

## DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

<b>Subprocesso:</b>	<i>Resposta a riscos (Gestão de riscos)</i>
<b>Número:</b>	<i>07.049/001-032022</i>
<b>Objetivo:</b>	<i>Integrar todas as atividades de resposta a riscos e subsidiar o subprocesso de comunicação e consulta</i>
<b>Responsável:</b>	<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. Informar os controles existentes p/ os respectivos riscos

<i>Responsável:</i>	<i>Gestor do Processo</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Planilha de Riscos; Metodologia de Gestão de Riscos</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Lista de controles existentes</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Listar os controles existentes</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>SIPAC, LibreOffice</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

#### 2. Realizar a análise da eficácia dos controles

<i>Responsável:</i>	<i>Gestor do Processo</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Lista de controles existentes, Metodologia de Gestão de Riscos</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Eficácia dos controles analisada</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Verificar quanto o controle existente atua na causa do risco</i></li> <li>● <i>Verificar quanto o controle existente atua na consequência do risco</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>LibreOffice, Planilha de Riscos</i>
<i>Referências:</i>	<i>NBR-ISO 31000:2018</i>

### 3. Calcular nível do risco residual

Responsável:	Gestor do Processo
Entrada (insumos):	Análise da Eficácia dos controles
Saída (entregas):	Nível de risco residual definido
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Cálculo realizado de forma automática pela planilha, conforme metodologia utilizada</li><li>● Verificar o resultado do nível residual</li></ul>
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

### 4. Gerar resposta ao risco

Responsável:	Gestor do Processo
Entrada (insumos):	Nível de risco residual definido
Saída (entregas):	Resposta aos riscos
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Analisar o nível de risco residual</li><li>● Gerar resposta aos riscos</li></ul>
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

### 5. Definir ações para controle e mitigação dos riscos

Responsável:	Gestor do Processo
Entrada (insumos):	Resposta aos riscos
Saída (entregas):	Ações para mitigação e controle definidas
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Definir ações para controle dos riscos</li><li>● Definir ações para mitigação dos riscos</li></ul>
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

### 6. Definir responsável (eis) pela execução da ação

Responsável:	Gestor de Processo
Entrada (insumos):	Ações para mitigação e controle definidas
Saída (entregas):	Responsável definido
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Definir responsável pela execução da ação</li></ul>
Ferramentas:	LibreOffice, Planilha de Riscos
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

## 7. Definir prazo para execução

Responsável:	Gestor de Processo
Entrada (insumos):	Responsável definido
Saída (entregas):	Prazo definido
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>Definir prazo para execução da ação</li></ul>
Ferramentas:	LibreOffice, SIPAC, Planilha de Riscos
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

## 8. Finalizar documentos de trabalho

Responsável:	SAG
Entrada (insumos):	Resposta aos Riscos preenchida, Planilha de Riscos
Saída (entregas):	Relatório de mapeamento de riscos
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>Analisar planilha de riscos preenchida</li></ul>
Ferramentas:	LibreOffice, SIPAC, Planilha de Riscos
Referências:	NBR-ISO 31000:2018

## 9. Armazenar os dados

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

## Mapa do Subprocesso

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

## Outras Informações

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