



TUTORIAIS E GUIAS

GESTÃO DE RISCOS



For Risco



versão 2.2

 11/07/2024



Cadastrar Processos na Plataforma ForRisco

1. Acessar o Painel de Bordo e clicar em **UNIDADES**

The screenshot displays the ForRisco dashboard interface. On the left, a vertical navigation menu is visible with the following items: 'Painel de bordo', 'Políticas', 'Planos de gestão de risco', 'Unidades' (highlighted with a red box), and 'Relatórios'. The main content area is titled 'PAINEL DE BORDO' and includes several filters and data visualizations:

- PLANO DE GESTÃO DE RISCO:** Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025
- UNIDADES:** 62 Itens selecionados
- PROCESSOS:** Selecione um processo
- PERÍODO:** Exibir todas
- EXPORTAR RELATÓRIO** and **EXPORTAR CSV** buttons
- MATRIZ DE RISCOS:** A risk matrix with 'Ameaças' and 'Oportunidades' tabs. The matrix shows the following data:

PROBABILIDADE	IMPACTO		
	BAIXO	MÉDIO	ALTO
ALTA	4	32	58
MÉDIA	11	53	78
BAIXA	35	17	36
- QUANTIDADE DE RISCOS:** Four vertical bars representing risk counts: 58 (CRÍTICO), 110 (ALTO), 93 (MÉDIO), and 63 (BAIXO).

1





Cadastrar Processos na Plataforma ForRisco

2. Acessar o Filtro **PLANO DE GESTÃO DE RISCOS** e selecionar o **Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025**

UNIDADES CADASTRAR NOVA UNIDADE

PLANO DE GESTÃO DE RISCO

Pesquisa

Exibir todas

Exibir todas

Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025

Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023

NOME DA UNIDADE	PLANO DE GESTÃO DE RISCO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	AÇÕES
Arquivo Central	Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023	Marcos Araujo Silva	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="➔"/>
Assessoria de Comunicação	Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023	Ana Carla dos Santos Souza	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="➔"/>
Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais	Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023	Artemis De Araujo Soares	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="➔"/>
Auditoria Interna	Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023	Dinorvan Fanhaimpork	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="➔"/>





Cadastrar Processos na Plataforma ForRisco

3. Identificar e selecionar a **UNIDADE**, clicando sobre a unidade

The screenshot displays the 'UNIDADES' section of the ForRisco platform. A sidebar on the left contains navigation options: Painel de bordo, Políticas, Planos de gestão de risco, Unidades (selected), and Relatórios. The main area shows a table of units with columns for 'NOME DA UNIDADE', 'PLANO DE GESTÃO DE RISCO', 'RESPONSÁVEL TÉCNICO', and 'AÇÕES'. The last row is highlighted with a red border.

NOME DA UNIDADE	PLANO DE GESTÃO DE RISCO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	AÇÕES
PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Angela Neves Bulbol de Lima	[Edit] [Delete] [More]
PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	David Lopes Neto	[Edit] [Delete] [More]
Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Almir Oliveira de Menezes	[Edit] [Delete] [More]
PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Gutemberg Sousa Dos Santos	[Edit] [Delete] [More]
PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Jamal da Silva Chaar	[Edit] [Delete] [More]
PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Adriana Malheiros Alle Marie	[Edit] [Delete] [More]
Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Maria da Gloria Vitorio Guimaraes	[Edit] [Delete] [More]

Página 1 de 1 Mostrar até: 50 itens Anterior 1 Próximo





Cadastrar Processos na Plataforma ForRisco

4. Identificar e selecionar a Aba **PROCESSOS** para a inserção de Processos

Observação: Caso a unidade tenha processos atribuídos a subunidades, deve-se primeiro acessar a Aba **SUBUNIDADES** para inserir os Processos vinculados as subunidades;

IMPORTANTE: Para inserir os Processos nas subunidades, **verificar ao final páginas 8 e 9**

The screenshot displays the 'ForRisco' platform interface. On the left is a purple sidebar with navigation options: 'Painel de bordo', 'Políticas', 'Planos de gestão de risco', 'Unidades', and 'Relatórios'. The main content area is titled 'PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL'. At the top of this area are four tabs: 'INFORMAÇÕES GERAIS', 'SUBUNIDADES', 'PROCESSOS', and 'RISCOS'. The 'PROCESSOS' tab is highlighted with a red border. Below the tabs, the 'INFORMAÇÕES GERAIS' section is visible, containing the following details: 'RESPONSÁVEL TÉCNICO: Maria da Gloria Vitorio Guimaraes', 'SIGLA: PROPLAN', 'PLANO DE RISCO VINCULADO: Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025', and 'DESCRIÇÃO'.





Cadastrar Processos na Plataforma ForRisco

5. Na Aba Processos, identificar e seleccionar o item **CADASTRAR NOVO PROCESSO**

The screenshot displays the 'PROCESSOS' tab within the 'PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL' interface. A sidebar on the left contains navigation options: Painel de bordo, Políticas, Planos de gestão de risco, Unidades, and Relatórios. The main content area features a search bar and a table of processes. A red button labeled 'CADASTRAR NOVO PROCESSO' is visible in the top right corner of the table area.

NOME DO PROCESSO	OBJETIVOS	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE(S) RELACIONADA(S)	ANEXO	AÇÕES
Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão.	Atualização contínua da estrutura organizacional nos Sistemas da Universidade (SIE e SEI) e do Gover...	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PDU PROPLAN-2023-2025-VERSÃO 2024.pdf	
Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição	M1 - Análise contínua e emissão de parecer para propostas de reestruturação organizacional. M2 - Apoio contínuo às unidades acadêmicas e administrativas que apresentarem proposta para a elabor...	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PDU PROPLAN-2023-2025-VERSÃO 2024.pdf	
Fortalecer os Controles Internos Institucionais.	M1 - Fortalecer a Gestão de Riscos em 80% dos setores da UFAM até dezembro de 2025. M2 - Elevar o nível de maturidade em 100% das instâncias de Integridade até dezembro de 2025.	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PDU PROPLAN-2023-2025-VERSÃO 2024.pdf	
Ação #26: Monitoramento do plano de ação da UFAM no Progra	Acompanhar junto às unidades o cumprimento das ações	DEPARTAMENTO DE	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS		





Cadastrar Processos na Plataforma ForRisco

6. Na janela **CADASTRAR NOVO PROCESSO** inserir nos campos:

- **NOME DO PROCESSO** o Objetivo Estratégico do PDU ou Meta do PDU
- **OBJETIVO** Meta do PDU ou Ação do PDU

Observação:

Ao inserir o Objetivo Estratégico no campo NOME DO PROCESSO inserir a Meta no campo OBJETIVO;

Ao inserir a Meta no campo NOME DO PROCESSO inserir a Ação no campo OBJETIVO





Cadastrar Processos na Plataforma ForRisco

7. Identificar e selecionar o campo **ANEXAR ARQUIVOS** e anexar o PDU da Unidade; Em seguida clicar em **SALVAR**

Painel de bordo

Políticas

Planos de gestão de risco

Unidades

Relatórios

← CADASTRAR NOVO PROCESSO

CANCELAR SALVAR

INFORMAÇÕES GERAIS

CADASTRAR NOVO PROCESSO

UNIDADE RESPONSÁVEL

Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

UNIDADE(S) RELACIONADA(S)

- PLANO 2024-2025 - OUVIDORIA
- PLANO 2024-2025 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
- PLANO 2024-2025 - COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DA UFAM
- PLANO 2024-2025 - CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAM
- PLANO 2024-2025 - MUSEU AMAZÔNICO
- PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA

ANEXO

Não há registros cadastrados

ANEXAR ARQUIVOS





Cadastrar Processos na Plataforma ForRisco

4.1 Para Cadastrar **PROCESSOS** em **SUBUNIDADES**:

- Clicar na Aba **SUBUNIDADES**
- Clicar no **NOME DA UNIDADE** a ser atribuído um processo

The screenshot displays the ForRisco platform interface. The left sidebar contains navigation options: Painel de bordo, Políticas, Planos de gestão de risco, Unidades, and Relatórios. The main content area shows the 'PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL' with tabs for 'INFORMAÇÕES GERAIS', 'SUBUNIDADES', 'PROCESSOS', and 'RISCOS'. The 'SUBUNIDADES' tab is active, showing a table with columns: 'NOME DA UNIDADE', 'RESPONSÁVEL TÉCNICO', and 'AÇÕES'. The 'NOME DA UNIDADE' column is highlighted with a red box. The table lists four units: 'ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGENS', 'DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS', 'DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO', and 'DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO'. A search bar and a 'CADASTRAR NOVA SUBUNIDADE' button are also visible.

NOME DA UNIDADE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	AÇÕES
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGENS	Tatiane de Souza Silva	[Editar] [Excluir]
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS	Thiago Marinho de Sousa	[Editar] [Excluir]
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	Alice Gomes Guimarães Areque	[Editar] [Excluir]
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Arvano Sousa Silva	[Editar] [Excluir]





Cadastrar Processos na Plataforma ForRisco

4.2 Identificar o nome da **SUBUNIDADE**

Clicar na Aba **PROCESSOS**

The screenshot displays the ForRisco web application interface. On the left is a purple sidebar with navigation options: 'Painel de bordo', 'Políticas', 'Planos de gestão de risco', 'Unidades', and 'Relatórios'. The main content area shows a breadcrumb trail: '← DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS'. Below this, there are three tabs: 'INFORMAÇÕES GERAIS', 'RISCOS', and 'PROCESSOS', with 'PROCESSOS' highlighted by a red box. The 'INFORMAÇÕES GERAIS' tab is active, showing fields for 'RESPONSÁVEL TÉCNICO' (Thiago Marinho de Sousa), 'SIGLA' (DEPI), 'PLANO DE RISCO VINCULADO' (Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025), and 'DESCRIÇÃO'.





Cadastrar Processos na Plataforma ForRisco

4.3 Clicar no ícone **CADASTRAR NOVO PROCESSO**

← DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS

INFORMAÇÕES GERAIS RISCOS PROCESSOS

PROCESSOS CADASTRAR NOVO PROCESSO

Pesquisa

NOME DO PROCESSO	OBJETIVOS	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE(S) RELACIONADA(S)	ANEXO	AÇÕES
Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão.	Atualização contínua da estrutura organizacional nos Sistemas da Universidade (SIE e SEI) e do Gover...	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PDU PROPLAN-2023-2025-VERSÃO 2024.pdf	
Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da instituição	M1 - Análise contínua e emissão de parecer para propostas de reestruturação organizacional. M2 - Apoio contínuo às unidades acadêmicas e administrativas que apresentarem proposta para a elabor...	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PDU PROPLAN-2023-2025-VERSÃO 2024.pdf	
Fortalecer os Controles Internos institucionais.	M1 - Fortalecer a Gestão de Riscos em 80% dos setores da UFAM até dezembro de 2025. M2 - Elevar o nível de maturidade em 100% das instâncias de integridade até dezembro de 2025.	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PDU PROPLAN-2023-2025-VERSÃO 2024.pdf	
Ação #26: Monitoramento do plano d e ação da UFAM no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (e	Acompanhar junto às unidades o cumprimento das ações propostas no roteiro de atuação na Plataforma e...	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		





Cadastrar Processos na Plataforma ForRisco

4.4 Na janela **CADASTRAR NOVO PROCESSO** preencher as informações sobre: **Nome do Processo** e **Objetivo(s)**
Selecionar a **Unidade Administrativa/Acadêmica ou Órgão Suplementar** em que Subunidade está vinculada
Clicar em **SALVAR**

← CADASTRAR NOVO PROCESSO CANCELAR SALVAR

INFORMAÇÕES GERAIS

CADASTRAR NOVO PROCESSO

NOME DO PROCESSO*
Fornecer orientação e suporte quanto ao uso de boas práticas para fichamento e modelagem de processos

OBJETIVO* +
Atender as solicitações no prazo de 20 dias a partir do recebimento do pedido

UNIDADE RESPONSÁVEL
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS

UNIDADE(S) RELACIONADA(S)
 Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
 PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
 PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

