

## DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

<b>Subprocesso:</b>	<i>Identificação de Eventos (Gestão de riscos)</i>
<b>Número:</b>	<i>07.047/001-032022</i>
<b>Objetivo:</b>	<i>Integrar todas as atividades de identificação de eventos e subsidiar o subprocesso de avaliação de riscos</i>
<b>Responsável:</b>	<i>Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN</i>

### Atores

SAG	Seção de Apoio à Governança
1.ª LINHA DE DEFESA	Macrounidades

### Atividades do subprocesso

#### 1. Informar aos macrogestores do respectivo processo

<i>Responsável:</i>	SAG
<i>Entrada (insumos):</i>	Divulgação
<i>Saída (entregas):</i>	Ofício
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Elaborar ofício</li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	SIPAC
<i>Referências:</i>	NBR-ISO 31000:2018

#### 2. Agendar reunião com o gestor do processo

<i>Responsável:</i>	SAG
<i>Entrada (insumos):</i>	Divulgação
<i>Saída (entregas):</i>	Ofício
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Analisar a disponibilidade de agenda dos participantes</li> <li>● Elaborar ofício</li> <li>● Agendar reunião</li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	SIPAC, Zimbra
<i>Referências:</i>	NBR-ISO 31000:2018

### **3. Realizar reunião de apresentação dos trabalhos**

<i>Responsável:</i>	SAG
<i>Entrada (insumos):</i>	Agendar reunião
<i>Saída (entregas):</i>	Reunião de apresentação dos trabalhos
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Apresentar metodologia</li><li>● Apresentar normas</li><li>● Apresentar procedimentos</li></ul>
<i>Ferramentas:</i>	SIPAC, LibreOffice, Projetor
<i>Referências:</i>	NBR-ISO 31000:2018

### **4. Analisar documentos**

<i>Responsável:</i>	1ª Linha de Defesa
<i>Entrada (insumos):</i>	Reunião de apresentação dos trabalhos
<i>Saída (entregas):</i>	Documentos analisados
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Analisar Orientações Gestão de Riscos</li><li>● Analisar Metodologia Gestão de riscos</li><li>● Analisar Processo modelado</li><li>● Analisar Planilha de mapeamento de riscos</li></ul>
<i>Ferramentas:</i>	SIPAC, Zimbra, LibreOffice
<i>Referências:</i>	NBR-ISO 31000:2018

### **5. Solicitar participação da SAG**

<i>Responsável:</i>	1ª Linha de Defesa
<i>Entrada (insumos):</i>	Documentos analisados
<i>Saída (entregas):</i>	Apoio técnico da SAG
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Solicitar apoio técnico da SAG</li></ul>
<i>Ferramentas:</i>	Zimbra
<i>Referências:</i>	NBR-ISO 31000:2018

### **6. Agendar reunião com equipe do processo**

<i>Responsável:</i>	1ª Linha de Defesa
<i>Entrada (insumos):</i>	Documentos analisados
<i>Saída (entregas):</i>	Agendamento da Reunião com equipe do processo
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Analisar a disponibilidade de agenda dos participantes</li><li>● Realizar o agendamento</li></ul>
<i>Ferramentas:</i>	Zimbra
<i>Referências:</i>	NBR-ISO 31000:2018

## 7. Identificar os riscos do processo

Responsável:	1ª Linha de Defesa
Entrada (insumos):	Documentos analisados, Agendamento da Reunião
Saída (entregas):	Riscos Identificados
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Identificar riscos</li><li>● preencher a planilha de riscos</li></ul>
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

## 8. Definir causas dos riscos

Responsável:	1ª Linha de Defesa
Entrada (insumos):	Riscos Identificados
Saída (entregas):	Causas definidas
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Definir causas dos riscos</li><li>● preencher a planilha de riscos</li></ul>
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

## 9. Mensurar consequências dos riscos

Responsável:	1ª Linha de Defesa
Entrada (insumos):	Causas definidas
Saída (entregas):	Consequências dos riscos mensuradas
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mensurar consequências dos riscos</li><li>● preencher a planilha de riscos</li></ul>
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

## 10. Finalizar planilha de riscos

Responsável:	1ª Linha de Defesa
Entrada (insumos):	Riscos identificados; Causas definidas; Consequências dos riscos mensuradas
Saída (entregas):	Planilha Finalizada
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Conferir todos os dados inseridos na planilha</li><li>● Salvar versão da planilha finalizada</li></ul>
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

## 11. Agendar reunião para avaliação de riscos

<i>Responsável:</i>	<i>1ª Linha de Defesa</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Planilha Finalizada</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Agendamento da Reunião com equipe do processo e SAG</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>● <i>Analisar a disponibilidade de agenda dos participantes</i></li><li>● <i>Realizar o agendamento</i></li></ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Zimbra</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

## **Mapa do Subprocesso**

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

## **Outras Informações**

<b>Elaborado por:</b> <i>Diego Soares Alves</i>	<b>Data:</b> <i>18/03/2022</i>	<b>Versão:</b> <i>1.0</i>
--	-----------------------------------	------------------------------