

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

Subprocesso:	<i>Estabelecimento do contexto (Gestão de riscos)</i>
Número:	<i>07.046/001-032022</i>
Objetivo:	<i>Integrar todas as atividades de estabelecimento do contexto e subsidiar o subprocesso de identificar eventos de riscos</i>
Responsável:	<i>Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN</i>

Atores

<i>SAG</i>	<i>Seção de Apoio à Governança</i>
<i>SECOM</i>	<i>Secretaria de Comunicação Social</i>

Atividades do subprocesso

1. Definir parâmetros para início das atividades

<i>Responsável:</i>	<i>SAG</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Início de cada ano</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Parâmetros definidos</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Verifica-se questões emergentes, mudanças de cenário regulatório e de riscos</i> ● <i>Análise do PDI, Regimento interno, Processos Mapeados</i> ● <i>Análise de Leis, normativas e recomendações do TCU/CGU</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Zimbra, SIPAC e Libreoffice</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

2. Elaborar material informativo

<i>Responsável:</i>	<i>SAG</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Parâmetros definidos</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Relatório(s) informativo(s)</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Elaboração de relatórios</i> ● <i>Elaboração de informes</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Zimbra, SIPAC, Libreoffice e Portal da UNILA</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

3. Encaminhar aos gestores de Riscos

<i>Responsável:</i>	SAG
<i>Entrada (insumos):</i>	Relatórios e/ou Informes
<i>Saída (entregas):</i>	e-mail, Ofício
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● Encaminhar Relatórios e Informes aos Gestores de Riscos
<i>Ferramentas:</i>	SIPAC, Zimbra
<i>Referências:</i>	NBR-ISO 31000:2018

4. Encaminhar aos Macrogestores

<i>Responsável:</i>	SAG
<i>Entrada (insumos):</i>	Relatórios e/ou Informes
<i>Saída (entregas):</i>	Ofício
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● Encaminhar Relatórios e Informes aos Gestores de Riscos
<i>Ferramentas:</i>	SIPAC, Zimbra
<i>Referências:</i>	NBR-ISO 31000:2018

5. Elaborar planilhas e documentos de trabalho

<i>Responsável:</i>	SAG
<i>Entrada (insumos):</i>	Parâmetros definidos, Macrogestores e/ou Gestores de Risco informados
<i>Saída (entregas):</i>	Planilha de Apoio, Metodologia, Manuais, Tutoriais
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● Armazenar documentos no Banco de Dados sobre riscos● Elaborar/Revisar planilha de mapeamento de riscos● Elaborar/Revisar metodologia de gestão de riscos● Elaborar/Revisar manuais e tutoriais sobre gestão de riscos
<i>Ferramentas:</i>	Zimbra, SIPAC, Libreoffice e Portal da UNILA
<i>Referências:</i>	NBR-ISO 31000:2018

6. Enviar solicitação de divulgação

<i>Responsável:</i>	SAG
<i>Entrada (insumos):</i>	Planilha de Apoio, Metodologia, Manuais, Tutoriais
<i>Saída (entregas):</i>	Solicitação de divulgação para SECOM
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● Cadastro no sistema COMUNICA da SECOM
<i>Ferramentas:</i>	Portal UNILA
<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:

17/03/2022

Versão:

1.0