

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

Subprocesso:	<i>Comunicação e Consulta (Gestão de riscos)</i>
Número:	<i>07.050/001-032022</i>
Objetivo:	<i>Integrar todas as atividades de comunicação e consulta e subsidiar o subprocesso de monitoramento</i>
Responsável:	<i>Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN</i>

Atores

SAG	<i>Seção de Apoio à Governança (2ª Linha de Defesa)</i>
SECOM	<i>Secretaria de Comunicação Social</i>

Atividades do subprocesso

1. Gerar documento de mapeamento de riscos

<i>Responsável:</i>	<i>SAG</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Planilha de Riscos; Metodologia de Gestão de Riscos</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Relatório de Riscos à Integridade; Relatório de Riscos</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Gerar documentos de mapeamento de riscos</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>SIPAC, LibreOffice</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

2. Dar conhecimento ao UGRI

<i>Responsável:</i>	<i>SAG</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Relatório de Riscos à Integridade</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Comunicado via e-mail</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Redigir e enviar e-mail com Relatório em anexo</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>LibreOffice, Planilha de Riscos, Zimbra</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

3. Enviar documento para publicação

Responsável:	SAG
Entrada (insumos):	Relatório de Riscos à Integridade; Relatório de Riscos
Saída (entregas):	Solicitação de divulgação para SECOM
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">• Cadastro no sistema COMUNICA da SECOM
Ferramentas:	Portal UNILA
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

4. Solicitar pauta na reunião do comitê interno de governança

Responsável:	SAG
Entrada (insumos):	Relatório de Riscos à Integridade; Relatório de Riscos
Saída (entregas):	Pauta aceita na Reunião Ordinária
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">• Solicitar pauta na reunião do comitê interno de governança
Ferramentas:	SIPAC, Zimbra
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

5. Apresentar relatório dos trabalhos realizados

Responsável:	SAG
Entrada (insumos):	Relatório de Riscos à Integridade; Relatório de Riscos
Saída (entregas):	Relatório de riscos críticos; Relatório de Riscos e Controles
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">• Definir riscos e controles;• Definir riscos críticos
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos, SIPAC
Referências:	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
---	----------------------------	-----------------------