

Quadro I

Formulário para identificação, análise e avaliação de riscos						
Macroprocesso		SIC				
Processo						
Processo na notação BPMN		<a href="https://www.unifal-mg.edu.br/acessoainformacao/wp-content/uploads/sites/119/2021/11/Mapeamento-ou-Fluxograma-do-SIC.png">https://www.unifal-mg.edu.br/acessoainformacao/wp-content/uploads/sites/119/2021/11/Mapeamento-ou-Fluxograma-do-SIC.png</a> (Último Acesso: 29/11/2021)				
Proprietário do risco		Gestora do SIC e Autoridade de Monitoramento da LAI: Profa. Dra. Kellen Rocha de Souza				
Nº	Atividade	Risco	Causa (s) do risco	Impacto	Probabilidade	Grau
01	Receber o pedido de acesso à informação pela Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.BR).	<b>R01.</b> Receber pedidos cujas informações solicitadas deveriam estar informadas nas páginas <i>online</i> da Universidade. <b>R02.</b> Receber pedidos cujas informações solicitadas estão nas páginas <i>online</i> da Universidade, mas de difícil acesso ou de difícil compreensão.	<b>R01.</b> Falta de informações públicas (transparência ativa) nas páginas <i>online</i> da Universidade. <b>R02.</b> Informações nas páginas <i>online</i> da Universidade de difícil localização e compreensão.	Baixo	Médio	Médio
03	Criar processo para cada pedido de acesso à informação e incluí-lo em bloco interno do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da UNIFAL-MG, unidade e-SIC.	<b>R01.</b> Perder prazo de resposta previsto na LAI (Lei 12.527/2011) e interposição de recursos <b>R02.</b> Dificuldade de localização no SEI dos pedidos de acesso à informação e controle dos prazos.	<b>R01.</b> O respondente do SIC não priorizou a elaboração do processo no SEI. <b>R02.</b> O respondente do SIC não inseriu o processo no bloco interno da unidade e/ou não fez as anotações dos dados do pedido.	Alto	Baixo	Médio
04	Enviar processo, pelo SEI, para o(s) setor(es) responsáveis pela elaboração da resposta.	<b>R01.</b> Perder prazo de resposta previsto na LAI e interposição de recursos	<b>R01.</b> Enviar o processo para o setor errado e/ou não enviar.	Alto	Baixo	Médio
05	Receber, pelo setor responsável pela elaboração da resposta, o processo no SEI.	<b>R01.</b> Perder prazo de resposta previsto na LAI e interposição de recursos	<b>R01.</b> Poucos técnicos e excesso de demanda. <b>R02.</b> Setores que não possuem pelo menos uma pessoa responsável e devidamente treinada para tratar os pedidos encaminhados pelo SIC na medida em que estes chegam.	Alto	Baixo	Médio

Quadro 1 (continuação)

Formulário para identificação, análise e avaliação de riscos						
Macroprocesso		SIC				
Processo						
Processo na notação BPMN		<a href="https://www.unifal-mg.edu.br/acessoainformacao/wp-content/uploads/sites/119/2021/11/Mapeamento-ou-Fluxograma-do-SIC.png">https://www.unifal-mg.edu.br/acessoainformacao/wp-content/uploads/sites/119/2021/11/Mapeamento-ou-Fluxograma-do-SIC.png</a> (Último Acesso: 29/11/2021)				
Proprietário do risco		Gestora do SIC e Autoridade de Monitoramento da LAI: Profa. Dra. Kellen Rocha de Souza				
Nº	Atividade	Risco	Causa (s) do risco	Impacto	Probabilidade	Grau
06	O setor responsável deve providenciar resposta e encaminhar para a unidade e-SIC do SEI.	<b>R01.</b> Perder prazo de resposta previsto na LAI e interposição de recursos <b>R02.</b> Disponibilizar informações restritas, sigilosas e pessoais.	<b>R01.</b> O setor não priorizou a elaboração da resposta enviando-a nos últimos dias, o que por sua vez coloca em risco o prazo estabelecido no sistema. Excesso de demanda e poucos técnicos. Perder o prazo por conta de queda de internet, suspensão temporária do serviço de internet e outros. O setor não se atenta, exatamente, ao que está sendo perguntado e assim pode gerar respostas incompletas e conseqüentemente recursos em uma ou mais instâncias. <b>R02.</b> Falta de conhecimento sobre das conseqüências de disponibilizar informações restritas e sigilosas (pessoais, dados de patente, etc)	<b>Alto</b>	<b>Baixo</b>	<b>Médio</b>
07	Preencher campos de identificação do pedido de acesso à informação no bloco interno da unidade e-SIC do SEI	<b>R01.</b> Dificuldade de localização dos pedidos e controle dos prazos.	<b>R01.</b> O(a) respondente do SIC não inseriu o pedido no bloco interno e/ou não fez as anotações dos dados do pedido.	<b>Baixo</b>	<b>Baixo</b>	<b>Baixo</b>
08	Gerar arquivo em formato PDF da resposta do pedido, recebida via processo SEI, e depositá-lo na plataforma Fala.BR.	<b>R01.</b> Perder prazo de resposta previsto na LAI e interposição de recursos	<b>R01.</b> O(a) respondente do SIC não priorizou o depósito da resposta, gerando o risco até mesmo de não conseguir depositar dentro do tempo estipulado pelo sistema.	<b>Alto</b>	<b>Baixo</b>	<b>Médio</b>
09	Exposição, em pedidos de acesso à informação, de dados considerados pessoais ou sensíveis na página de Busca de Pedidos e Respostas do Fala.BR.	<b>R01.</b> Inserir resposta de pedido na Plataforma Fala.BR sem se atender ao fato de que há restrição de acesso ao pedido e/ou resposta.	<b>R01.</b> O(a) respondente do SIC não priorizou a leitura do pedido e da resposta do mesmo antes de permitir a sua divulgação na página de Busca de Pedidos e Respostas do Fala.BR	<b>Alto</b>	<b>Baixo</b>	

<b>Medida (s) mitigadora (s)</b>			
<b>Risco</b>	<b>Medida</b>	<b>Responsável</b>	<b>Proprietário</b>
Atividade 1	Conscientizar todos os gestores da importância de disponibilizar toda a informação produzida por cada unidade no site da Universidade de forma clara, objetiva e de fácil localização.	Kellen Rocha de Souza	Gestora do SIC da UNIFAL-MG
Atividade 3	Conscientizar os servidores do SIC da importância do cumprimento dos prazos da LAI, como também inserir os processos dos pedidos no bloco interno do SEI para facilitar a localização e controle de prazos	Kellen Rocha de Souza	Gestora do SIC da UNIFAL-MG
Atividade 4			Gestora do SIC da UNIFAL-MG
Atividade 5	Conscientizar os servidores da Universidade da importância do cumprimento dos prazos da LAI	Kellen Rocha de Souza	Gestora do SIC da UNIFAL-MG
Atividade 6	Conscientizar os servidores da Universidade da importância do cumprimento dos prazos da LAI Conscientização referente à LGPD (Lei nº 13.709/2018) e demais legislações sobre restrições, para evitar que se publique no Fala.BR informações restritas ou sigilosas (dados pessoais, dados de patente, etc). Se a unidade SIC receber processos com dados restritos/sigilosos, devolver para unidade providenciar a anonimização.	Kellen Rocha de Souza	Gestora do SIC da UNIFAL-MG
Atividade 7	Conscientizar os servidores do SIC da importância do cumprimento dos prazos da LAI, como também inserir os processos dos pedidos no bloco interno do SEI para facilitar a localização e controle de prazos	Kellen Rocha de Souza	Gestora do SIC da UNIFAL-MG
Atividade 8	Conscientizar os servidores do SIC da importância do cumprimento dos prazos da LAI	Kellen Rocha de Souza	Gestora do SIC da UNIFAL-MG
Atividade 9	Conscientização da equipe SIC sobre o cuidado no momento de depósito da resposta do pedido de acesso à informação	Kellen Rocha de Souza	Gestora do SIC da UNIFAL-MG