



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

(TR) Tipo de Risco: Operacional, legal, financeiro/orçamentário, de imagem/reputação

(CR) Classificação do Risco quanto ao tratamento: Inerente (I) ou Residual (R)

(RR) Resposta ao Risco: Aceitar (A), Evitar (E), Mitigar (M) ou Transferir (T)

NOME DO PROCESSO: ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIA)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS*
PLIN/001	LEGAL	DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E/OU NORMA INTERNA	DESCONHECIMENTO POR PARTE DO INTERESSADO; BAIXA ADEÇÃO ÀS BOAS PRÁTICAS RECOMENDADAS PELO ÓRGÃO TÉCNICO.	ELEVADO NÚMERO DE AJUSTES NO PROCESSO; NÃO APROVAÇÃO DA ESTRUTURA NO CUV.	ALTA	MÉDIO	ALTO	CHEFE DE DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	GUIA PARA ELABORAÇÃO DE REGIMENTO INTERNO; ELABORAÇÃO DE INSTRUÇÃO DE SERVIÇO; CHECKLIST; TUTORIAL.; SIMPLIFICAÇÃO DOS FORMULÁRIOS.
CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIA)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS*
PLIN/002	OPERACIONAL	INSERÇÃO DE DADOS ERRADOS NO SISTEMA (SIORG/SIAPE)	FALHA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.	PREJUÍZO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR (SIAPE); RETRABALHO.	BAIXA	ALTO	ALTO	CHEFE DE DIVISÃO/ COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES (INSERÇÃO X CONFERÊNCIA);VERIFICAÇÃO PERIÓDICA.
CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIA)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS*
PLIN/003	OPERACIONAL/FINANCEIRO	INSERÇÃO NÃO TEMPESTIVA DE DADOS NO SISTEMA (SIAPE)	CENTRALIZAÇÃO DE CONHECIMENTO NUM ÚNICO SERVIDOR.	PREJUÍZO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR; ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DESATUALIZADA.	BAIXA	ALTO	ALTO	SERVIDOR	INERENTE	COMPARTILHAR/ TRANSFERIR	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PLIN; ESTABELECIMENTO DE PRAZOS PARA INSERÇÃO /EXCLUSÃO DE UORG/AUTORIDADE.