



**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**

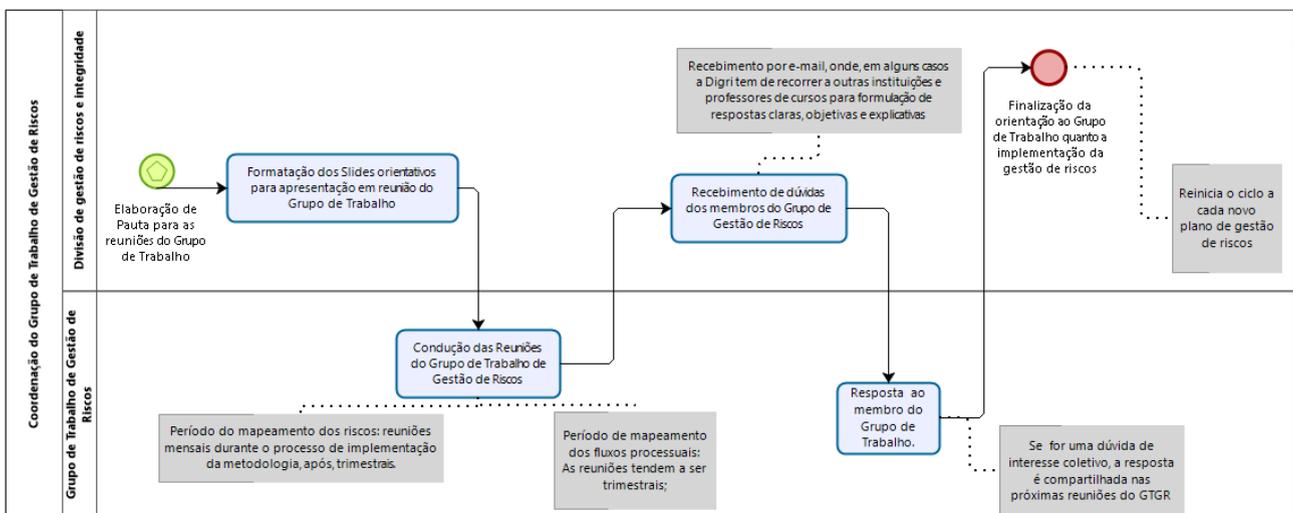
## FLUXO DESCRITIVO PARA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE GESTÃO DE RISCOS

VERSÃO 1.2022

### 1. OBJETIVO

Este documento descreve as etapas do processo de coordenação do grupo de trabalho de gestão de riscos. O documento define os setores que estão envolvidos no processo e os atos necessários à pertinência e execução do mesmo.

### 2. FLUXO DESCRITIVO



Powered by  
**bizagi**  
Modeler

ETAPAS	ÁREA/SETOR	ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS
<b>1</b>	<b>Digri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Elaboração de Pauta para as reuniões do Grupo de Trabalho;</li> <li>✓ Formatação dos slides orientativos para apresentação em reunião do Grupo de Trabalho;</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>✓ Condução das Reuniões do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos;<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Período de mapeamento dos fluxos processuais: As reuniões tendem a ser trimestrais;</li><li>✓ Período do mapeamento dos riscos: reuniões mensais durante o processo de implementação da metodologia, após, trimestrais.</li></ul></li></ul>
<b>2</b>	<b>GTGR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Envio de dúvidas para Divisão de Gestão de Riscos e Integridade.</li></ul>
<b>3</b>	<b>Digri</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Recebimento das dúvidas dos membros do Grupo de Gestão de Riscos:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Recebimento por e-mail, onde, em alguns casos a Digri tem de recorrer a outras instituições e professores de cursos para formulação de respostas claras, objetivas e explicativas;</li></ul></li><li>✓ Resposta ao membro do Grupo de Trabalho;<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Se for uma dúvida de interesse coletivo, a resposta é compartilhada nas próximas reuniões do GTGR;</li></ul></li><li>✓ Finalização da orientação ao Grupo de Trabalho quanto a implementação da gestão de riscos.</li></ul>

### 3. DEFINIÇÕES



**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**

**Digri:** Divisão de Gestão de Riscos e Integridade;

**GTGR:** Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos, composto por um servidor titular e um substituto de cada Pró-Reitoria, Gabinete, Secretaria e Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, Auditoria Interna e Divisão de Gestão de Riscos e Integridade;

**Mapeamento dos Fluxos Processuais:** Desenho, através da ferramenta bizagi ou equivalente, do passo a passo do andamento das atividades e/ou tarefas do processo;

**Mapeamento dos Riscos:** Identificação das vulnerabilidades do processo que podem comprometer o atingimento do objetivo institucional.

#### 4. MODELOS DE DOCUMENTOS

- [Plano de Gestão de Riscos;](#)
- [Planilha Mapa de Risco](#)

#### 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 (Ver portaria vigente [aqui](#))