



**Serviço Público Federal**  
**Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará**  
**Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**  
**Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri**

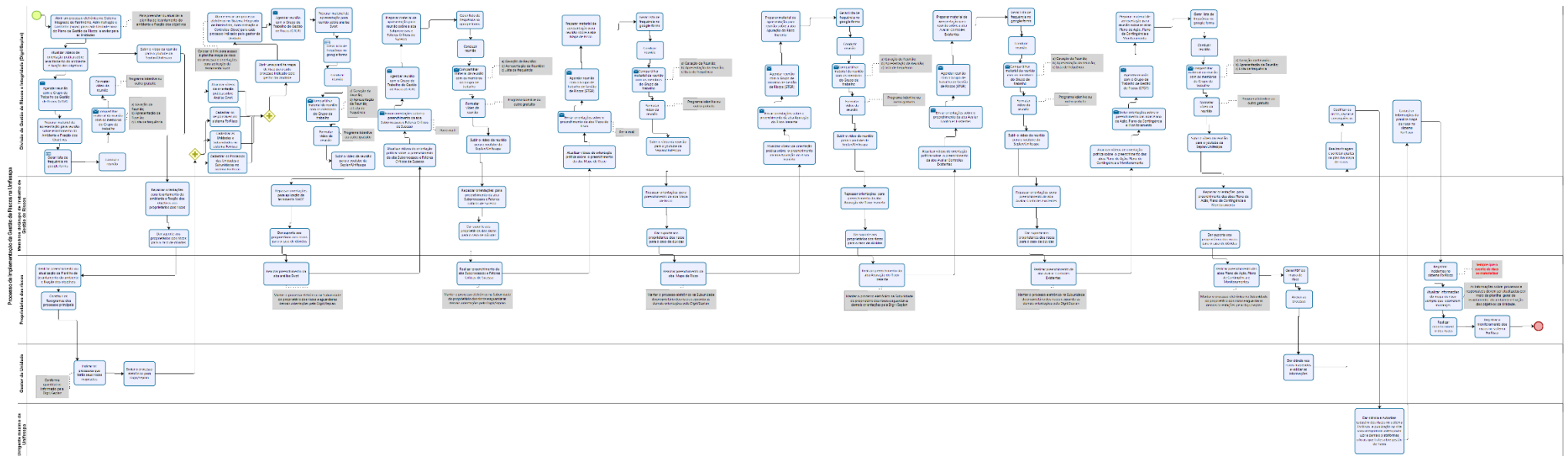
**FLUXO DESCRITIVO DA IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS.**

**VERSÃO 2.2022**

**1. OBJETIVO**

Este documento descreve as etapas da implementação da gestão de riscos na Unifesspa. O documento define os setores que estão envolvidos no processo e os atos necessários à pertinência e execução do mesmo.

**2. FLUXO DESCRITIVO**





**Serviço Público Federal**  
**Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará**  
**Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**  
**Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri**

<b>ETAPAS</b>	<b>ÁREA/SETOR</b>	<b>ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS</b>
<b>1</b>	<b>Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrir um processo eletrônico no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (Sipac) para cada Unidade nova do Plano de Gestão de Riscos e enviar para as Unidades;</li><li>• Atualizar vídeos de orientação prática sobre levantamento do ambiente e fixação dos objetivos;</li><li>• Agendar reunião com o Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos (GTGR);</li><li>• Preparar material de apresentação para reunião sobre levantamento do Ambiente e Fixação dos Objetivos;</li><li>• Gerar lista de frequência no google forms;</li><li>• Conduzir reunião;</li><li>• Compartilhar material da reunião com os membros do Grupo de trabalho:<ul style="list-style-type: none"><li>○ a) Gavação da Reunião;</li><li>○ b) Apresentação da Reunião;</li><li>○ c) Lista de frequência</li></ul></li><li>• Formatar vídeo da reunião:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Usar programa kdenlive ou outro gratuito</li></ul></li><li>• Subir o vídeo da reunião para o youtube da Seplan/Unifesspa</li></ul>
<b>2</b>	<b>Membros do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Repassar orientações para levantamento do ambiente e fixação dos objetivos aos proprietários dos riscos;</li><li>• Dar suporte aos proprietários dos riscos para o caso de dúvidas;</li></ul>



Serviço Público Federal  
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri

<b>3</b>	<b>Proprietários dos riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar preenchimento ou atualização da Planilha de Levantamento do ambiente e fixação dos objetivos;</li><li>• Construir os fluxogramas dos processos principais</li></ul>
<b>4</b>	<b>Gestor da Unidade</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicar os processos que terão seus riscos mapeados:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Conforme quantitativo informado pela Digri/Seplan;</li></ul></li><li>• Enviar o processo eletrônico para Digri/Seplan;</li><li>•</li></ul>
<b>5</b>	<b>Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atualizar vídeos de orientação prática sobre Análise Swot</li><li>• Cadastrar os Processos das Unidades e Subunidades no sistema ForRisco;</li><li>• Cadastrar as Unidades e Subunidades no sistema Forrisco;</li><li>• Cadastrar os responsáveis no sistema ForRisco</li><li>• Abrir uma planilha mapa de risco para cada processo indicado pelo gestor da Unidade;</li><li>• Abrir e enviar um processo eletrônico no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (Sipac) para cada processo indicado pelo gestor da Unidade<ul style="list-style-type: none"><li>○ Colocar o link para acesso à planilha mapa de risco do processo e orientações para aplicação da ferramenta Swot</li></ul></li></ul>



Serviço Público Federal  
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Agendar reunião com o Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos (GTGR);</li><li>• Preparar material de apresentação para reunião sobre análise Swot;</li><li>• Gerar lista de frequência no google forms;</li><li>• Conduzir reunião;</li><li>• Compartilhar material da reunião com os membros do Grupo de trabalho:<ul style="list-style-type: none"><li>○ a) Gavação da Reunião;</li><li>○ b) Apresentação da Reunião;</li><li>○ c) Lista de frequência</li></ul></li><li>• Formatar vídeo da reunião a) Gavação da Reunião:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Programa kdenlive ou outro gratuito.</li></ul></li><li>• Subir o vídeo da reunião para o youtube da Seplan/Unifesspa.</li></ul>
<b>6</b>	<b>Membros do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Repassar orientações para aplicação da ferramenta SWOT;</li><li>• Dar suporte aos proprietários dos riscos para o caso de dúvidas</li></ul>
<b>7</b>	<b>Proprietários dos riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar preenchimento da aba análise Swot<ul style="list-style-type: none"><li>○ Manter o processo eletrônico na Subunidade do proprietário dos riscos e aguardar as demais orientações pela Digri/Seplan.</li></ul></li></ul>
<b>8</b>	<b>Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atualizar vídeos de orientação prática sobre o preenchimento da aba Subprocessos e Fatores Críticos de Sucesso;</li><li>• Enviar orientações sobre o preenchimento da aba Subprocessos e Fatores Críticos de Sucesso;</li></ul>



Serviço Público Federal  
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri

		<ul style="list-style-type: none"><li>○ Por e-mail</li><li>● Agendar reunião com o Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos (GTGR);</li><li>● Preparar material de apresentação para reunião sobre a aba Subprocessos e Fatores Críticos de Sucesso;</li><li>● Gerar lista de frequência no google forms;</li><li>● Conduzir reunião;</li><li>● Compartilhar material da reunião com os membros do Grupo de trabalho;<ul style="list-style-type: none"><li>○ a) Gavação da Reunião;</li><li>○ b) Apresentação da Reunião;</li><li>○ c) Lista de frequência</li></ul></li><li>● Formatar vídeo da reunião<ul style="list-style-type: none"><li>○ Programa kdenlive ou outro gratuito</li></ul></li><li>● Subir o vídeo da reunião para o youtube da Seplan/Unifesspa</li></ul>
<b>9</b>	<b>Membros do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Repassar orientações para preenchimento da aba Subprocessos e Fatores Críticos de Sucesso;</li><li>● Dar suporte aos proprietários dos riscos para o caso de dúvidas</li></ul>
<b>10</b>	<b>Proprietários dos riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Realizar preenchimento da aba Subprocessos e Fatores Críticos de Sucesso.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Manter o processo eletrônico na Subunidade do proprietário dos riscos e aguardar as demais orientações pela Digri/Seplan</li></ul></li></ul>



**Serviço Público Federal**  
**Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará**  
**Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**  
**Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri**

<b>11</b>	<b>Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atualizar vídeos de orientação prática sobre o preenchimento da aba Mapa de Risco;</li><li>• Enviar orientações sobre o preenchimento da aba Mapa de Risco<ul style="list-style-type: none"><li>○ Por e-mail</li></ul></li><li>• Agendar reunião com o Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos (GTGR);</li><li>• Preparar material de apresentação para reunião sobre a aba Mapa de Risco;</li><li>• Gerar lista de frequência no google forms</li><li>• Conduzir reunião;</li><li>• Compartilhar material da reunião com os membros do Grupo de trabalho<ul style="list-style-type: none"><li>○ a) Gavação da Reunião;</li><li>○ b) Apresentação da Reunião;</li><li>○ c) Lista de frequência</li></ul></li><li>• Formatar vídeo da reunião a) Gavação da Reunião;<ul style="list-style-type: none"><li>○ Programa kdenlive ou outro gratuito</li></ul></li><li>• Subir o vídeo da reunião para o youtube da Seplan/Unifesspa.</li></ul>
<b>12</b>	<b>Membros do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Repassar orientações para preenchimento da aba Mapa de Risco;</li><li>• Dar suporte aos proprietários dos riscos para o caso de dúvidas.</li></ul>
<b>13</b>	<b>Proprietários dos riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar preenchimento da aba Mapa de Risco:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Manter o processo eletrônico na Subunidade do proprietário dos riscos e aguardar as demais orientações pela Digri/Seplan</li></ul></li></ul>



Serviço Público Federal  
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri

<b>14</b>	<b>Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atualizar vídeos de orientação prática sobre o preenchimento da aba Apuração do Risco Inerente</li><li>• Enviar orientações sobre o preenchimento da aba Apuração do Risco Inerente;</li><li>• Agendar reunião com o Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos (GTGR);</li><li>• Preparar material de apresentação para reunião sobre a aba Apuração do Risco Inerente;</li><li>• Gerar lista de frequência no google forms;</li><li>• Conduzir reunião;</li><li>• Compartilhar material da reunião com os membros do Grupo de trabalho;</li><li>• Formatar vídeo da reunião;</li><li>• Subir o vídeo da reunião para o youtube da Seplan/Unifesspa</li></ul>
<b>15</b>	<b>Membros do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Repassar orientações para preenchimento da aba Apuração do Risco Inerente;</li><li>• Dar suporte aos proprietários dos riscos para o caso de dúvidas</li></ul>
<b>16</b>	<b>Proprietários dos riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar preenchimento da aba Apuração do Risco Inerente.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Manter o processo eletrônico na Subunidade do proprietário dos riscos e aguardar as demais orientações pela Digri/Seplan</li></ul></li></ul>



**Serviço Público Federal**  
**Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará**  
**Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**  
**Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri**

<b>17</b>	<b>Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atualizar vídeos de orientação prática sobre o preenchimento da aba Avaliar Controles Existentes;</li><li>• Enviar orientações sobre o preenchimento da aba Avaliar Controles Existentes;</li><li>• Agendar reunião com o Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos (GTGR);</li><li>• Preparar material de apresentação para reunião sobre a aba Avaliar Controles Existentes;</li><li>• Gerar lista de frequência no google forms;</li><li>• Conduzir reunião;</li><li>• Compartilhar material da reunião com os membros do Grupo de trabalho;<ul style="list-style-type: none"><li>○ a) Gavação da Reunião;</li><li>○ b) Apresentação da Reunião;</li><li>○ c) Lista de frequência</li></ul></li><li>• Formatar vídeo da reunião<ul style="list-style-type: none"><li>○ Programa kdenlive ou outro gratuito</li></ul></li><li>• Subir o vídeo da reunião para o youtube da Seplan/Unifesspa.</li></ul>
<b>18</b>	<b>Membros do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Repassar orientações para preenchimento da aba Avaliar Controles Existentes;</li><li>• Dar suporte aos proprietários dos riscos para o caso de dúvidas</li></ul>
<b>19</b>	<b>Proprietários dos riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar preenchimento da aba Avaliar Controles Existentes.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Obs.: Manter o processo eletrônico na Subunidade do proprietário dos riscos e aguardar as demais orientações pela Digri/Seplan</li></ul></li></ul>





Serviço Público Federal  
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri

<b>20</b>	<b>Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atualizar vídeos de orientação prática sobre o preenchimento das abas Plano de Ação, Plano de Contingência e Monitoramento;</li><li>• Enviar orientações sobre o preenchimento das abas Plano de Ação, Plano de Contingência e Monitoramento;</li><li>• Agendar reunião com o Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos (GTGR);</li><li>• Preparar material de apresentação para reunião sobre as abas Plano de Ação, Plano de Contingência e Monitoramento;</li><li>• Gerar lista de frequência no google forms;</li><li>• Conduzir reunião;</li><li>• Compartilhar material da reunião com os membros do Grupo de trabalho:<ul style="list-style-type: none"><li>○ a) Gavação da Reunião;</li><li>○ b) Apresentação da Reunião;</li><li>○ c) Lista de frequência</li></ul></li><li>• Formatar vídeo da reunião:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Programa kdenlive ou outro gratuito</li></ul></li><li>• Subir o vídeo da reunião para o youtube da Seplan/Unifesspa.</li></ul>
<b>21</b>	<b>Membros do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Repassar orientações para preenchimento das abas Plano de Ação, Plano de Contingência e Monitoramento;</li><li>• Dar suporte aos proprietários dos riscos para o caso de dúvidas</li></ul>
<b>22</b>	<b>Proprietários dos riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar preenchimento das abas Plano de Ação, Plano de Contingência e Monitoramentos;</li><li>• Gerar PDF do mapa de risco;</li><li>• Anexar ao processo.</li></ul>



Serviço Público Federal  
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri

<b>23</b>	<b>Gestor da Unidade</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dar ciência nos riscos mapeados e validar as informações.</li></ul>
<b>24</b>	<b>Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar triagem e solicitar ajustes na planilha mapa de riscos;</li><li>• Codificar os riscos, causas e consequências;</li><li>• Encaminhar para o dirigente máximo da instituição para ciência e autorização da publicação em formato aberto, conforme modelo abaixo, alterando os campos em vermelho:</li></ul> <p>Exemplo de despacho:</p> <p>Ao Magnífico Reitor da Unifesspa Prof. Francisco Ribeiro da Costa,</p> <p>Ao cumprimentá-lo cordialmente, e tendo em vista o processo de implementação da Gestão de Riscos na Unifesspa (exigência da <a href="#">Instrução Normativa 01/2016- Presidência da República e Controladoria Geral da União-CGU</a> e <a href="#">Decreto 9.203/2017</a>), encaminhamos os autos para ciência do mapa de risco anexo à ordem 11, referente ao processo: <a href="#">Código-Descrição do processo</a>.</p> <p>Informamos que os riscos foram levantados pelos proprietários dos riscos (com validação pelo gestor do risco), com suporte dos(as) membros(as) do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos da Unifesspa que fazem parte da <b>Unidade gestora do risco (Sigla)</b> e sob coordenação da Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan) e assessoria da Unidade de Auditoria Interna, estando em conformidade com a metodologia do <a href="#">Plano de Gestão de Riscos 2022-2023</a> e normativos citados no parágrafo anterior, bem como relacionados aos objetivos estratégicos institucionais constantes no <a href="#">Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024</a>.</p> <p>Diante do exposto, encaminhamos os autos para <b>ciência</b> pelo dirigente máximo da Unifesspa e <b>autorização para a publicação das informações</b> referentes aos riscos mapeados e validados no <a href="#">Sistema ForRisco</a>, bem como, no site institucional <a href="https://integridade.unifesspa.edu.br/">https://integridade.unifesspa.edu.br/</a> e demais plataformas oficiais relacionadas à Gestão de Riscos e Integridade.</p> <p>Após, encaminhar o processo para demais procedimento pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan).</p> <p>Respeitosamente,</p>



Serviço Público Federal  
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri

<b>25</b>	<b>Dirigente máximo da Unifesspa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dar ciência e Autorizar cadastro dos riscos no sistema ForRisco e publicação no site <a href="http://www.integridade.unifesspa.edu.br">www.integridade.unifesspa.edu.br</a> e demais plataformas oficiais que trate sobre gestão de riscos</li></ul>
<b>26</b>	<b>Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cadastrar informações da planilha mapa de risco no sistema ForRisco.</li></ul>
<b>27</b>	<b>Proprietários dos riscos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Registrar incidentes no sistema ForRisco<ul style="list-style-type: none"><li>○ Obs: Sempre que o evento de risco se materializar</li></ul></li><li>• Atualizar Informações do mapa de risco sempre que ocorrerem mudanças<ul style="list-style-type: none"><li>○ As Informações sobre processos e responsáveis devem ser atualizadas por meio da planilha geral de levantamento do ambiente e fixação dos objetivos da Unidade.</li></ul></li><li>• Realizar monitoramento dos riscos;</li><li>• Registrar o monitoramento dos riscos no sistema ForRisco</li></ul>

### 3. DEFINIÇÕES

**Digri:** Divisão de Gestão de Riscos e Integridade. Unidade Responsável para executar o controle dos riscos e integridade.

**FCS:** Fatores Críticos de Sucesso. Elemento necessário para que uma organização ou projeto cumpra sua missão.

**TCU:** Tribunal de Contas da União. Órgão de controle externo do governo federal e auxilia



**Serviço Público Federal**  
**Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará**  
**Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**  
**Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri**

o Congresso Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país e contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício da sociedade.

#### **4. MODELOS DE DOCUMENTOS**

- [Plano de Gestão de Riscos;](#)
- [Planilha Mapa de Risco;](#)
- [Reuniões com orientações às Unidades.](#)

#### **5. LEGISLAÇÃO APLICADA E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

- BRASIL, [Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 2016;](#)
- BRASIL, [Decreto nº 9.203, de 22 de Novembro de 2017;](#)
- BRASIL, Política de Gestão de Riscos da Unifesspa. [Instrução Normativa nº 004 de 03 de julho de 2018;](#)
- BRASIL, Portaria de designação do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos da Unifesspa ([consulte a portaria vigente](#))