



# TUTORIAIS E GUIAS

## GESTÃO DE RISCOS



For Risco 

Versão 2.2

 11/07/2024



## Inserir Ações de Contingenciamento na Plataforma ForRisco

### 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' (set to '62 Itens selecionados'), 'PROCESSOS' (set to 'Selecione um processo'), and 'PERÍODO' (set to 'Exibir todas'). Below the filters are two main sections: 'MATRIZ DE RISCOS' and 'QUANTIDADE DE RISCOS'. The 'MATRIZ DE RISCOS' section shows a grid of risk levels (ALTA, MÉDIA, BAIXA) across impact levels (BAIXO, MÉDIO, ALTO). The 'QUANTIDADE DE RISCOS' section displays four cards representing risk 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 de Risco	Quantidade
CRÍTICO	58
ALTO	110
MÉDIO	93
BAIXO	63





## Inserir Ações de Contingenciamento 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 menu 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 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]





## Inserir Ações de Contingenciamento 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	
<b>Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	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





## Inserir Ações de Contingenciamento na Plataforma ForRisco

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

**Observação:** Para cada Risco disponível deverá ser atribuída uma ou mais Ações de Contingenciamento

← 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   X   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 Falcão Carvalho	Thiago Marinho de Sousa	Mitigar	

Página 1 de 1   Mostrar até: 50 itens

Anterior Próximo





## Inserir Ações de Contingenciamento na Plataforma ForRisco

### 5. Identificar o **NOME DO RISCO** selecionado e clicar na Aba **AÇÕES DE CONTINGENCIAMENTO**

← 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
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	TIPO
Trimestral	Ameaça





## Inserir Ações de Contingenciamento na Plataforma ForRisco

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

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

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

AÇÕES DE CONTINGENCIAMENTO

Pesquisa

**NOVO CONTINGENCIAMENTO**

AÇÃO <input type="button" value="↑"/>	VIGÊNCIA <input type="button" value="↑"/>	RESPONSÁVEL TÉCNICO <input type="button" value="↑"/>	GESTOR <input type="button" value="↑"/>	AÇÕES
Não há registros				

Página 0 de 0    Mostrar até: 50 itens





## Inserir Ações de Contingenciamento na Plataforma ForRisco

7. Na janela **NOVO CONTINGENCIAMENTO** preencher: **Ações de Contingenciamento**, **Gestor (Gestor de Risco)** e **Responsável Técnico (Agente Setorial)**

Clicar em **SALVAR**

**Observação:** O Prazo de Vigência **NÃO DEVE SER PREENCHIDO** uma vez que a medida de contingenciamento deve ser realizada apenas quando o Risco de fato acontecer. Por essa razão, não é possível definir uma data para que o contingenciamento deva ser feito

← NOVO CONTINGENCIAMENTO CANCELAR SALVAR

CONTINGENCIAMENTO

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

Encaminhar Relatório de Conformidade, ao Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC), semestralmente, a fim de informar a ausência de atuação dos gestores de Unidades Acadêmicas e Administrativas sobre o não atendimento de itens relativos ao: identificação, análise, construção e modelagem de processos

PRAZO DE VIGÊNCIA

dd/mm/aaaa 📅 ↔ dd/mm/aaaa 📅

GESTOR\* RESPONSÁVEL TÉCNICO\*

Thiago Marinho de Sousa Adriano Falcão Carvalho





## Inserir Ações de Contingenciamento na Plataforma ForRisco

8. A página retornará à área de informações dos Riscos, de modo que será possível identificar as informações relativas a: **Ação**, **Vigência**, **Responsável Técnico (Agente Setorial)**, **Gestor (Gestor de Riscos)** e **Ação realizada**

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

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

AÇÕES DE CONTINGENCIAMENTO NOVO CONTINGENCIAMENTO

Pesquisa  x Q

AÇÃO ↓	VIGÊNCIA ↓	RESPONSÁVEL TÉCNICO ↓	GESTOR ↓	AÇÕES
Encaminhar Relatório de Conformidad...	Data não informada	Adriano Falcão Carvalho	Thiago Marinho de Sousa	

Página 1 de 1 | Mostrar até: 50 itens

Anterior 1 Próximo

