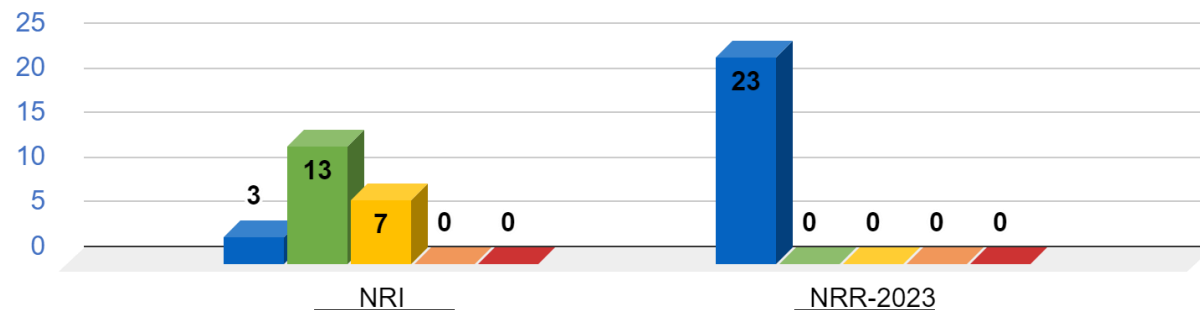


Gráfico 17 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco inerente.

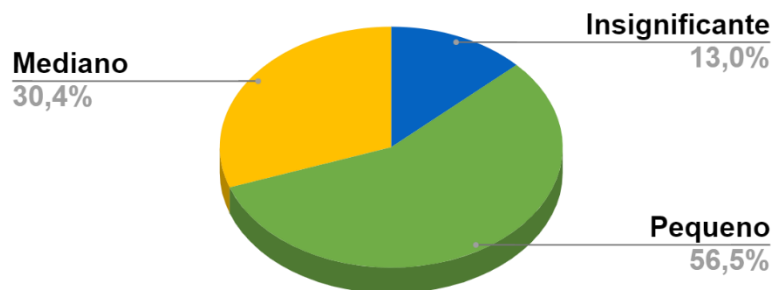
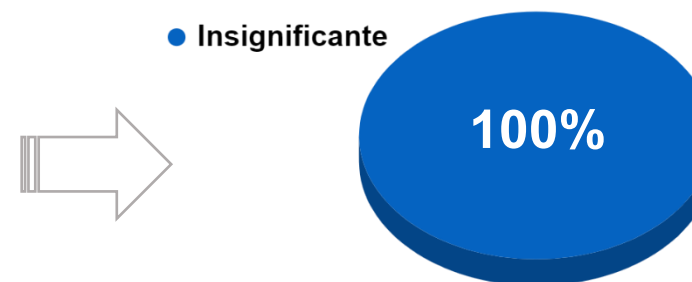


Gráfico 18 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco residual



PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS (PROGEP)

O quadro a seguir evidencia o processo com riscos mapeados pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep), com acesso interno ao mapa de risco.

Quadro 25- Processos com riscos mapeados (Progep)

| Ano | Mapa de Risco do Processo | Processo Eletrônico |
|------|---|--------------------------------------|
| 2023 | P1CLONPROGEP- Ressarcimento ao Erário | 23479.010844/2023-42 |
| 2023 | P16DDDPROGEP- Dimensionamento, adequação e distribuição do quadro de servidores | 23479.010863/2023-79 |
| 2023 | P19DAPPROGEP-Folha de Pagamento de Pessoal | 23479.010878/2023-37 |
| 2023 | P1DSQVPROGEP-Ações de Promoção à Saúde do Servidor | 23479.010883/2023-40 |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

A seguir são demonstradas as quantidades dos riscos por processo, em cada nível de riscos, considerando o Risco Residual atual (aquele que considera os efeitos dos controles existentes).

Quadro 26- Nível do risco residual – Ano 2023 (Progep)

| Processo | Insig. | Peq. | Med. | Alto | Crít. | Total de Riscos levantados |
|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| P1CLONPROGEP- Ressarcimento ao Erário | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| P16DDDPROGEP- Dimensionamento, adequação e distribuição do quadro de servidores | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| P19DAPPROGEP-Folha de Pagamento de Pessoal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| P1DSQVPROGEP-Ações de Promoção à Saúde do Servidor | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| TOTAL | 49 | 15 | 1 | 0 | 0 | 65 |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

Destacamos que o período de monitoramento dos eventos de risco está previsto no [sistema ForRisco](#), conforme informado pela Unidade nos mapas de riscos.

Quadro 27- Matriz de risco – Ano 2023 (Progep)

| IMPACTO | | Probabilidade X Impacto (NRR) | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Catastrófico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grande | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moderado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pequeno | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Insignificante | 1 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Rara <10% | Improvável ≥10%≤30% | Possível ≥30%≤50% | Provável ≥50%≤90% | Quase certo >90% |
| | | PROBABILIDADE | | | | |

Fonte: [Painel ForRisco/Unifesspa](#)

Quadro 28- Total de riscos por nível e ano (Progep)

| Nível do Risco/Ano | Irrelevante | Baixo | Médio | Alto | Extremo | Total |
|--------------------|-------------|-------|-------|------|---------|-------|
| NRI | 6 | 19 | 28 | 12 | 0 | 65 |
| *NRR-2023 | 49 | 15 | 1 | 0 | 0 | 65 |

*NRI: Nível do Risco Inerente
**NRR: Nível do Risco Residual

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

Gráfico 19 – Total de eventos risco por nível e ano

■ Insignificante ■ Pequeno ■ Mediano ■ Alto ■ Crítico

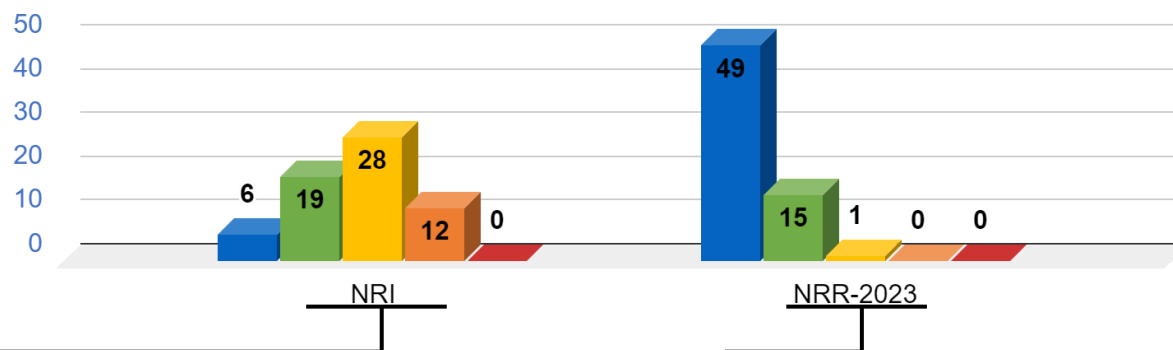


Gráfico 20 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco inerente.

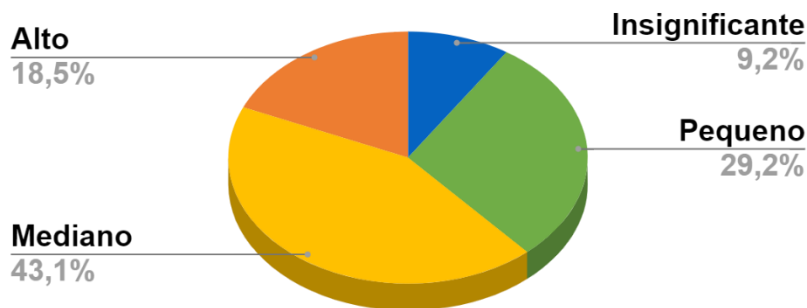


Gráfico 21 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco residual



O quadro a seguir evidencia o processo com riscos mapeados pela Secretaria de Infraestrutura (Sinfra), com acesso interno ao mapa de risco.

Quadro 29- Processos com riscos mapeados (Sinfra)

| Ano | Mapa de Risco do Processo | Processo Eletrônico |
|------|--|---------------------------------------|
| 2023 | P1-DILSI-SINFRA-Emissão de portaria para condução de veículo oficial | 23479.008173/2023-50: |
| 2023 | P7-DISEM-SINFRA-Emissão de Parecer Técnico | 23479.008677/2023-70 |
| 2023 | P6DIOPSINFRA-Projeto de Lay Out | 23479.008915/2023-47 |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

A seguir são demonstradas as quantidades dos riscos por processo, em cada nível de riscos, considerando o Risco Residual atual (aquele que considera os efeitos dos controles existentes).

Quadro 30- Nível do risco residual – Ano 2023 (Sinfra)

| Processo | Insig. | Peq. | Med. | Alto | Crít. | Total de Riscos levantados |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| P1-DILSI-SINFRA-Emissão de portaria para condução de veículo oficial | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P7-DISEM-SINFRA-Emissão de Parecer Técnico | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| P6DIOPSINFRA-Projeto de Lay Out | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

Destacamos que o período de monitoramento dos eventos de risco está previsto no [sistema ForRisco](#), conforme informado pela Unidade nos mapas de riscos.

Quadro 31- Matriz de risco – Ano 2023 (Sinfra)

| IMPACTO | | MATRIZ DE RISCO | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Probabilidade X Impacto (NRR) | | | | |
| Catastrófico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grande | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moderado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pequeno | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Insignificante | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Rara <10% | Improvável ≥10%≤30% | Possível ≥30%≤50% | Provável ≥50%≤90% | Quase certo >90% |
| | | PROBABILIDADE | | | | |

Fonte: [Painel ForRisco/Unifesspa](#)

Quadro 32- Total de riscos por nível e ano (Sinfra)

| Nível do Risco/Ano | Irrelevante | Baixo | Médio | Alto | Extremo | Total |
|--------------------|-------------|-------|-------|------|---------|-------|
| NRI | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 20 |
| *NRR-2023 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |

*NRI: Nível do Risco Inerente
 **NRR: Nível do Risco Residual

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

Gráfico 22 – Total de eventos risco por nível e ano

■ Insignificante ■ Pequeno ■ Mediano ■ Alto ■ Crítico

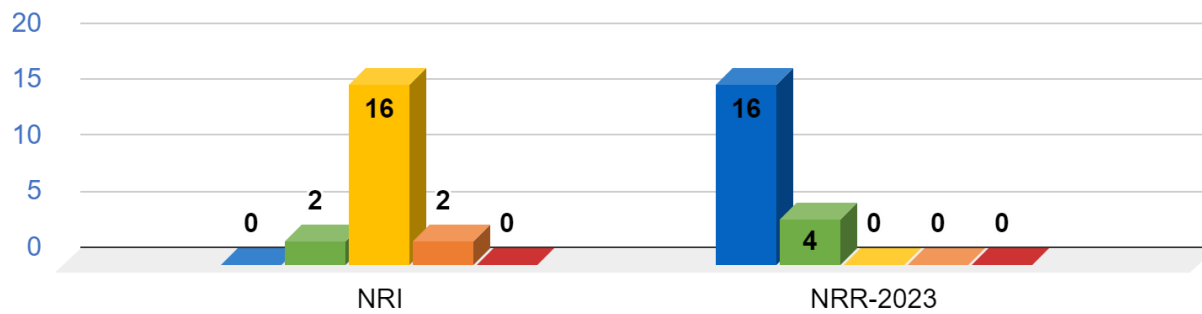


Gráfico 23 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco inerente.

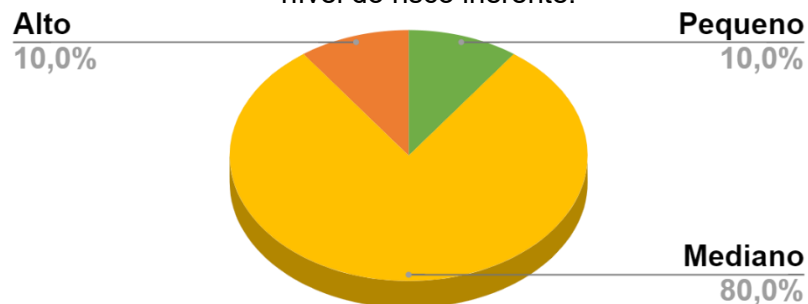
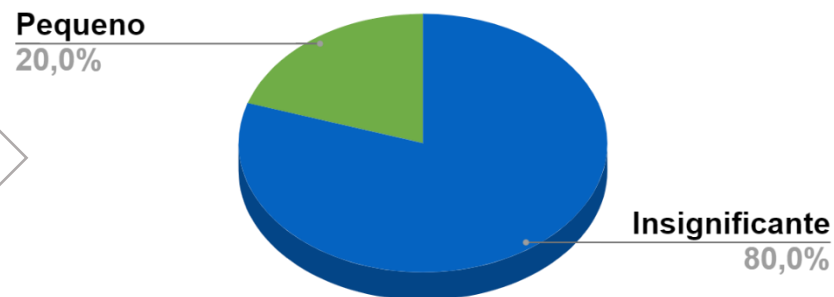


Gráfico 24 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco residual



Quadro 33- Processos com riscos mapeados (Proad)

O quadro ao lado evidencia os processos com riscos mapeados pela Pró-Reitoria de Administração (Proad), com acesso interno aos mapas de risco.

Logo abaixo, são demonstradas as quantidades dos riscos por processo e nível de risco, considerando o Risco Residual atual (aquele que considera os efeitos dos controles existentes).

Destacamos que houve monitoramento no exercício de 2023 de parte dos eventos de risco levantados pela Proad, sendo realizado pela Subunidade Diretoria de Finanças e Contabilidade em seus respectivos processos.

| | Mapa de Risco do Processo | Processo Eletrônico |
|----|--|--------------------------------------|
| 1 | P1-CHDP/Proad - Concessão de Diárias e/ou Passagens | 23479.019864/2021-17 |
| 2 | P1-DCO/Proad - Celebração de Contratos Administrativos | 23479.018706/2021-40 |
| 3 | P2-DCO/Proad - Alteração de Contratos Administrativos | 23479.018746/2021-91 |
| 4 | P3-DCO/Proad - Celebração de Ata de Registro de Preço | 23479.018844/2021-29 |
| 5 | P4-DCO/Proad - Proced. de Apuração de Penalidade em Contratações | 23479.018876/2021-24 |
| 6 | P6-DCO/Proad - Encerramento Prévio de Contrato | 23479.018900/2021-25 |
| 7 | P8-DCO/Proad - Celebração de Convênios e Ajustes Congêneres | 23479.018989/2021-20 |
| 8 | P9-DCO/Proad - Celebração de Ajustes com Fundação de Apoio | 23479.019009/2021-14 |
| 9 | P10-DCO/Proad - Alteração de Convênios e Ajustes Congêneres | 23479.019027/2021-98 |
| 10 | P11-DCO/Proad - Renovação de Autorização de Fundação de Apoio | 23479.019065/2021-41 |
| 11 | P12-DCO/Proad - Encerramento Prévio de Convênio e Ajustes Congêneres | 23479.019102/2021-11 |
| 12 | P13-DCO/Proad - Agenda de Contratações de Materiais | 23479.019139/2021-49 |
| 13 | P14-DCO/Proad - Agenda de Contratações de Serviços | 23479.019178/2021-46 |
| 14 | P15-DCO/Proad - Aquisição de Bens - Fora da Agenda de Cont | 23479.019194/2021-39 |
| 15 | P16-DCO/Proad - Contratação de Serviço - Fora da Agenda de Cont | 23479.019215/2021-16 |
| 16 | P22-DCO/Proad - Contratação de Obras | 23479.019230/2021-64 |
| 17 | P1-DFC/Proad - Pagamento de Folha de Pessoal | 23479.019270/2021-14 |
| 18 | P2-DFC/Proad - Pagamento de Bolsas a Estudantes | 23479.019712/2021-14 |
| 19 | P8-DFC/Proad - Prestação de Contas - Convênio e Ajustes Congêneres | 23479.019744/2021-10 |
| 20 | P10-DFC/Proad - Prestação de Contas Referente a Termos de Exercício | 23479.019790/2021-19 |
| 21 | P11-DFC/Proad - Pagamento de Auxílios a Estudantes | 23479.019814/2021-30 |
| 22 | P4-DIALP/Proad - Recebimento e Distribuição de Bens Móveis por Aquisição | 23479.019838/2021-99 |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

Quadro 34- Nível do risco residual – Ano 2023 (Proad)

| Processo | Insignificante | Pequeno | Mediano | Alto | Crítico | Total de Riscos levantados |
|--|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| P1CHDPPROAD-Concessão de Diárias e/ou Passagens | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| P1-DCO-PROAD-Celebração de contratos administrativos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P2-DCO-PROAD-Alteração de contratos administrativos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| P3-DCO-PROAD-Celebração de ata de registro de preços | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P4-DCO-PROAD-Proc.ed. de Apuração de Penalidade em Contratações.xlsx | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| P6-DCO-PROAD-Encerramento prévio de contrato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P8-DCO-PROAD-Celebração de Convênios e Ajustes Congêneres | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| P9-DCO-PROAD-Celebração de Ajustes com Fundação de Apoio | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| P10-DCO-PROAD-Alteração de Convênios e Ajustes Congêneres | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| P11-DCO-PROAD-Renovação de autorização de Fundação de Apoio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P12-DCO-PROAD-Encer.prévio de Convênio e Ajustes Congêneres | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| P13-DCO-PROAD-Agenda de Contratações de Materiais | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| P14-DCO-PROAD-Agenda de Contratações de Serviços | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| P15-DCO-PROAD-Aquisição de Bens - Fora da Agenda de Cont. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| P16-DCO-PROAD-Contratação de Serv. Fora da Agenda de Cont. | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| P22-DCO-PROAD-Contratação de Obras | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| P1-DFC-PROAD-Pagamento de Folha de Pessoal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| P2-DFC-PROAD-Pagamento de Bolsas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| P8-DFC-PROAD-Prest.de Contas- Convênios e ajustes congêneres Unifesspa Convenente. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| P10-DFC-PROAD-Prest.de Contas referente a Termos de Execução Descentralizada TED-Recebedor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| P11-DFC-PROAD-Pagamento de Auxílios a estudantes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| P4-DIALP-PROAD-Receb.e distrib.de bens móveis por aquisição. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 127 | 31 | 5 | 0 | 0 | 163 |

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

Quadro 35- Matriz de risco – Ano 2023 (Proad)

| IMPACTO | | Probabilidade X Impacto (NRR) | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Catastrófico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grande | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moderado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pequeno | 2 | 49 | 23 | 4 | 1 | 0 |
| Insignificante | 1 | 57 | 21 | 1 | 4 | 0 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Rara <10% | Improvável ≥10%≤30% | Possível ≥30%≤50% | Provável ≥50%≤90% | Quase certo >90% |

PROBABILIDADE

Fonte: [Painel ForRisco/Unifesspa](#)

Quadro 36- Total de riscos por nível e ano (Proad)

| Nível do Risco/Ano | Insignificante | Pequeno | Mediano | Alto | Crítico | Total |
|--------------------|----------------|---------|---------|------|---------|-------|
| *NRI | 29 | 27 | 97 | 10 | 0 | 163 |
| **NRR-2021 | 127 | 31 | 5 | 0 | 0 | 163 |
| **NRR-2022 | 127 | 31 | 5 | 0 | 0 | 163 |
| **NRR-2023 | 127 | 31 | 5 | 0 | 0 | 163 |

*NRI: Nível do Risco Inerente

**NRR: Nível do Risco Residual

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

Gráfico 25 – Total de eventos risco por nível e ano

■ Insignificante ■ Pequeno ■ Mediano ■ Alto ■ Crítico

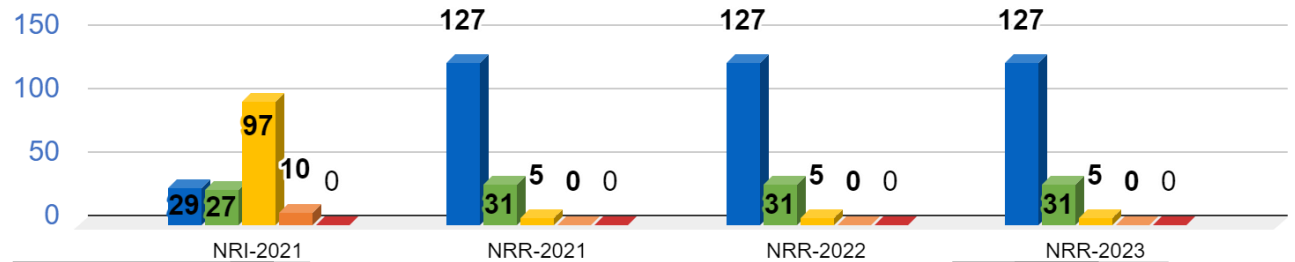


Gráfico 26 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco inerente.

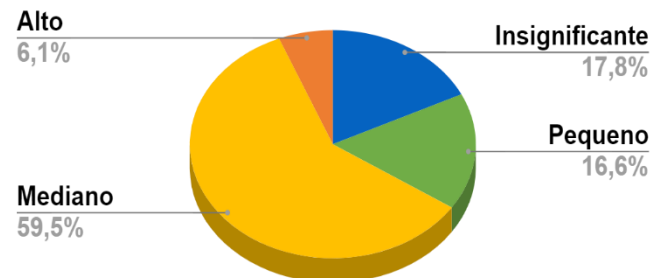
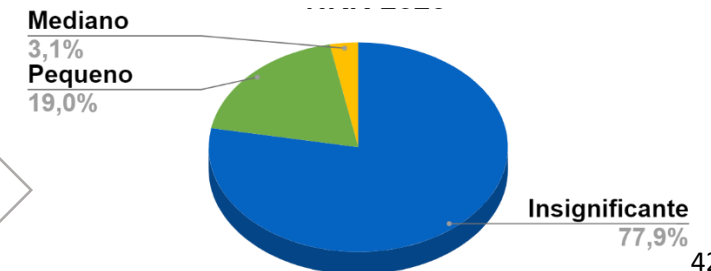


Gráfico 27 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco residual.



Quadro 37- Nível do risco inerente – Ano 2023 (Ctic)

| *Ativos | | Irrelevante | Baixo | Médio | Alto | Extremo | Total de Riscos levantados |
|--------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| Ativo 1 | Processo de contratação de TIC | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Ativo 2 | Processo de seleção de bolsista de TIC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ativo 3 | Processo de desenvolvimento de software | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ativo 4 | Suporte aos usuários de TIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ativo 5 | Processo de Monitoramento dos recursos de TIC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ativo 6 | Equipe Técnica do CTIC | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Ativo 7 | Estrutura física do Data Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ativo 8 | Prédio do CTIC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ativo 9 | Sistema Gerador de Energia do Data Center | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ativo 10 | Gestores do CTIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ativo 11 | Processo de gestão de contratos de TIC | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Ativo 12 | Bancos de dados dos ambientes de produção | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ativo 13 | Softwares mantidos pela Unifesspa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ativo 14 | Softwares não mantidos pela Unifesspa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ativo 15 | Estações de trabalho da equipe de TIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ativo 16 | Serviço de Internet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Ativo 17 | Serviço de telefonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ativo 18 | Serviço de e-mail | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ativo 19 | Processo de atualização dos dados abertos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ativo 20 | Gestão de Conhecimento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | | 0 | 14 | 11 | 18 | 13 | 56 |

Fonte: Relatório Anual de Atividades do Ctic, ano 2023 (adaptado).

Quadro 38- Matriz de risco – Ano 2023 (Ctic)

| IMPACTO | | Probabilidade X Impacto (NRI) | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Catastrófica | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grande | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Moderado | 3 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| Pequeno | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Insignificante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Rara <10% | Improvável ≥10%≤30% | Possível ≥30%≤50% | Provável ≥50%≤90% | Quase certo >90% |
| PROBABILIDADE | | | | | | |

Fonte: Digri/Seplan – [Elaborado a partir das planilhas de gestão de riscos dos ativos de TIC](#)

Quadro 39- Total de riscos por nível e ano (Ctic)

| Nível do Risco/Ano | Irrelevante | Baixo | Médio | Alto | Extremo | Total |
|--------------------|-------------|-------|-------|------|---------|-------|
| NRI | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 54 |
| NRI-2022 | 0 | 3 | 2 | 51 | 0 | 56 |
| NRR-2023 | 0 | 14 | 11 | 18 | 13 | 56 |

NRI: Nível do Risco Inerente
NRR: Nível do Risco Residual

Fonte: Digri/Seplan – Elaboração própria

Gráfico 28 – Total de eventos risco por nível e ano

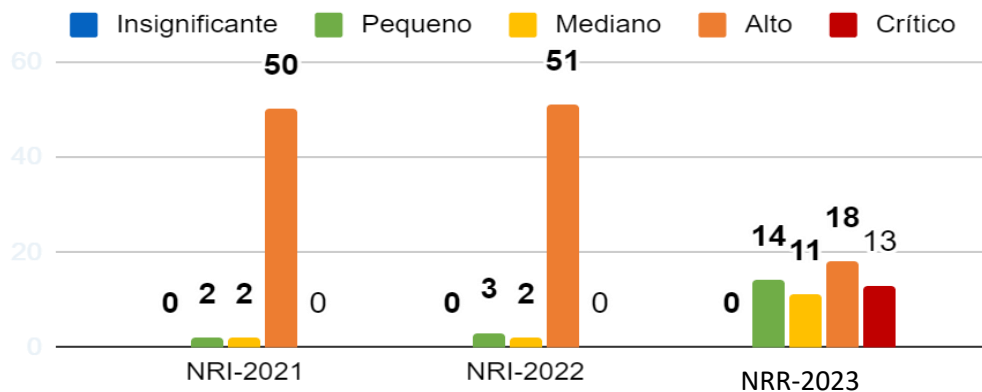


Gráfico 29 – Percentual de eventos risco por nível, considerando o nível do risco residual.

