



TUTORIAIS E GUIAS

GESTÃO DE RISCOS



For Risco 

Versão 2.2

 11/07/2024



Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

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

The screenshot displays the ForRisco dashboard interface. On the left sidebar, the 'Unidades' menu item is highlighted with a red box. The main dashboard 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:** Seleccione um processo
- PERÍODO:** Exibir todas
- EXPORTAR RELATÓRIO** and **EXPORTAR CSV** buttons
- MATRIZ DE RISCOS:** A grid showing risk counts by probability and impact. The 'Ameaças' tab is active.
- QUANTIDADE DE RISCOS:** Four vertical bars representing risk counts for different levels: CRÍTICO (58), ALTO (110), MÉDIO (93), and BAIXO (63).

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

Nível	Quantidade
CRÍTICO	58
ALTO	110
MÉDIO	93
BAIXO	63





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

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' section of 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 area has a search bar and a dropdown menu for 'PLANO DE GESTÃO DE RISCO'. The dropdown is open, showing three options: '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 row shows the corresponding risk plan and the 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]





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

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 Anterior 1 Próximo





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

4. Identificar e selecionar a Aba **RISCOS** para a inserção dos riscos; clicar em **CADASTRAR NOVO RISCO**

Observação: Caso a unidade tenha processos atribuídos a subunidades, deve-se primeiro acessar a Aba **SUBUNIDADES** para inserir os riscos vinculados aos processos das subunidades

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 is titled 'PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL'. A horizontal menu at the top of the main area includes 'INFORMAÇÕES GERAIS', 'SUBUNIDADES', 'PROCESSOS', and 'RISCOS', with 'RISCOS' highlighted by a red box. Below this menu, there is a search section with fields for 'PESQUISAR', 'PROCESSOS' (set to 'Sem processos vinculados'), and 'VÍNCULO COM PDI' (set to 'Sem eixos ou objetivos vinc...'). A 'PESQUISAR' button is also present. To the right of the search section is a red-bordered button labeled 'CADASTRAR NOVO RISCO'. Below the search section is a table header with columns: 'NOME DO RISCO', 'RESPONSÁVEL TÉCNICO', 'GESTOR', 'RESPOSTA AO RISCO', and 'AÇÕES'. The table body is empty, displaying the message 'Não há registros'. At the bottom left, it shows 'Página 0 de 0' and 'Mostrar até: 50 Itens'. At the bottom right, there are 'Anterior' and 'Próximo' navigation buttons.





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

5. Preencher os campos disponíveis relativo aos elementos que compõe o Risco: **Nome do Risco**; **Gestor (Gestor de Risco)** e **Responsável Técnico (Agente Setorial)**

Observação: CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO do RISCO deixar em branco

ForRisco

Painel de bordo

Políticas

Planos de gestão de risco

Unidades

Relatórios

NOVO RISCO

CANCELAR SALVAR

RISCO

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

NOME DO RISCO*

Lentidão para atendimento quanto a identificação, análise, construção e modelagem de processos na UFAM

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

GESTOR*

Thiago Marinho de Sousa

RESPONSÁVEL TÉCNICO*

Adriano Falcão Carvalho





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

7. Preencher os campos disponíveis relativo aos elementos que compõe o Risco: **Resposta ao Risco** e **Selecionar a tipologia do Risco**

Observação: Caso o risco tenha relação com mais de uma tipologia, poderá ser selecionado até três tipologias





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

7.1 Selecionar o NÍVEL ORGANIZACIONAL

Observação:

Nível ESTRATÉGICO - Riscos oriundos de Objetivos Estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

Nível TÁTICO ou OPERACIONAL - Riscos oriundos de Objetivos do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) ou Processos mapeados

RISCO

RISCO

DEPI - DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS

PROBABILIDADE*

BAIXA

IMPACTO*

BAIXO

PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO*

Semestral

TIPO*

Ameaça

RESPOSTA AO RISCO ⓘ

Mitigar

NÍVEL ORGANIZACIONAL

- Tático
- Não informado
- Operacional
- Tático
- Estratégico






Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

8. Atribuir nos campos:

RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI (PLATAFORMA PDI) - Inserir o Objetivo Estratégico do PDI relacionado ao Risco


RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO - Inserir a META relacionada ao Risco

RISCO VINCULADO A UMA ATIVIDADE DO PROCESSO - Inserir a AÇÃO relacionada ao Risco, se houver

RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI (PLATAFORMA PDI) 


Não há registros cadastrados

[INCLUIR VÍNCULOS](#)

RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO 

Não há registros cadastrados

[INCLUIR VÍNCULOS](#)

RISCO VINCULADO A UMA ATIVIDADE DO PROCESSO 

Não há registros cadastrados

[INCLUIR VÍNCULOS](#)





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

8.1 Realizar nos campos:

Para o **RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI (PLATAFORMA PDI)**, clicar em **INCLUIR VÍNCULOS**

- Será disponibilizada uma Janela em que será possível vincular o Risco ao Objetivo Estratégico correspondente;
- Na parte superior inserir uma palavra para auxiliar na busca do Objetivo Estratégico

Cadastrar vínculo a um objetivo estratégico do PDI (Plataforma PDI)

Objetivo estratégico do PDI

Vínculos incluídos 0/10 vínculos selecionados

- 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação
- 2. Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos
- 3. Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho
- 4. Estimular a Mobilidade Nacional (intra) e Internacional
- 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

8.1 Realizar nos campos:

- Ao inserir a palavra e clicar na lupa, serão apresentados os Objetivos Estratégicos do PDI
- Selecionar o **Objetivo Estratégico correspondente**
- Clicar em **Salvar**

The screenshot displays the 'Objetivo estratégico do PDI' section of the ForRisco platform. At the top, there is a search bar containing the word 'processo' and a magnifying glass icon. Below the search bar, the text 'Vínculos incluídos' and '1/10 vínculos selecionados' is visible. A list of objectives is shown, each with a checkbox. The second objective, '2. Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição', is selected and highlighted with a red box. Other objectives include '4. Consolidar o processo de institucionalização das ações de extensão', '3. Avaliar e revisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), por meio de um processo participativo', and '1. Fortalecer os processos de Governança institucional'. At the bottom of the interface, there are navigation buttons for 'Anterior', '1', and 'Próximo', along with 'CANCELAR' and 'SALVAR' buttons. The 'SALVAR' button is highlighted with a red box.





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

8.1 Observar que o **Objetivo Estratégico** selecionado estará vinculado ao Risco proposto

EDITAR RISCO [CANCELAR] [SALVAR]

RISCO

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

RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO

Não há registros cadastrados

[INCLUIR VÍNCULOS]

RISCO VINCULADO A UM EIXO DO PDI (PLATAFORMA PDI)

Não há registros cadastrados

[INCLUIR VÍNCULOS]

RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI (PLATAFORMA PDI)

2. Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da...

[INCLUIR VÍNCULOS]





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

8.2 Realizar nos campos:

Para o **RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO**, clicar em **INCLUIR VÍNCULOS**

- Será disponibilizada uma Janela em que será possível vincular o Risco ao Objetivo do Processo correspondente;
- Na parte superior inserir uma palavra para auxiliar na busca do Objetivo do Processo

Objetivo do processo	
<input type="checkbox"/> Atender em 90% os processos de solicitação de passagens e diárias	Solicitação de passagens e diárias
<input type="checkbox"/> É importante saber se a empresa deseja ou não renovar o contrato com tempo hábil para realização de nova licitação (se necessária); Manter cobertura contratual para atendimento das demandas da Universidade	Gestão do contrato de hospedagem e passagem
<input type="checkbox"/> Atualização contínua da estrutura organizacional nos Sistemas da Universidade (SIE e SEI) e do Governo Federal (SIORG e EORG)	Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão.
<input type="checkbox"/> M1 - Análise contínua e emissão de parecer para propostas de reestruturação organizacional.	Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição
<input type="checkbox"/> M2 - Apoio contínuo às unidades acadêmicas e administrativas que apresentarem proposta para a elaboração dos fluxos de processos organizacionais.	Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

8.2 Realizar nos campos:

- Ao inserir a palavra e clicar na lupa, serão apresentados os Objetivos do Processo
- Selecionar o **Objetivo do Processo correspondente**
- Clicar em **Salvar**

Cadastrar vínculo a um objetivo do processo

Objetivo do processo

Vínculos incluídos 1/28 vínculos selecionados

M2 - Apoio contínuo às unidades acadêmicas e administrativas que apresentarem proposta para a elaboração dos fluxos de processos organizacionais.

<input type="checkbox"/>	Atender em 90% os processos de solicitação de passagens e diárias	Solicitação de passagens e diárias
<input type="checkbox"/>	M1 - Análise contínua e emissão de parecer para propostas de reestruturação organizacional.	Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição
<input checked="" type="checkbox"/>	M2 - Apoio contínuo às unidades acadêmicas e administrativas que apresentarem proposta para a elaboração dos fluxos de processos organizacionais.	Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição
<input type="checkbox"/>	Elaborar PDI 2026-2030 a partir de 04/2024	Avallar o PE e revisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), por meio de um processo participativo.
<input type="checkbox"/>	Elaboração de Manual Interno com orientações sobre situações práticas de nepotismo e conflito de interesse (concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio, para combater o abuso de poder ou posição em favor de interesses privados) na UFAM que podem ocorrer: inclusão do formulário Declaração de Nepotismo nos processos de nomeação/designação de cargo de direção ou função de confiança, nas contratações de estágios não obrigatórios e para situações de movimentação interna e alocação de pessoal	Elaboração de Manual Interno com orientações sobre situações práticas de nepotismo e conflito de interesse (concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio, para combater o abuso de poder ou posição em favor de interesses privados) na UFAM q

Página 1 de 6

Anterior 1 2 3 ... 6 Próximo

CANCELAR SALVAR





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

8.2 Observar que o **Objetivo do Processo** selecionado estará vinculado ao Risco proposto

The screenshot displays the 'EDITAR RISCO' (Edit Risk) interface in the ForRisco system. On the left, a purple sidebar contains navigation icons for 'Painel de bordo', 'Políticas', 'Planos de gestão de risco', 'Unidades', and 'Relatórios'. The top navigation bar includes the ForRisco logo, a user profile for 'Administrador Adriano Falcão Carvalho', and notification icons. The main content area is titled 'EDITAR RISCO' and features a 'CANCELAR' button and a 'SALVAR' button. Below the title, there is a section for 'RISCO' with a dropdown menu showing 'PROPLAN - Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL'. A section titled 'RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO' contains a table with two columns: 'PROCESSO' and 'OBJETIVO ASSOCIADO'. A red box highlights the following entries:

PROCESSO	OBJETIVO ASSOCIADO
Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In...	M2 - Apoio contínuo às unidades acadêmicas e administrativas que ...

An 'INCLUIR VÍNCULOS' button is located at the bottom right of the table area.





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

8.3 Realizar nos campos:

Para o **RISCO VINCULADO A UMA ATIVIDADE DO PROCESSO (se houver)**, clicar em **INCLUIR VÍNCULOS**

- Será disponibilizada uma Janela em que será possível vincular o Risco a uma Atividade do Processo correspondente;
- Na parte superior inserir uma palavra para auxiliar na busca do Processo

Cadastrar vínculo a uma atividade do processo

Atividade do processo

Vínculos incluídos 0 vínculos selecionados

Solicitação de passagens e diárias

Gestão do contrato de hospedagem e passagem

Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão.

Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição

Fortalecer os Controles Internos institucionais.

Página 1 de 45

Anterior 1 2 3 ... 45 Próximo

CANCELAR SALVAR





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

8.3 Realizar nos campos:

- Ao inserir a palavra e clicar na lupa, serão apresentados os Processos
- Selecionar o **Processo correspondente** e **inserir a(s) ação(ações) desenvolvida(s) ou atividades do processo**
- Clicar no Processo para cada nova ação ou atividade
- Clicar em **Salvar**

Atividade do processo

Vínculos incluídos 3 vínculos selecionados

- Implantar a gestão avançada a de processos em todos os níveis da Instituição 1. Planejar as iniciativas, condições, etapas e prazos para o levar a de processos em todos os níveis da Instituição
- Implantar a gestão avançada a de processos em todos os níveis da Instituição 2. Definir o cronograma de atuação para a execução das etapas
- Implantar a gestão avançada a de processos em todos os níveis da Instituição 3. Executar as etapas previstas, registrando em relatórios e atas
- Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição
- Avaliar o PE e revisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), por meio de um processo participativo.
- Elaboração de manual de diretrizes de boas práticas (ou portaria, etc.) para detecção de sinais de alerta de irregularidades - conflito de interesses, segregação de função nos processos de cada setor.
- Digitalização dos processos antigos para facilitar as buscas documentais e atender os órgãos de controle e demandas internas.
- Capacitação dos servidores lotados nas unidades demandantes para elaboração dos artefatos técnicos necessários para instrução de processos licitatórios

Página 1 de 4

Anterior 1 2 3 4 Próximo

CANCELAR SALVAR





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

8.4 Observar que a **Atividade do Processo** selecionada estará vinculada ao Risco proposto

The screenshot shows the 'EDITAR RISCO' (Edit Risk) interface. At the top, there are 'CANCELAR' and 'SALVAR' buttons. Below the title, there is a breadcrumb trail: 'PROPLAN - Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL'. The main section is titled 'RISCO VINCULADO A UMA ATIVIDADE DO PROCESSO'. It contains a table with three rows, each representing a linked activity. Each row has a 'PROCESSO' column, an 'ATIVIDADE ASSOCIADA' column, and a trash icon. The first two rows are highlighted with red boxes.

PROCESSO	ATIVIDADE ASSOCIADA	
Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In...	1. Planejar as iniciativas, condições, etapas e prazos para o lev...	
Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In...	2. Definir o cronograma de atuação para a execução das etapas	
Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In...	3. Executar as etapas previstas, registrando em relatórios e atas	

INCLUIR VÍNCULOS





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

9. Observar nos campos:

A identificação dos itens selecionados em **RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI (PLATAFORMA PDI)**, **RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO** e **RISCO VINCULADO A UMA ATIVIDADE DO PROCESSO**

Clicar em **SALVAR**

← EDITAR RISCO CANCELAR **SALVAR**

RISCO

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

RISCO VINCULADO A UMA ATIVIDADE DO PROCESSO

PROCESSO Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In...	ATIVIDADE ASSOCIADA 1. Planejar as iniciativas, condições, etapas e prazos para o lev...	
PROCESSO Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In...	ATIVIDADE ASSOCIADA 2. Definir o cronograma de atuação para a execução das etapas	
PROCESSO Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In...	ATIVIDADE ASSOCIADA 3. Executar as etapas previstas, registrando em relatórios e atas	

RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO

PROCESSO Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In...	OBJETIVO ASSOCIADO M2 - Apoio contínuo às unidades acadêmicas e administrativas que ...	
--	--	--

RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI (PLATAFORMA PDI)

2. Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da...	
--	--





Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

10. A página retornará a **área de informações da Unidade**, de modo que na Aba **Riscos**, será possível Identificar as informações relativas a: **Nome do Risco**, **Responsável Técnico (Agente Setorial)** e **Gestor (Gestor de Riscos)**

The screenshot displays the 'RISCOS' section of the ForRisco platform. At the top, a breadcrumb trail shows 'PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL'. Below this, there are tabs for 'INFORMAÇÕES GERAIS', 'SUBUNIDADES', 'PROCESSOS', and 'RISCOS'. The 'RISCOS' tab is active, showing a search bar and filters for 'PROCESSOS' and 'VÍNCULO COM PDI'. A table lists risk entries with columns for 'NOME DO RISCO', 'RESPONSÁVEL TÉCNICO', 'GESTOR', 'RESPOSTA AO RISCO', and 'AÇÕES'. The first entry is highlighted with a red box, showing the risk name, the responsible technical agent (Adriano Falcão Carvalho), and the manager (Thiago Marinho de Sousa). The 'RESPOSTA AO RISCO' is 'Mitigar'. The 'AÇÕES' column contains icons for refresh, copy, edit, and delete. The page footer indicates 'Página 1 de 1' and 'Mostrar até: 50 itens'.

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 Falcão Carvalho	Thiago Marinho de Sousa	Mitigar	