 <b>Universidade Federal Rural da Amazônia</b>	<b>POP - Procedimento Operacional Padrão</b>		
<b>Unidade</b> Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional <b>Subunidade</b> Divisão de Controles Institucionais	<b>CICLO DO PLANO GESTÃO DE RISCOS DA UFRA</b>		
<b>Processo</b> Ciclo do Plano Gestão de Riscos da UFRA	Identificação POP/PROPLADI/DCI	Versão 01	Nº de folhas 1 de 8

## GLOSSÁRIO DE SIGLAS E TERMOS


<b>CGRC</b>	Comitê de Governança, Riscos e Controles
<b>DCI</b>	Divisão de Controles Institucionais
<b>SIPAC</b>	Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
<b>UFRA</b>	Universidade Federal Rural da Amazônia
<b>PGR/UFRA</b>	Plano de Gestão de Riscos da Universidade Federal Rural da Amazônia
<b>Pró-reitorias, Institutos e Campis</b>	Unidades administrativas/acadêmicas responsáveis pelo gerenciamento de riscos organizacionais

### I. OBJETIVO

Estabelecer o fluxo referente ao ciclo do plano de gestão de riscos no âmbito da Universidade Federal Rural da Amazônia.

### II. EMBASAMENTO LEGAL

- **Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1/2016** – Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal.
- **Decreto Federal nº 9.203/2017** - Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
- **Portaria CGU nº 1.089/2018** - Estabelece orientações para que os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional adotem procedimentos para a estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade e dá outras providências.

 <b>Universidade Federal Rural da Amazônia</b>	<b>POP - Procedimento Operacional Padrão</b>		
<b>Unidade</b> Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional <b>Subunidade</b> Divisão de Controles Institucionais	<b>CICLO DO PLANO GESTÃO DE RISCOS DA UFRA</b>		
<b>Processo</b> Ciclo do Plano Gestão de Riscos da UFRA	Identificação POP/PROPLADI/DCI	Versão 01	Nº de folhas 2 de 8

### III. APRESENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO

- O Plano de Gestão de Riscos dispõe da metodologia de gerenciamento de riscos a ser implementada pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), detalhando as etapas que constituem o processo de gestão de riscos organizacionais, conforme apresentado na Política de Gestão de Riscos da UFRA, e tem como objetivo definir orientações quanto a abordagem e procedimentos necessários para a implantação do gerenciamento de riscos organizacionais pelas unidades organizacionais da universidade, ou seja, informar quais serão as medidas adotadas para lidar com as possíveis ameaças ou oportunidades no ambiente interno e externo da universidade.
- O CGRC demanda a operacionalização do Plano de Gestão de Riscos/UFRA.
- A DCI coordena as ações para operacionalizar o Plano de Gestão de Riscos/UFRA junto às Pró-reitorias, Institutos e Campis.
- As Pró-reitorias, Institutos e Campis executam o gerenciamento de riscos organizacionais. Registram as informações coletadas na planilha do Plano de Gestão de Riscos da unidade administrativa/acadêmica.
- A DCI encaminha para aprovação.
- O CGRC aprova o plano de gestão de riscos das unidades.
- As Pró-reitorias, Institutos e Campis efetuam o monitoramento dos riscos mapeados.

### VI. FLUXO DO PROCEDIMENTO


#### Início do processo

#### 1º Passo: Deliberar Execução do Plano de Gestão de Riscos

1. A CGRC delibera execução do PGR/UFRA para DCI, conforme reunião ordinária do CGRC, sendo registrado em ata.

#### 2º Passo: Apresentar Plano de Gestão de Riscos

1. Ao receber a demanda, a DCI realiza planejamento interno para coordenar as ações e elaborar cronograma adequado para cada unidade administrativa/acadêmica realizar o plano de riscos e posteriormente encaminhar para DCI.

 <b>Universidade Federal Rural da Amazônia</b>	<b>POP - Procedimento Operacional Padrão</b>		
<b>Unidade</b> Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional <b>Subunidade</b> Divisão de Controles Institucionais	<b>CICLO DO PLANO GESTÃO DE RISCOS DA UFRA</b>		
<b>Processo</b> Ciclo do Plano Gestão de Riscos da UFRA	Identificação POP/PROPLADI/DCI	Versão 01	Nº de folhas 3 de 8

2. A DCI apresenta através de reuniões, o Plano de Gestão de Riscos da UFRA, contendo a metodologia de gestão de riscos definida para o gerenciamento de riscos organizacionais, às Pró-reitorias, Institutos e Campis.

### **3º Passo: Apresentar Guia Prático de Gestão de Riscos**

1. Após a apresentação do Plano de Gestão de Riscos, a DCI apresenta o Guia Prático de Gestão de Riscos da UFRA às Pró-reitorias, Institutos e Campis.

Obs.: A unidade administrativa/acadêmica deve utilizar o Guia e seguir passo a passo a metodologia de gestão de riscos estabelecida no Plano de Gestão de Riscos/UFRA que consiste em definir um processo de forma estruturada e ordenada em etapas, de modo que permita avaliar o contexto organizacional, identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar os riscos da unidade organizacional.

### **4º Passo: Orientar Execução do Plano de Gestão de Riscos/UFRA**

1. Finda a apresentação da documentação de embasamento, a DCI inicia o processo de orientação às unidades administrativas/acadêmicas para eficiente execução das diretrizes repassadas para o gerenciamento de riscos organizacionais dos processos.

### **5º Passo: Executar o Gerenciamento de Riscos**


1. A equipe técnica responsável da unidade administrativa/acadêmica, designada pela autoridade competente, inicia o gerenciamento de riscos, de acordo com a orientação recebida da DCI e embasamento do 2º e 3º passo.

### **6º Passo: Escolher Ferramentas e Técnicas**

1. Iniciado o Gerenciamento de Riscos na unidade, a equipe técnica deve escolher as ferramentas e técnicas voltadas para a identificação dos riscos conforme sugeridas no documento do PGR/UFRA, que auxiliarão nas etapas de identificação e mitigação dos riscos.

### **7º Passo: Selecionar Processo Organizacional**

1. Na unidade administrativa/acadêmica, o gestor define qual(is) o(s) processo(s) devem ter os seus riscos organizacionais gerenciados e tratados prioritariamente (processos críticos), levando em consideração os que mais impactam os objetivos estratégicos da Universidade.

 <b>Universidade Federal Rural da Amazônia</b>	<b>POP - Procedimento Operacional Padrão</b>		
<b>Unidade</b> Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional <b>Subunidade</b> Divisão de Controles Institucionais	<b>CICLO DO PLANO GESTÃO DE RISCOS DA UFRA</b>		
<b>Processo</b> Ciclo do Plano Gestão de Riscos da UFRA	Identificação POP/PROPLADI/DCI	Versão 01	Nº de folhas 4 de 8

### **8º Passo: Utilizar a Planilha de Apoio**

1. A equipe da unidade administrativa/acadêmica utiliza a planilha de apoio (planilha eletrônica Excel) para registro das informações coletadas para elaboração do Plano de Gestão de Riscos da Unidade (Anexo I).

### **9º Passo: Realizar o Entendimento do Contexto**

1. Na fase inicial da identificação dos riscos, a equipe técnica da unidade administrativa/acadêmica realiza o entendimento do contexto, onde verifica-se e analisa as informações do processo para melhor conhecimento e gerenciamento dos riscos organizacionais do processo da unidade. Nesta etapa, efetua somente registro da identificação da Unidade, Subunidade e Data de Análise que ocorre o mapeamento dos riscos referentes aos processos analisados e priorizados.

### **10. Passo: Identificar e Analisar os Riscos**

1. Nesta etapa, a equipe da unidade administrativa/acadêmica deve identificar quais as fontes de riscos, categoria, causas, consequências potenciais do risco existente e registrá-las na planilha de apoio (Anexo I).

### **11. Passo: Avaliar os Riscos**


1. A equipe da unidade administrativa/acadêmica avalia os riscos dentro dos eventos do processo, registrando a probabilidade e impacto de ocorrências de determinado risco no processo analisado.

### **12. Passo: Tratar os Riscos**

1. Após avaliar os riscos, a equipe da unidade administrativa/acadêmica realiza o tratamento dos riscos identificados, apontando as qual medida de tratamento dos riscos a ser utilizada, podendo evitar, mitigar ou aceitá-los a fim de que não comprometa os objetivos institucionais.

### **13. Passo: Estabelecer Mecanismos de Respostas**

1. O gestor juntamente com a equipe técnica da unidade administrativa/acadêmica, através da Planilha Modelo (Anexo I), estabelece as estratégias de resposta aos riscos existentes, visando reduzir até a tolerância de apetite a risco ou eliminar os possíveis riscos identificados.

 <b>Universidade Federal Rural da Amazônia</b>	<b>POP - Procedimento Operacional Padrão</b>		
<b>Unidade</b> Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional <b>Subunidade</b> Divisão de Controles Institucionais	<b>CICLO DO PLANO GESTÃO DE RISCOS DA UFRA</b>		
<b>Processo</b> Ciclo do Plano Gestão de Riscos da UFRA	Identificação POP/PROPLADI/DCI	Versão 01	Nº de folhas 5 de 8

#### **14. Passo: Encaminhar Plano de Gestão de Riscos para Análise Técnica**

1. Após o preenchimento total da planilha modelo (Anexo I), a unidade administrativa/acadêmica encaminha, via email, o seu Plano de Riscos para análise técnica da DCI.

#### **15. Passo: Avaliar Conformidade do Plano de Gestão de Riscos**

1. Após receber o documento da unidade administrativa/acadêmica, a DCI verifica se o plano da unidade administrativa/acadêmica encontra-se conforme a metodologia exigida e emiti parecer técnico.

#### **16. Passo: Aprovar o Plano de Gestão de Riscos**

1. Após análise e parecer positivo, a DCI envia, via email, os planos das unidades ao CGRC para análise prévia e posterior aprovação em reunião ordinária.

2. O CGRC analisa o plano da unidade administrativa/acadêmica verificando possíveis inconsistências.

**2.1 Há inconsistências? NÃO.** Aprovado em reunião ordinária e registrado em ata. Segue para o 17. passo.

**2.2 Há inconsistências? SIM.** Retorna ao 4º passo.

Obs.: A DCI orienta a unidade responsável quanto aos ajustes necessários.

#### **17. Passo: Monitorar os Riscos**

1. O gestor e demais servidores da unidade administrativa/acadêmica monitoram os riscos identificados, realizando o acompanhamento e controle do fluxo de trabalho no seu dia-a-dia.

#### **18. Passo: Efetuar Comunicação e Consulta**

1. O gestor da unidade administrativa/acadêmica verifica se os processos de prevenção aos riscos organizacionais estão sendo feitos e promove um fluxo de comunicação entre as partes interessadas.

#### **19. Passo: Elaborar Relatório de Monitoramento**

1. A unidade administrativa/acadêmica elabora um relatório de monitoramento semestral e



**Universidade Federal Rural da Amazônia**

**POP - Procedimento Operacional Padrão**

**CICLO DO PLANO GESTÃO DE RISCOS DA UFRA**

**Unidade** Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

**Subunidade** Divisão de Controles Institucionais

**Processo** Ciclo do Plano Gestão de Riscos da UFRA

Identificação  
POP/PROPLADI/DCI

Versão  
01

Nº de folhas  
6 de 8

anual das ações realizadas para gerenciamento dos riscos mapeados, e encaminha posteriormente à DCI.

**Fim do processo.**

## V. CONTROLE DE REVISÃO

<b>Elaborado</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico de Alterações</b>	<b>Item(ns) Revisado(s)</b>	<b>Revisado/Aprovado</b>
Elisa Rose Lobo Matos Karen da Silva Ferreira	07/12/2020	Elaboração	Todos	Silvana Rossy de Brito



Universidade Federal Rural da Amazônia

Unidade Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
Subunidade Divisão de Controles Institucionais

Processo Ciclo do Plano Gestão de Riscos da UFRA

POP - Procedimento Operacional Padrão

CICLO DO PLANO GESTÃO DE RISCOS DA UFRA

Identificação  
POP/PROPLADI/DCI

Versão  
01

Nº de folhas  
1 de 8

## VI. FLUXOGRAMA

