

## Anexo 4 - Subsídio para Relatório de Gestão a respeito da Gestão de Riscos na FCP

**Identificação dos processos mapeados e dos processo com levantamento de riscos concluídos.**  
 Mapeamento dos processos disponíveis em SEI nº 01420.102019/2023-14 e Levantamento de riscos dos processos inserido no SEI 01420.102899/2024-00

| Áreas   | nº | Processo   | Riscos levantados    |
|---|----|--|----------------------|
| CIAM  | 1  | Gerir os acervos                                     | Pendente             |
|   | 2  | Promover estudos e pesquisas                         | Pendente             |
| CIAM, DFP e DPA   | 3  | Realizar transferências voluntárias e Celebrar TEDs  | Pendente             |
|   | 4  | Realizar editais                                     | Pendente             |
| DPA   | 5  | Proteger comunidades quilombolas                     | Pendente             |
| PF-FCP  | 6  | Prestar assistência, subsídio e consultoria jurídica | Pendente             |
| CORREIÇÃO<br>OVIDORIA<br>Gabinete -RRs<br>Gabinete<br>Gabinete - CCOM | 7  | Realizar juízo de admissibilidade                    | Pendente             |
|   | 8  | Gerir FALA.BR (E-ouv e E-sic)                        | Pendente             |
|   | 9  | Gerir representações                                 | Pendente             |
|   | 10 | Assessorar presidente (pendente)                     | Pendente             |
|   | 11 | Gerir ações de comunicação (pendente)                | Pendente             |
| Auditoria interna   | 12 | Realizar auditorias e consultorias                   | Pendente             |
| CGE   | 13 | Gerir Orçamento                                      | Pendente             |
|   | 14 | Gerir Integridade                                    | Pendente             |
|   | 15 | Gerir Planejamento Estratégico                       | Pendente             |
|   | 16 | Gerir Inovação                                       | Pendente             |
|   | 17 | Gerir Riscos   | Pendente             |
| CGI - Convênios   | 18 | Realizar transferências voluntárias e Celebrar TEDs  | Pendente<br>Pendente |
|   | 19 | Gerir Pessoal  | Pendente             |
| CGI-COGEPE<br>CGI-CCONT   | 20 | Gerenciar ações de desenvolvimento de pessoas        | Pendente             |
|   | 21 | Gerir patrimônio                                     | Concluído            |
|   | 22 | Gerir cadastro SIAFE, SIASG, SIAPE                   | Concluído            |
|   | 23 | Registrar direitos e obrigações                      | Concluído            |
|   | 24 | Instaurar processos de dívida ativa e TCE            | Concluído            |
|   | 25 | Registrar conformidade contábil                      | Concluído            |
|   | 26 | Monitorar regularidade fiscal                        | Concluído            |
| CGI-CEO   | 27 | Realizar execução orçamentária                       | Pendente             |
| CTIC  | 28 | Prestar apoio técnico e tecnológico                  | Pendente             |
| CGI - CLOG  | 29 | Gerir contratos                                      | Pendente             |
|   | 30 | Contratar por meio de licitação e compra direta      | Pendente             |
|   | 31 | Gerir patrimônio                                     | Pendente             |
|   | 32 | Gerir SCDP   | Pendente             |
|   | 33 | Realizar manutenção                                  | Pendente             |
|   | 34 | Gerir suprimento de fundos                           | Pendente             |