



# TUTORIAIS E GUIAS

## GESTÃO DE RISCOS



For Risco



Versão 2.2



11/07/2024



## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

**Observação:** Há dois modos de realizar o Monitoramento

### 1º Modo

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

The screenshot shows the ForRisco dashboard interface. On the left, a purple sidebar contains navigation options: '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 filters for 'PLANO DE GESTÃO DE RISCO' (set to 'Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025'), 'UNIDADES' (62 items selected), 'PROCESSOS' (Selecionar um processo), and 'PERÍODO' (Exibir todas). Below the filters are two main sections: 'MATRIZ DE RISCOS' and 'QUANTIDADE DE RISCOS'. The risk matrix shows counts for threats and opportunities across probability and impact levels. The quantity section shows four risk levels with their respective counts.

PROBABILIDADE	IMPACTO		
	BAIXO	MÉDIO	ALTO
ALTA	4	32	58
MÉDIA	11	53	78
BAIXA	35	17	36

Nível de Risco	Quantidade
CRÍTICO	58
ALTO	110
MÉDIO	93
BAIXO	63

1





## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

### 1º Modo

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

The screenshot shows the 'UNIDADES' page in the ForRisco platform. 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 has a search bar and a dropdown menu for 'PLANO DE GESTÃO DE RISCO'. The dropdown is open, showing options: 'Exibir todas', 'Exibir todas', 'Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025' (highlighted in red), and 'Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023'. Below the dropdown is a table with columns: 'NOME DA UNIDADE', 'PLANO DE GESTÃO DE RISCO', 'RESPONSÁVEL TÉCNICO', and 'AÇÕES'. The table lists four units: 'Arquivo Central', 'Assessoria de Comunicação', 'Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais', and 'Auditoria Interna', each with its respective risk plan and technical responsible person.

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	[Edit] [Delete] [More]
Assessoria de Comunicação	Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023	Ana Carla dos Santos Souza	[Edit] [Delete] [More]
Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais	Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023	Artemis De Araujo Soares	[Edit] [Delete] [More]
Auditoria Interna	Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023	Dinorvan Fanhaimpork	[Edit] [Delete] [More]



## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

### 1º Modo

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

UNIDADES

CADASTRAR NOVA UNIDADE

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	
PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	David Lopes Neto	
Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Almir Oliveira de Menezes	
PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Gutemberg Sousa Dos Santos	
PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Jamal da Silva Chaar	
PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Adriana Malheiros Alle Marie	
Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Maria da Gloria Vitorio Guimaraes	

Página 1 de 1 | Mostrar até: 50 itens





## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

### 1º Modo

#### 4. Identificar a Aba **RISCOS** e clicar no **Risco**





← PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

INFORMAÇÕES GERAIS SUBUNIDADES PROCESSOS **RISCOS**

RISCOS CADASTRAR NOVO RISCO

PESQUISAR PROCESSOS VÍNCULO COM PDI

Pesquisa Seleccione um processo Seleccione um nível PESQUISAR

NOME DO RISCO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	GESTOR	RESPOSTA AO RISCO	AÇÕES
Lentidão para atendimento quanto a identificação, análise, construção e modelagem de processos na UFAM	Adriano Faício Carvalho	Thiago Marinho de Sousa	Mitigar	   

Página 1 de 1 Mostrar até: 50 itens

Anterior 1 Próximo





## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

### 1º Modo

#### 5. Identificar o **NOME DO RISCO** selecionado e clicar na Aba **MONITORAMENTO**

← LENTIDÃO PARA ATENDIMENTO QUANTO A IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, CONSTRUÇÃO E MODELAGEM DE PROCESSOS NA UFAM

INFORMAÇÕES GERAIS | AÇÕES DE PREVENÇÃO | **MONITORAMENTO** | INCIDENTES | CONTINGENCIAMENTO

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

NOME DO RISCO	DATA E HORA DA CRIAÇÃO DO RISCO
Lentidão para atendimento quanto a identificação, análise, construção e modelagem de processos na UFAM	20/08/2024 13:20
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
GESTOR	RESPONSÁVEL TÉCNICO
Thiago Marinho de Sousa	Adriano Falcão Carvalho
CAUSA(S)	CONSEQUÊNCIA(S)
Inexistência de normativo institucional sobre a obrigatoriedade de processos; Número de servidores insuficientes; Falta de capacitação; Ausência de material adequado para orientação	Desconhecimento dos Processos-Chave da Instituição; Falta de padronização de atividades e procedimentos; Aumento dos custos operacionais por descumprimento de itens e prazos
PROBABILIDADE	IMPACTO
MÉDIA	ALTO





## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

### 1º Modo

#### 6. Clicar no campo **NOVO MONITORAMENTO**

← LENTIDÃO PARA ATENDIMENTO QUANTO A IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, CONSTRUÇÃO E MODELAGEM DE PROCESSOS NA UFAM

INFORMAÇÕES GERAIS | AÇÕES DE PREVENÇÃO | **MONITORAMENTO** | INCIDENTES | CONTINGENCIAMENTO

HISTÓRICO DE MONITORAMENTO

Pesquisa  x Q

**NOVO MONITORAMENTO**

PARECER	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	GESTOR	DATA E HORA	AÇÕES
Não há registros						

Página 0 de 0 | Mostrar até: 50 itens

Anterior | Próximo





## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

### 1º Modo

7. Na janela **NOVO MONITORAMENTO** preencher: **Parecer**, **Probabilidade**, **Impacto**, **Gestor (Gestor de Risco)**, **Responsável Técnico (Agente Setorial)** e **Data/Hora do preenchimento**

Clicar em **SALVAR**

**Observação:** No **PARECER** devem ser preenchidas as informações relativas ao cumprimento das Ações de Prevenção inserindo, preferencialmente, algum tipo de comprovante de realização das atividades previstas

HISTÓRICO DE MONITORAMENTO

NOVO MONITORAMENTO

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

**PARECER\***

Sans Serif Normal B I U A [Rich text editor icons]

1. Das 55 Unidades Acadêmicas/Administrativas e Órgãos Suplementares, fora realizada as Ações de Mentoria em Processos: Jan/2024 - 3 Unidades; Fev/2024 - 3 Unidades; Mar/2024 - 2 Unidades; Abr/2024 - Não realizada; Mai/2024 - 3 Unidades; Jun/2024 - 4 Unidades  
2. Processos Identificados entre unidades: PROPLAN (12); PROADM (25); PROEG (26); PROEXT (17); PROPESP (20); PROTEC (11); PROGESP (47); Biblioteca Central (28); Auditoria (16); Assessoria de Comunicação (21); CCA (14); CAM (9); CAUA (16); FT (22); FES (14)  
3. Fichamento de Processos realizados: PROPLAN (8); PROADM (7); PROEG (11); PROEXT (7); PROPESP (12); PROTEC (6); PROGESP (18); Biblioteca Central (11); Auditoria (9); Assessoria de Comunicação (10); CCA (8); CAM (4); CAUA (5); FT (17); FES (10)

Link de comprovação do item: <https://edoc.ufam.edu.br/>

**PROBABILIDADE\*** MÉDIA

**IMPACTO\*** ALTO

**GESTOR\*** Thiago Marinho de Sousa

**RESPONSÁVEL TÉCNICO\*** Adriano Falcão Carvalho

**DATA E HORA\*** 01/08/2024 13:00:00

CANCELAR SALVAR







## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

### 1º Modo

8. A página retornará à área de informações dos Riscos, de modo que será possível identificar as informações relativas a: **Parecer, Probabilidade, Impacto, Responsável Técnico (Agente Setorial), Gestor (Gestor de Riscos) e Data/Hora**

← LENTIDÃO PARA ATENDIMENTO QUANTO A IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, CONSTRUÇÃO E MODELAGEM DE PROCESSOS NA UFAM

INFORMAÇÕES GERAIS | AÇÕES DE PREVENÇÃO | **MONITORAMENTO** | INCIDENTES | CONTINGENCIAMENTO

HISTÓRICO DE MONITORAMENTO

Pesquisa

NOVO MONITORAMENTO

PARECER	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	GESTOR	DATA E HORA	AÇÕES
Das 55 Unidades Acadêmicas/Administ...	MÉDIA	ALTO	Adriano Falcão Carvalho	Thiago Marinho de Sousa	01/08/2024 13:00:00	

Página 1 de 1 | Mostrar até: 50 itens


Anterior 1 Próximo

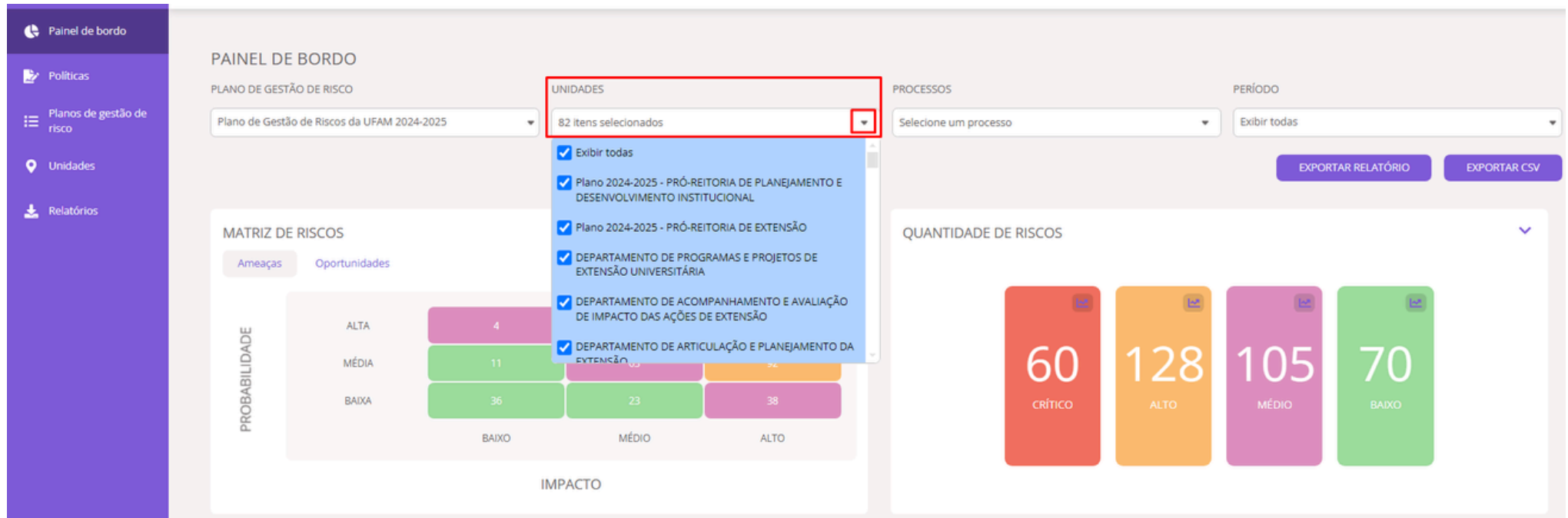




## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

### 2º Modo

1. Acessar o Painel de Bordo, Identificar na margem superior o campo **UNIDADES** e Clicar no sinal  para abrir a **Lista Suspensa**



The screenshot shows the 'PAINEL DE BORDO' interface. The 'UNIDADES' dropdown menu is open, displaying a list of units with checkboxes. The 'QUANTIDADE DE RISCOS' section shows four risk levels: CRÍTICO (60), ALTO (128), MÉDIO (105), and BAIXO (70).

**UNIDADES**

- Exibir todas
- Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
- Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
- DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
- DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO
- DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO DA EXTENSÃO

**QUANTIDADE DE RISCOS**

Risco	Quantidade
CRÍTICO	60
ALTO	128
MÉDIO	105
BAIXO	70



## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

### 2º Modo

2. Ao abrir a Lista Suspensa selecione a Unidade e/ou Subunidades para acessar os Riscos vinculados

**Observação:** Ao indicar as unidades/subunidades a quantidade de riscos será filtrada, conforme o número de riscos cadastrados

**PAINEL DE BORDO**

PLANO DE GESTÃO DE RISCO: Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025

UNIDADES: 4 itens selecionados

- Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
- DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
- DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO
- DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO DA EXTENSÃO
- DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUÇÃO DE IMAGEM

PROCESSOS: Sem processos vinculados

PERÍODO: Exibir todas

**MATRIZ DE RISCOS**

Ameaças Oportunidades

PROBABILIDADE	BAIXO	MÉDIO	ALTO
ALTA	0	0	0
MÉDIA	0	0	1
BAIXA	16	0	1

**QUANTIDADE DE RISCOS**

- 1 CRÍTICO
- 1 ALTO
- 1 MÉDIO
- 16 BAIXO



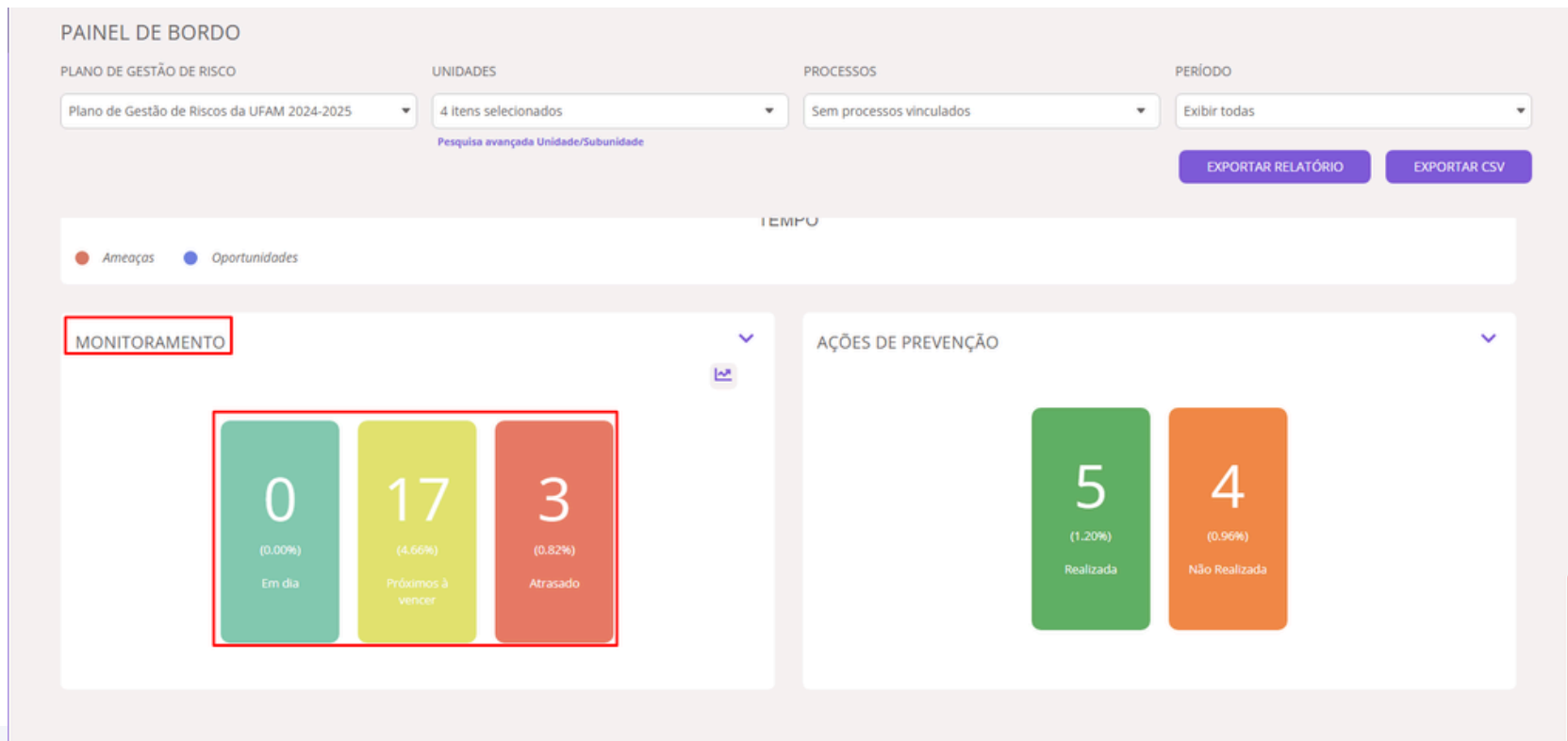


## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

### 2º Modo

3. Descer a Barra de Rolamento - à direita da página - e identificar a janela **MONITORAMENTO**

Na janela de Monitoramento é possível identificar o **status** do risco: **Em dia**, **Próximos à vencer** e **Atrasado**

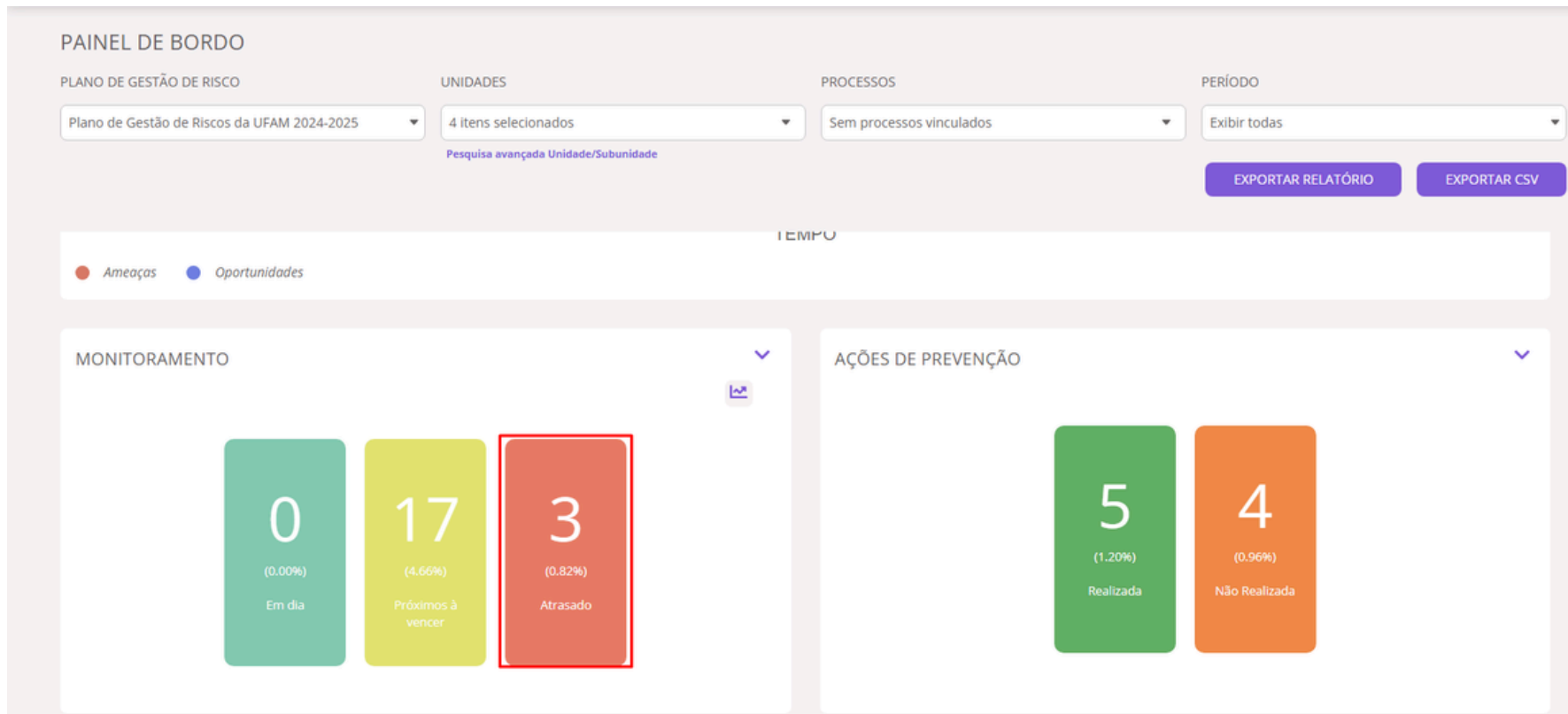




## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

### 2º Modo

4. Clicar no status desejado e será aberto uma subjanela informando sobre os riscos que estão na condição selecionada





## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

### 2º Modo

5. Para ter acesso aos detalhes do Risco, clicar no ícone  (Visualizar) para abrir as informações gerais

The screenshot displays the ForRisco platform interface. At the top, there is a navigation bar with the UFAM logo, the text 'ForRisco', and the user profile 'Administrador Adriano Falcão Carvalho'. The main content area is divided into several sections:

- PAINEL DE BORDO:** Includes 'PLANO DE GESTÃO DE RISCO' with a dropdown menu set to 'Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025' and a 'PERÍODO' dropdown set to 'Exibir todas'. There are buttons for 'EXPORTAR RELATÓRIO' and 'EXPORTAR CSV'.
- MONITORAMENTO:** A bar chart showing risk status: 0 (0.00%) 'Em dia', 17 (4.60%) 'Próximos à vencer', and 3 (0.82%) 'Atrasado'.
- AÇÕES DE PREVENÇÃO:** A bar chart showing prevention actions: 5 (1.20%) 'Realizada' and 4 (0.96%) 'Não Realizada'.

A modal window titled 'ATRASADO' is open, listing risks with 'Visualizar' icons:

- Riscos
- Demora nos processos internos de institucionalização de projetos ... (highlighted with a red box)
- Inoperabilidade da internet para utilização de softwares e outras...
- Inoperabilidade administrativa e comunicacional





## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

### 2º Modo

#### 6. Identificar o título do Risco selecionado e clicar em **MONITORAMENTO**

The screenshot displays the 'ForRisco' platform interface. At the top, a breadcrumb trail shows the path: '← DEMORA NOS PROCESSOS INTERNOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PROJETOS E CERTIFICAÇÃO'. Below this, a navigation menu includes tabs for 'INFORMAÇÕES GERAIS', 'AÇÕES DE PREVENÇÃO', 'MONITORAMENTO' (which is highlighted with a red box), 'INCIDENTES', and 'CONTINGENCIAMENTO'. The main content area shows details for a specific risk:

- RISCO:** DPROEX - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
- NOME DO RISCO:** Demora nos processos internos de institucionalização de projetos e certificação
- DATA E HORA DA CRIAÇÃO DO RISCO:** 28/02/2024 13:27
- CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO RISCO:** PROEXT20
- GESTOR:** Almir Oliveira de Menezes
- RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Josafa Da Silva Lima
- CAUSA(S):** Falta de um sistema unificado e pessoal administrativo.
- CONSEQUÊNCIA(S):** Diminuição do número de pessoas da comunidade envolvidas nas atividades de extensão e, consequentemente, certificadas.
- PROBABILIDADE:** BAIXA
- IMPACTO:** BAIXO





## Realizar Monitoramento na Plataforma ForRisco

### 2º Modo

7. Será aberto a Janela do **MONITORAMENTO** e Clicar no campo **NOVO MONITORAMENTO**

A partir dessa etapa seguir as orientações das páginas 7 e 8

The screenshot displays the 'ForRisco' platform interface. At the top, there is a breadcrumb trail: '← DEMORA NOS PROCESSOS INTERNOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PROJETOS E CERTIFICAÇÃO'. Below this, a navigation bar contains five tabs: 'INFORMAÇÕES GERAIS', 'AÇÕES DE PREVENÇÃO', 'MONITORAMENTO' (which is currently selected), 'INCIDENTES', and 'CONTINGENCIAMENTO'. The main content area is titled 'HISTÓRICO DE MONITORAMENTO' and features a search bar with the placeholder text 'Pesquisa'. To the right of the search bar is a purple button labeled 'NOVO MONITORAMENTO'. Below the search bar is a table header with the following columns: 'PARECER', 'PROBABILIDADE', 'IMPACTO', 'RESPONSÁVEL TÉCNICO', 'GESTOR', 'DATA E HORA', and 'AÇÕES'. Each column has a small vertical double-headed arrow icon next to it. The table body is currently empty, displaying the text 'Não há registros'. At the bottom left, there is a pagination control showing 'Página 0 de 0' and 'Mostrar até: 50 itens'. At the bottom right, there are two buttons: 'Anterior' and 'Próximo'.

