

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

Subprocesso:	<i>Monitoramento (Gestão de riscos)</i>
Número:	<i>07.051/002-042022</i>
Objetivo:	<i>Integrar todas as atividades de monitoramento e subsidiar a todos os subprocessos</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>
MACROGESTORES	<i>Gestores das Macrounidades</i>
1ª LINHA DE DEFESA	<i>Gestores ou Chefes das Macrounidades</i>

Atividades do subprocesso

1. Verificar planilha de monitoramento

<i>Responsável:</i>	<i>MACROGESTORES</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Planilha de Riscos; Metodologia de Gestão de Riscos</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Possível solicitação de providências baseado na verificação da planilha</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Verificar planilha de monitoramento</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>SIPAC, LibreOffice</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

2. Solicitar posicionamento ao gestor de riscos

<i>Responsável:</i>	<i>MACROGESTORES</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Ações de controle previstas para o período</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 solicitação de providências</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>LibreOffice, Planilha de Riscos, Zimbra</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

3. Verificar status da ação de controle

Responsável:	1ª LINHA DE DEFESA
Entrada (insumos):	Comunicado via e-mail
Saída (entregas):	Reportar status da ação de controle
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">• Verificar status da ação de controle
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos, Zimbra
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

4. Enviar resposta ao solicitante

Responsável:	1ª LINHA DE DEFESA
Entrada (insumos):	Status da ação de controle
Saída (entregas):	e-mail com status da ação de controle
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">• Enviar resposta ao solicitante
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos, Zimbra
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

5. Justificar não cumprimento da ação

Responsável:	1ª LINHA DE DEFESA
Entrada (insumos):	Comunicado via e-mail; Solicitação de providências
Saída (entregas):	Justificativa com o novo prazo p/ regularização da pendência.
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">• Justificar não cumprimento da ação
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos, SIPAC
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

6. Atualizar informações de monitoramento

Responsável:	MACROGESTORES
Entrada (insumos):	Verificação da planilha de monitoramento
Saída (entregas):	Registro de verificação da planilha
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">• Atualizar informações de monitoramento
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos, SIPAC
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

7. Enviar justificativa ao solicitante

Responsável:	1ª LINHA DE DEFESA
Entrada (insumos):	Justificativa com o novo prazo p/ regularização da pendência.

<i>Saída (entregas):</i>	<i>e-mail com justificativa</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Enviar justificativa ao solicitante</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>LibreOffice, Planilha de Riscos, Zimbra</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

8. Enviar notificação ao gestor de riscos

<i>Responsável:</i>	<i>MACROGESTORES</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>e-mail com justificativa</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>e-mail com comprovação armazenada junto com os documentos de trabalho</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>enviar notificação armazenada junto com os documentos de trabalho</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>LibreOffice, Planilha de Riscos, Zimbra</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

9. Armazenar informações

<i>Responsável:</i>	<i>MACROGESTORES</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Registro de verificação da planilha</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Cadastro no Banco de Dados de Riscos</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Armazenar informações</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>LibreOffice, Planilha de Riscos, SIPAC</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

10. Analisar justificativa

<i>Responsável:</i>	<i>MACROGESTORES</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Justificativa com o novo prazo p/ regularização da pendência</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Registro da Justificativa</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Analisar justificativa</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>LibreOffice, Planilha de Riscos, SIPAC</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

11. Comunicar ao comitê interno de governança

<i>Responsável:</i>	<i>MACROGESTORES</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>e-mail com justificativa</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>e-mail de comunicação ao CGIRC</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>elaborar e-mail comunicando ao CGIRC</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>LibreOffice, Planilha de Riscos, Zimbra</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

12. Elaborar relatório de gestão de riscos

Responsável:	SAG
Entrada (insumos):	Final do 3º Quadrimestre; Planilha de monitoramento
Saída (entregas):	Relatório anual de atividades realizadas
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">• elaborar relatório contendo todas as atividades realizadas, pendências e ações de melhorias identificadas
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos, SIPAC
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

13. Solicitar pauta na reunião do comitê interno de governança

Responsável:	SAG
Entrada (insumos):	Relatório anual de atividades realizadas
Saída (entregas):	e-mail de solicitação de pauta
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">• Consultar disponibilidade dos participantes;• Solicitar pauta na reunião do comitê interno de governança
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos, Zimbra
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

14. Armazenar informações

Responsável:	SAG
Entrada (insumos):	Reunião Ordinária do CGIRC
Saída (entregas):	Documentos armazenados no Banco de dados de Riscos
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">• Armazenar informações relativas à reunião ordinária
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: 01/04/2022	Versão: 2.0
---	----------------------------	-----------------------