Evento de Risco  Vazamento de informações pessoais e sensíveis que exponham o(a) usuario(a) denunciante ou que exponham o(a) denunciado(a)  Descumprimento de prazos legais para dar a resposta ao(à) usuário(a) denunciante no Fala.BR  Descumprimento de pessoas não autorizadas formalmente para ter acesso ao procoesso SEI relacionado à manifestação de denúncia, em razão, principalmente, da desatualização da lista dos(os) servidores(as) autorizados(as) de cada unidade para este fim  Postura intimidatória, agressiva e violenta do denunciante e/ou denunciado(a) direcionada a equipe da ouvidoria em virtude da denúncia  Baixa  Alto  Postura intimidatória, agressiva e violenta do denunciante e/ou denunciado(a) direcionada a equipe da ouvidoria em virtude da denúncia  Baixa  Alto  Alto  Alto  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	Avaliação dos Riscos					
exponham o(a) usuario(a) denunciante ou que exponham o(a) denunciado(a)  Descumprimento de prazos legais para dar a resposta ao(â) usuario(a) denunciante no Fala.BR  Baixa 2 Alto  Credenciamento de pessoas não autorizadas formalmente para ter acesso ao procoesso SEI relacionado à manifestação de denúncia, em razão, principalmente, da desatualização da lista dos(os) servidores(as) autorizados(as) de cada unidade para este fim  Postura intimidatória, agressiva e violenta do denunciante e/ou denunciado(a) direcionada a equipe da ouvidoria em virtude da denúncia  Baixa 2 Alto  Postura intimidatória, agressiva e violenta do denunciante e/ou denunciado(a) direcionada a equipe da ouvidoria em virtude da denúncia  Baixa 2 Alto  O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Evento de Risco	Probabilidade	Р	Impacto		
Descumprimento de prazos legais para dar a resposta ao(â) usuário(a) denunciante no Fala.BR  Baixa 2 Alto  Credenciamento de pessoas não autorizadas formalmente para ter acesso ao procoesso SEI relacionado à manifestação de denúncia, em razão, principalmente, da desatualização da lista dos(so) servidores(as) autorizados(as) de cada unidade para este fim  Postura intimidatória, agressiva e violenta do denunciante e/ou denunciado(a) direcionada a equipe da ouvidoria em virtude da denúncia  Baixa 2 Alto  Postura intimidatória, agressiva e violenta do denunciante e/ou denunciado(a) direcionada a equipe da ouvidoria em virtude da denúncia  Baixa 2 Alto  O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	exponham o(a) usuario(a) denunciante ou que exponham o(a)					
usuário(a) denunciante no Fala.BR  Credenciamento de pessoas não autorizadas formalmente para ter acesso ao procoesso SEI relacionado à manifestação de denúncia, em razão, principalmente, da desatualização da lista dos(os) servidores(as) autorizados(as) de cada unidade para este fim  Postura intimidatória, agressiva e violenta do denunciante e/ou denunciado(a) direcionada a equipe da ouvidoria em virtude da denúncia  Baixa  2 Alto  Postura intimidatória, agressiva e violenta do denunciante e/ou denunciado(a) direcionada a equipe da ouvidoria em virtude da denúncia  Baixa  2 Alto  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	. ,	Muito baixa	1	Alto		
Credenciamento de pessoas não autorizadas formalmente para ter acesso ao procoesso SEI relacionado à manifestação de denúncia, em razão, principalmente, da desatualização da lista dos(os) servidores(as) autorizados(as) de cada unidade para este fim  Postura intimidatória, agressiva e violenta do denunciante e/ou denunciado(a) direcionada a equipe da ouvidoria em virtude da denúncia  Baixa 2 Alto  Do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Reivo	2	Alto		
denunciado(a) direcionada a equipe da ouvidoria em virtude da denúncia         Baixa         2         Alto           0	ter acesso ao prcocesso SEI relacionado à manifestação de denúncia, em razão, principalmente, da desatualização da lista dos(os) servidores(as) autorizados(as) de cada unidade para					
0       0         0	denunciado(a) direcionada a equipe da ouvidoria em virtude da					
0       0         0		Baixa		Alto		
0       0         0			-			
0       0						
0       0						
0       0         0						
0       0         0       0						
0       0         0						
0       0         0       0						
0       0         0       0						
0       0       0         0       0       0						
0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0						
0       0       0         0       0       0         0       0       0         0       0       0         0       0       0         0       0       0         0       0       0         0       0       0         0       0       0         0       0       0         0       0       0         0       0       0         0       0       0         0       0       0         0       0       0						
0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0	0		0			
0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0	0		0			
0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0	0		0			
0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0	0		0			
0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0	0		0			
0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0	0		0			
0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0						
0       0         0       0         0       0         0       0						
0     0       0     0						
0 0						
	0		0			

ı	Risco Inerente (PxI)	Classificação do Risco Inerente		
		D: D :		
		Risco Baixo		
8	8			
U	<u> </u>			
		Risco Médio		
0	40			
8	16			
		Risco Médio		
8	16			
		Risco Médio		
8	16			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
•	<u> </u>			

Avaliação dos Controles					
Controles Preventivos (descrever)	Controles de atenuação e recuperação (descrever)				
Tarjamento nas informações que possam identificar o denunciante antes do envio do processo SEI à unidade demanda; e 2. Proibição da divulgação de informações sobre qualquer processo de caráter sigiloso, conforme determina o Art. 11 do Regimento Interno da Ouvidoria Geral.	* O processo passa por uma nova revisão mais apurada e é feito um novo tarjamento; * É realizada uma verificação interna para saber se o vazamento ocorreu por uma dificuldade técnica ou por negligência da equipe.				
<ol> <li>Reuniões periódicas com a equipe da Ouvidoria Geral para fortalecer os procedimentos de trabalho;</li> <li>Contato direto do(a) Ouvvidor(a) com o(a) gestor(a) da unidade demandanda, alertando sobre a limitação do prazo e coloncando-se à disposição para sanar qualquer dúvida quanto</li> <li>Envio de oficio circular, periodico, a todas as unidades</li> </ol>	É realizado um contato direto do(a) Ouvidor(a) com o(a) gestor(a) da unidade demandada de modo a solicitar uma resposta célere ao processo para amenizar o prazo de atraso.				
(acadêmicas e administrativas) da Universidade de modo que a gestão envie os nomes dos(as) servidores(as) autorizados(as) a receber os processos SEI de manifestações de ouvidoria;  2. Criação de planilha eletrônica com os nomes pautorizados a receber credenciais de sigilo no SEI:	O acesso é prontamente corrigido com a exclusão do acesso à pessoa indevida.				
Divulgação sobre o papel da Ouvidoria Geral e das normas que regem as suas atividades, por meio de participação em colegiados, eventos e reuniões diversas; e     Atendimento presencial e virtual com a finalidade de sanar dúvidas e prestar esclarecimentos sobre as atividades de ouvidoria e a proteção dos direitos dos(as) usuários(as) dos	Diálogo com a parte insatisfeita para tentar explicar os impedimentos da Ouvidoria Geral em conceder esse tipo de informação e detalhes do processo.				

	Risco Residual			
Avaliação dos Controles	Classificação do Risco Residual	Data da Última Avaliação		
Satisfatório	Risco Baixo	26/10/2025		
Forte	Risco Baixo	26/10/2025		
Satisfatório	Risco Baixo	26/10/2025		
Mediano	Risco Baixo	26/10/2025		