

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

Subprocesso:	<i>Avaliação de Riscos (Gestão de riscos)</i>
Número:	<i>07.048/001-032022</i>
Objetivo:	<i>Integrar todas as atividades de avaliação de riscos e subsidiar o subprocesso de resposta aos riscos</i>
Responsável:	<i>Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN</i>

Atores

<i>GESTOR DO PROCESSO</i>	<i>Gestor do processo ou da macrounidade (1ª Linha de Defesa)</i>
<i>SAG</i>	<i>Seção de Apoio à Governança (2ª Linha de Defesa)</i>

Atividades do subprocesso

1. Realizar a contextualização do processo

<i>Responsável:</i>	<i>Gestor do Processo</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Agendamento da Reunião com equipe do processo e SAG</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Detalhamento do processo</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Descrever as etapas e atividades do processo a SAG</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>SIPAC, LibreOffice</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

2. Categorizar o risco

<i>Responsável:</i>	<i>Gestor do Processo</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Detalhamento do processo, Planilha de Riscos</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Riscos categorizados</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Analisar processo</i> ● <i>Analisar Riscos</i> ● <i>Categorizar Riscos</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>LibreOffice, Planilha de Riscos</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

3. Avaliar os impactos causados nas respectivas categorias

<i>Responsável:</i>	<i>Gestor do Processo</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Riscos categorizados</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Impactos avaliados</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Analisar processo</i>● <i>Analisar Riscos</i>● <i>Avaliar Impactos</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>LibreOffice, Planilha de Riscos</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

4. Avaliar a probabilidade de ocorrência do evento

<i>Responsável:</i>	<i>Gestor do Processo</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Impactos avaliados</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Probabilidades avaliadas</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Analisar processo</i>● <i>Analisar Riscos</i>● <i>Avaliar Probabilidades</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>LibreOffice, Planilha de Riscos</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

5. Calcular o nível de risco inerente

<i>Responsável:</i>	<i>Gestor do Processo</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Impactos avaliados; Probabilidades avaliadas</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Risco inerente definido</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Verificar o resultado do risco inerente</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>LibreOffice, Planilha de Riscos</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

6. Finalizar documentos de trabalho

<i>Responsável:</i>	<i>SAG</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Riscos Avaliados; Planilha de Riscos</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Relatório de Mapeamento de Riscos</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Analisar planilha de riscos preenchida</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>LibreOffice, Planilha de Riscos</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

7. Armazenar os dados

<i>Responsável:</i>	SAG
<i>Entrada (insumos):</i>	Relatório de Mapeamento de Riscos; Planilha de Riscos
<i>Saída (entregas):</i>	Dados armazenados
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● Arquivar planilha de riscos● Arquivar Relatório de Mapeamento de Riscos
<i>Ferramentas:</i>	LibreOffice, SIPAC
<i>Referências:</i>	NBR-ISO 31000:2018

Mapa do Subprocesso

Mapa disponível no Portal de Processos da UNILA (inserir link neste local)

Outras Informações

Elaborado por: Diego Soares Alves	Data: 18/03/2022	Versão: 1.0
---	----------------------------	-----------------------