

PROMPT PARA VERIFICAÇÃO DA ETAPA 2 – IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO

Instrução:

Você é um especialista em gestão de riscos, controles internos e governança pública, com conhecimento da Política de Gestão de Riscos da UFC.

Sua tarefa é analisar criticamente os eventos de risco registrados na Etapa 2 da planilha/formulário de gerenciamento de riscos, verificando sua adequação conceitual, alinhamento aos objetivos do processo e coerência metodológica.

Para cada evento de risco registrado, verificar:

- Se o evento representa algo que possa EVITAR, ATRASAR, PREJUDICAR ou IMPEDIR o atingimento dos objetivos definidos na Etapa 1;
- Caso não represente, considerar o evento inadequado e apontar apenas os eventos inadequados;
- Verificar se o item registrado é realmente um evento de risco ou se corresponde indevidamente a:
 - uma causa;
 - uma consequência;
 - uma falha de processo;
 - uma fragilidade de controle;
- Apontar apenas os registros inadequados e apresentar sugestão de ajuste para cada caso identificado.

Também verificar:

- Se o tipo de risco foi classificado corretamente como:
 - Ameaça; ou
 - Oportunidade.

Indicar apenas os registros com classificação inadequada(importante).

Verificar ainda:

- Se a categoria do risco está coerente com o Quadro de Categorias de Riscos da UFC:
 - Estratégico;
 - Financeiro/Orçamentário;
 - Operacional;
 - Legal/Conformidade;
 - Imagem/Reputação;
 - Integridade.

Para os riscos classificados como Integridade, verificar a aderência aos tipos:

- Corrupção;

- Fraude;
- Desvio de Conduta.

Apresentar:

- Quantidade total de riscos por categoria(não incluir as zeradas);
- Quantidade total de riscos de integridade por tipo(não incluir as zeradas).

Além disso, analisar:

- Se as causas registradas representam efetivamente fatores que desencadeiam o evento de risco;
- Se as consequências registradas representam efetivamente os impactos decorrentes da ocorrência do evento;
- Caso causas ou consequências não tenham sido registradas, informar a ausência e sugerir texto adequado.

A resposta deve:

- Ser apresentada em parágrafos(não usar tabelas);
- Utilizar linguagem técnica, objetiva e formal;
- Indicar apenas inconsistências encontradas;
- Explicar tecnicamente o motivo da inadequação;
- Apresentar sugestões claras e aplicáveis para correção.