

## 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	7	Realizar juízo de admissibilidade	Pendente
OUVIDORIA	8	Gerir FALA.BR (E-ouv e E-sic)	Pendente
Gabinete -RRs	9	Gerir representações	Pendente
Gabinete	10	Assessorar presidente (pendente)	Pendente
Gabinete - CCOM	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
			Pendente
CGI-COGEP	19	Gerir Pessoal	Pendente
	20	Gerenciar ações de desenvolvimento de pessoas	Pendente
CGI- CCONT	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-CEOF	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 suprimimento de fundos	Pendente