

Guia prático de **Gerenciamento de riscos corporativos**



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



SUMÁRIO

01 INTRODUÇÃO

Objetivos do guia

Por que gerir riscos?

Definindo gerenciamento de riscos

Benefícios do gerenciamento de riscos

Quais são os atores do processo de gerenciamento de riscos?

02 SISTEMA DE GESTÃO DE AUDITORIA DO DF

O módulo de gestão de riscos do Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal - SaeWeb

Os perfis do sistema

O gerente de projeto

O gerente de risco

O responsável pelo controle

Outros perfis

Como seria um modelo simplificado de fluxo de gerenciamento?

03 PASSO-A-PASSO

Passo-a-passo do gerenciamento de riscos no SaeWeb

Passo-a-passo do gerenciamento de controles no SaeWeb

Como consultar os gerenciamentos realizados?

Passo-a-passo para emissão de documentos

Relatórios de gerenciamento

Relatórios gerenciais



INTRODUÇÃO

A ELABORAÇÃO DESTE GUIA TEM POR OBJETIVO:

- Orientar as **instâncias de governança** das unidades do Distrito Federal sobre a importância do gerenciamento de riscos corporativos.
- Orientar as **áreas responsáveis pela função de gerenciamento de riscos (táticas) dos órgãos** a respeito das principais funcionalidades e recursos disponíveis no módulo de serviços consultivos (gestão de riscos) do Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal - SaeWeb para acompanhamento e monitoramento das atividades de gestão de riscos e programa de integridade.
- Orientar os **gerentes e proprietários de risco, bem como os responsáveis pelas medidas de controle** previstas no plano de ação sobre a realização de ações de registro e reporte utilizando o módulo de gerenciamento de riscos da ferramenta SaeWeb.



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



INTRODUÇÃO

POR QUE GERIR RISCOS?

Antes de mais nada é importante compreender que toda organização, seja ela pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, existe com o propósito de gerar valor aos seus *stakeholders*.



Nesse sentido, a maneira com que esse valor será criado ou entregue terá relação com o tipo de entidade que estamos nos referindo. No caso específico de instituições sem fins lucrativos e governamentais, a geração de valor normalmente ocorre por meio do fornecimento de bens e serviços.

Em todos os casos, entretanto, as organizações se deparam com a presença dos riscos.

De acordo com a ISO 31000:2018, norma utilizada como boa prática, conforme prevê o Decreto Distrital nº 37.302/2016, **risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos**.

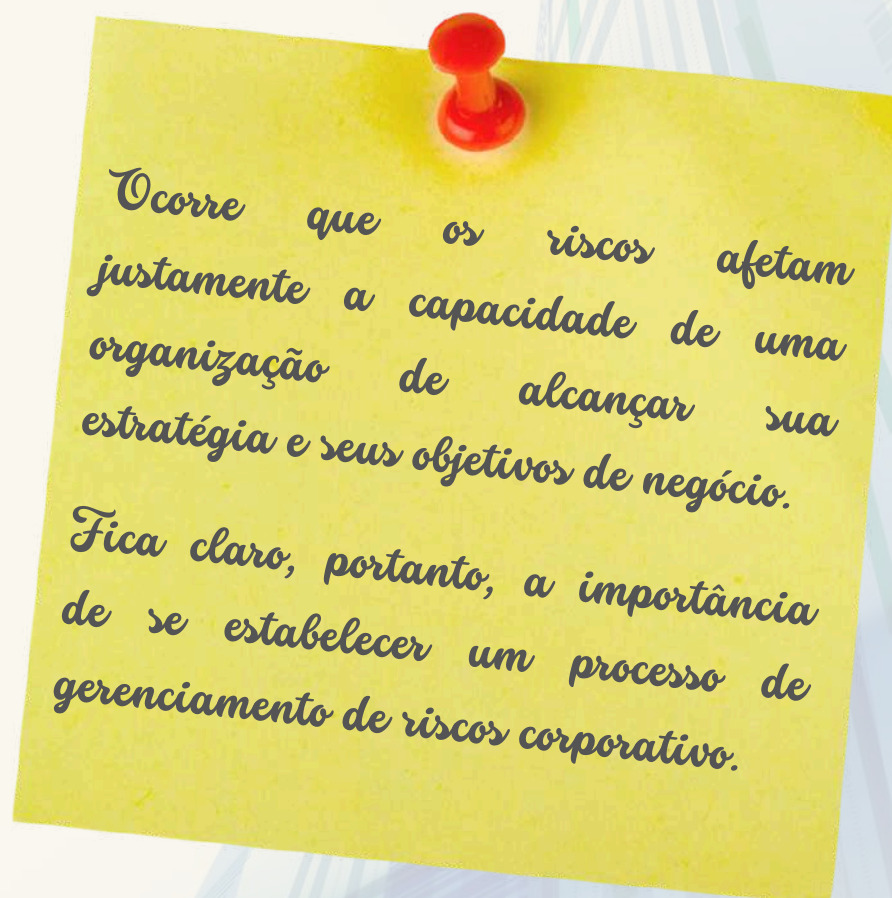
Ainda a esse respeito, ao definirem sua missão, sua visão e seus valores fundamentais, as organizações apresentam aos *stakeholders* seu propósito (objetivo) e a maneira com que desejam conduzir seus negócios.

O plano para, justamente, alcançar tais propósitos, aplicando seus valores fundamentais é expresso através de **estratégias**.



INTRODUÇÃO

As **estratégias oferecem um roteiro para o estabelecimento de objetivos de negócio**. Além disso, uma estratégia bem definida traz como benefícios uma eficiente alocação de recursos e uma eficaz tomada de decisão.



Assim, **as organizações precisam se antecipar na identificação das incertezas e desafios que tenham potencial de atrapalhar, impedir e até mesmo ajudar no alcance de objetivos de modo a se adaptarem para enfrentá-los**.

Em suma, devemos garantir que as práticas e a cultura de gerenciamento de riscos corporativos estejam integradas às atividades da organização.



INTRODUÇÃO







DEFININDO GERENCIAMENTO DE RISCOS

O Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA Brasil, define gerenciamento de riscos corporativos como um **processo estruturado, consistente e contínuo que percorre toda a organização com o intuito de identificar, avaliar, gerenciar e controlar eventos ou situações potenciais e para prestar uma avaliação razoável em relação à realização dos objetivos da organização.**



BENEFÍCIOS DO GERENCIAMENTO DE RISCOS



-  Aumento de oportunidades
-  Redução de retrabalhos
-  Fomento à inovação
-  Fortalecimento das instâncias e ações de integridade pública
-  Melhoria da capacidade e performance operacionais
-  Fortalecimento das instâncias e ações de integridade pública

Fonte: Elaboração própria



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



INTRODUÇÃO

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS ATORES NO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS?

“

Gerenciar riscos é parte da governança e liderança, e é fundamental para a maneira como a organização é gerenciada em todos os níveis. Isto contribui para a melhoria dos sistemas de gestão.

Gerenciar riscos é parte de todas as atividades associadas com uma organização e inclui interação com as partes interessadas.

(ISO 31000:2018)

”

Na construção de qualquer estrutura de gestão de riscos, **cada pessoa da organização tem seu papel, compromisso e responsabilidade**. Além disso, é preciso que todos recebam uma mensagem clara da governança e da alta administração de que a atividade de gerenciamento de riscos deve ser conduzida com seriedade e comprometimento.

Nesse sentido, o Instituto dos Auditores Internos – IIA traz uma proposta que auxilia as organizações na identificação de estruturas e processos no intuito de favorecer uma forte governança e gerenciamento de riscos.



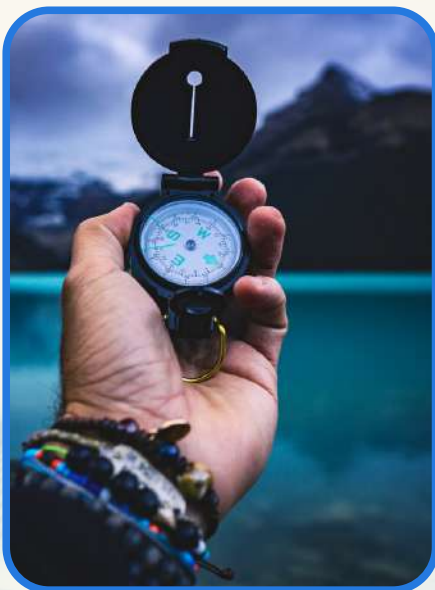
INTRODUÇÃO

O Modelo é baseado em de Três Linhas de atuação, conforme apresentado a seguir:

O Modelo das Três Linhas do The IIA



Fonte: Instituto dos Auditores Internos do Brasil



Na concepção do Modelo do IIA, o papel dos órgãos de governança é **garantir que estruturas e processos adequados estejam em vigor** para uma governança eficaz e que **os objetivos e atividades organizacionais estejam alinhados com os interesses prioritizados dos stakeholders**.

Além disso, os órgãos de governança delegam responsabilidades e oferecem recursos à gestão para atingir os objetivos definidos pela organização sejam atendidos.



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

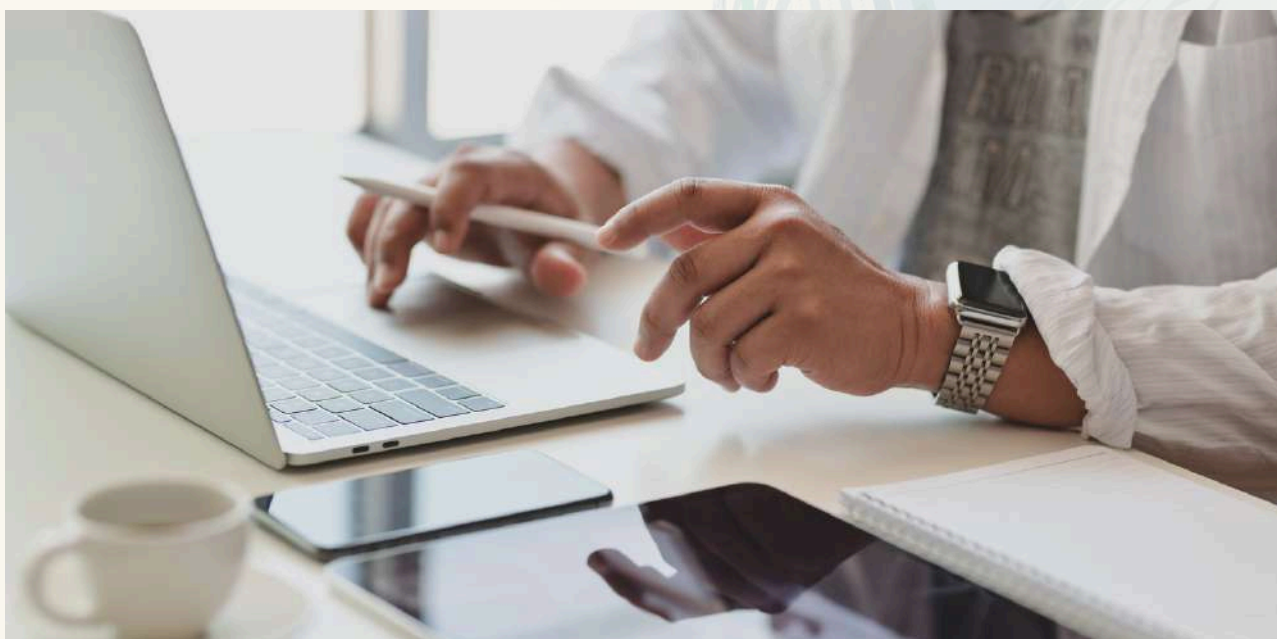
Controladoria-Geral do
Distrito Federal



INTRODUÇÃO

A responsabilidade (**de gestão**) por atingir os objetivos organizacionais compreende os papéis da primeira e segunda linhas.

Os **papéis da primeira linha estão mais diretamente alinhados com a gestão** propriamente dita, a execução, a entrega de produtos e/ou serviços aos clientes da organização, incluindo funções de apoio.



Já à **segunda linha se atribui o compromisso e responsabilidade por fornecer assistência ao gerenciamento de riscos.**

MAS ATENÇÃO!

Importante destacar que os papéis de primeira e segunda linhas podem ser combinados ou separados.

Além disso, alguns papéis de segunda linha podem ser atribuídos a especialistas, com o objetivo de fornecer conhecimentos complementares, apoio, monitoramento e questionamento àqueles com papéis de primeira linha.



INTRODUÇÃO

a. Dos órgãos de governança



“

- Estabelecer estruturas e processos para a governança, incluindo comitês auxiliares, conforme necessário;
- Delegar responsabilidades e oferecer recursos à gestão para atingir os objetivos da organização;
- Exercer a supervisão do gerenciamento de riscos (incluindo controle interno); e
- Manter a supervisão do sistema de gestão de riscos organizacional.

b. Da primeira linha

Alta administração, gerentes e proprietários de risco e responsáveis por controles

“

- Liderar e dirigir ações (incluindo o gerenciamento de riscos, a implantação e o monitoramento de controles) e aplicação de recursos para atingir os objetivos da organização;
- Manter um diálogo contínuo com o órgão de governança e reportar: mudanças de cenário relacionadas aos riscos da organização, resultados planejados, reais e esperados, situação do plano de tratamento de riscos; e
- Estabelecer e manter estruturas e processos apropriados para o gerenciamento, o monitoramento e análise crítica das operações e dos riscos.



INTRODUÇÃO

c. Da segunda linha

Setores responsáveis pela função de gerenciamento



“

- Fornecer expertise complementar, apoio, monitoramento e questionamento quanto ao gerenciamento de riscos, incluindo:
 - sobre o desenvolvimento, implantação e melhoria contínua das práticas de gerenciamento de riscos nos níveis de processo, sistemas e entidade.
- Fornecer análises e reportar sobre a adequação e eficiência do gerenciamento de riscos (incluindo controle interno).

d. Da terceira linha

Auditoria interna

“

- Manter a prestação de contas primária perante o órgão de governança e a independência das responsabilidades da gestão;
- Comunicar avaliação e assessoria independentes e objetivas à gestão e ao órgão de governança sobre a adequação e eficácia da governança e do gerenciamento de riscos;
- Reportar ao órgão de governança prejuízos à independência e objetividade e implantar salvaguardas conforme necessário.



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



O MÓDULO DE

GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE

DO SISTEMA DE GESTÃO DE AUDITORIA DO
DISTRITO FEDERAL - SAEWEB



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



SISTEMA DE GESTÃO DE AUDITORIA DO DF

Concluída a parte introdutória, abordaremos os recursos disponíveis no módulo de gestão de riscos e integridade do Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal – SaeWeb, desenvolvido pela Controladoria-Geral do Distrito Federal para auxiliar os órgãos e entidades distritais na execução das atividades de registro, relato e gerenciamento de riscos e controles.

Inicialmente é importante compreender que, dentro do módulo, existem os seguintes perfis de usuário.

GERENTE DE PROJETO



PERFIS DO MÓDULO
DE GESTÃO DE RISCOS



GERENTE DE RISCOS E
RESPONSÁVEL PELOS
CONTROLES



OUTROS



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



PERFIS DE USUÁRIO

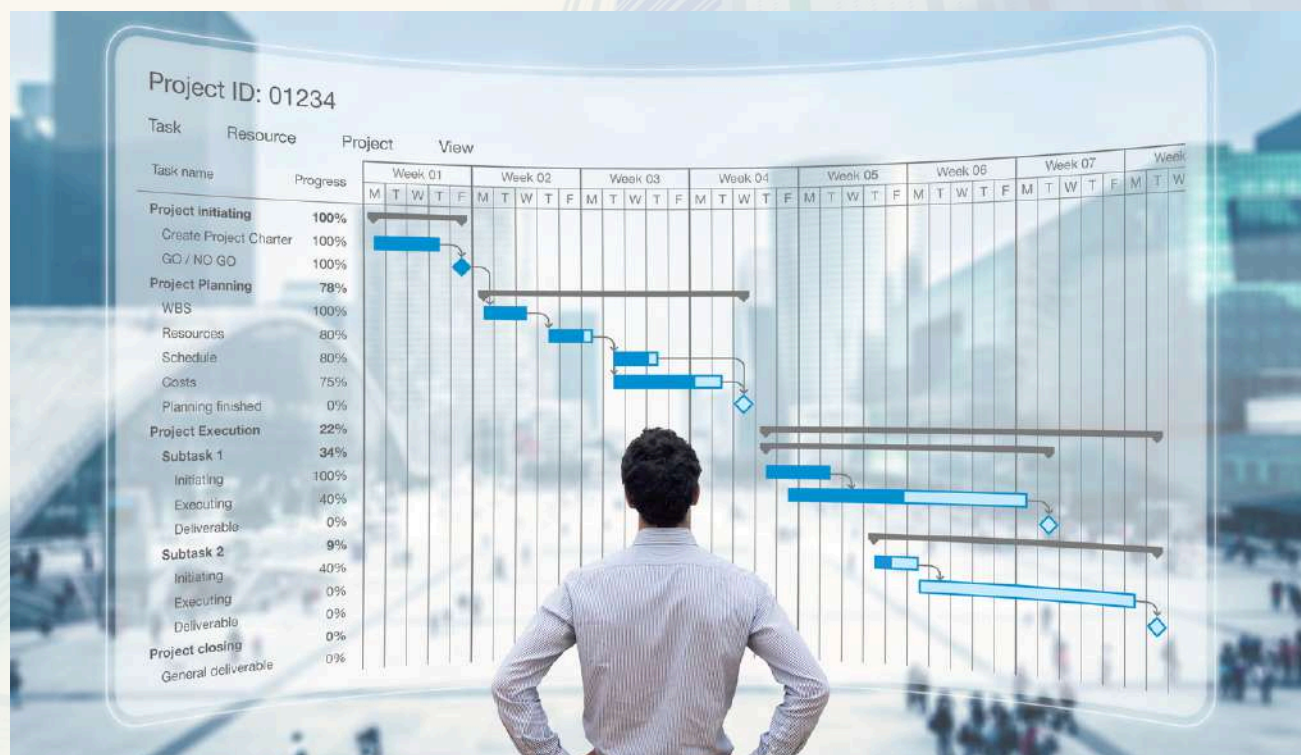
GERENTE DE PROJETO

Normalmente esse perfil é atribuído aos servidores que pertencem ou **atuam na função de gerenciamento do órgão**, ou seja, executam a atividade tática de **segunda linha - assessoramento**.



O gerente de projeto **tem permissão completa sobre os dados do projeto** ao qual esteja vinculado, podendo **incluir, alterar e excluir novas informações**.

Além disso, **consegue gerenciar os membros do projeto**, podendo incluir ou remover gerentes de risco ou responsáveis por controles, desde que estejam cadastrados no sistema, atividade executada pela Subcontroladoria de Controle Interno da Controladoria-Geral do Distrito Federal.

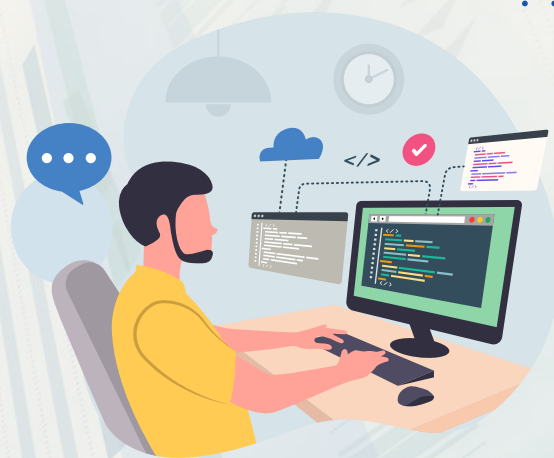


PERFIS DE USUÁRIO

Para apoiar o gerente de projeto na atividade de assessoramento e suporte técnico à governança e às áreas operacionais, o sistema permite que emita **relatórios gerenciais - (Etapa 07 - Produtos)**.

Por fim, os gerentes de projeto conseguem **monitorar e coordenar as atividades de reporte** dos riscos e controles **(Etapa 07 - Monitoramento e Acompanhamento)**.

Além das permissões descritas, a segunda linha pode exercer as seguintes atividades:



- **Coordenar o processo de revisão dos artefatos** do sistema de gestão de riscos da organização (Política, Escopo, Contexto e Critério, Matriz e Planos de Ação/Comunicação/Capacitação);
- **Prestar apoio técnico** às demais áreas, no caso de ampliações ou revisões do sistema de gestão de riscos;
- Realizar questionamentos às áreas envolvidas, quando necessário; e
- Fornecer análises e reportes sobre a adequação e eficácia do gerenciamento de riscos.



PERFIS DE USUÁRIO



GERENTE OU PROPRIETÁRIO DE RISCO

Esse perfil é atribuído aos servidores/empregados destacados pela unidade para **acompanhar e efetuar o reporte a respeito do evento de risco sob sua responsabilidade.**

Normalmente os gerentes ou proprietários têm o papel de **relatar a situação do evento de riscos sob sua supervisão**, dessa forma, sugere-se que para a escolha de tais representantes seja observada a atividade/processo relacionado ao evento de risco, de maneira a permitir que o indicado tenha acesso ou conhecimento das informações necessárias para um reporte de qualidade.

O sistema também **permite que os gerentes proponham a inclusão de novos eventos de risco**, os quais devem ser homologados pelo gerente de projeto.



PERFIS DE USUÁRIO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE

Perfil vinculado ao servidor/empregado escolhido pela unidade para **acompanhar e registrar o status** de uma determinada medida de controle prevista no plano de tratamento do projeto.

Importante: o responsável pelo controle e o gerente de risco podem ser a mesma pessoa, a depender da escolha da unidade.



OUTROS PERFIS



Perfil criado para **dar permissão exclusivamente de visualização das informações** do projeto aos servidores/empregados escolhidos pelo órgão.

Pode ser atribuído aos membros do Comitê Interno de Governança ou à auditoria interna, por exemplo.

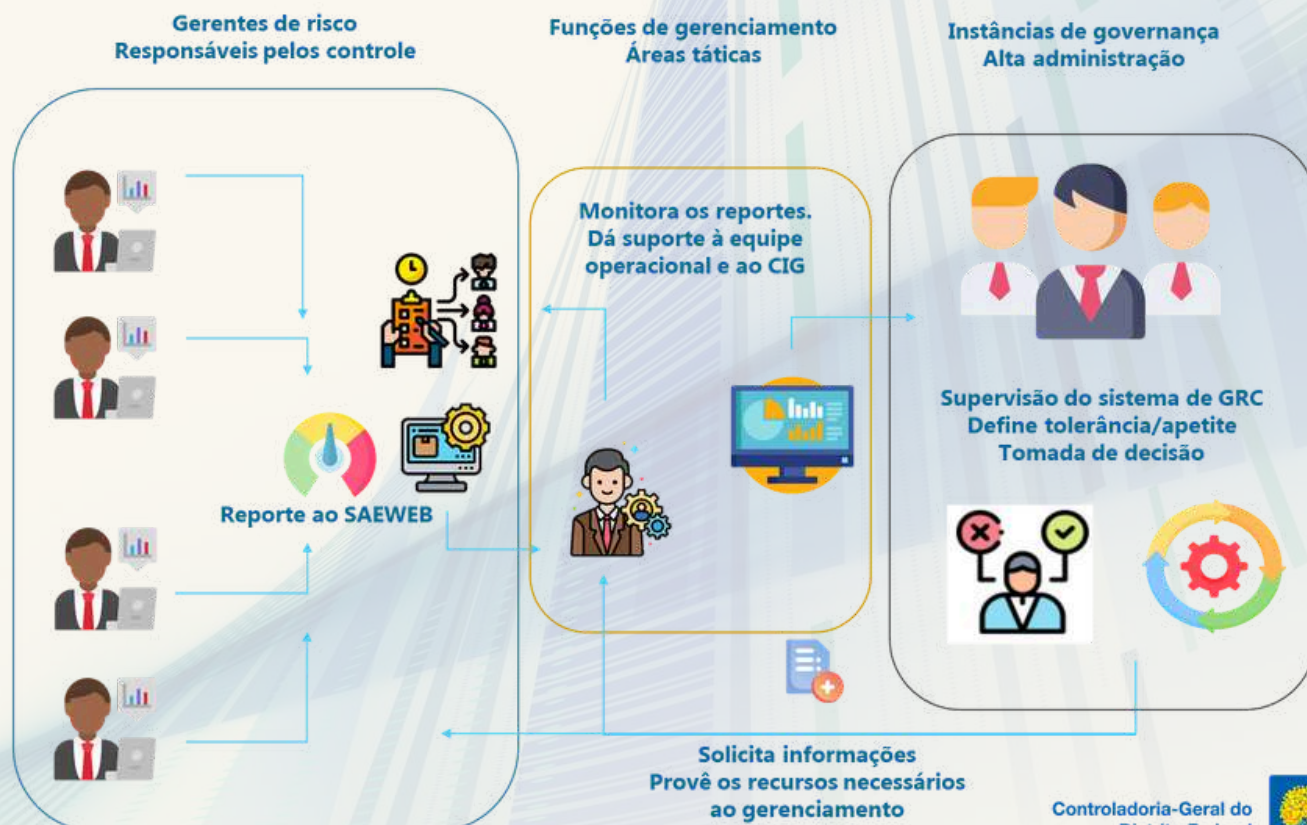


FLUXO DE GERENCIAMENTO

COMO SERIA UM MODELO SIMPLIFICADO DE FLUXO DE GERENCIAMENTO?

A seguir apresentamos uma proposta simplificada de fluxo de informações para um processo de gerenciamento de riscos corporativos.

Importante ressaltar que o modelo apresentado deve ser adaptado e ajustado ao cenário, maturidade e realidade de cada organização.



Fonte: Elaboração própria

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



SISTEMA DE GESTÃO DE AUDITORIA DO DF



Passo-a-passo do gerenciamento de riscos no SaeWeb



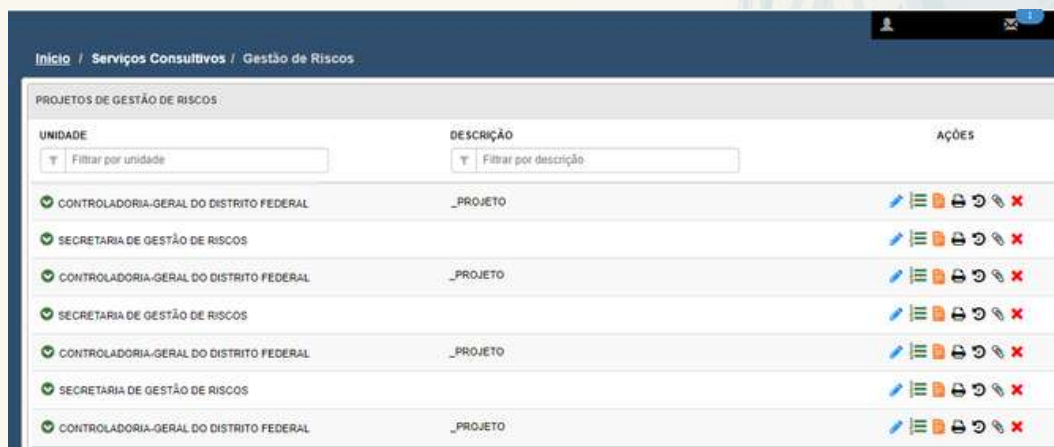
Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal




GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Acesse ao sistema SaeWeb – www.saeweb.df.gov.br
- Após selecionar o projeto, **clique no ícone indicado** na figura a seguir:



| UNIDADE | DESCRIÇÃO | AÇÕES |
|---|-----------|-------------------|
| CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL | _PROJETO | [Ícone de alerta] |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE RISCOS | | [Ícone de alerta] |
| CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL | _PROJETO | [Ícone de alerta] |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE RISCOS | | [Ícone de alerta] |
| CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL | _PROJETO | [Ícone de alerta] |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE RISCOS | | [Ícone de alerta] |
| CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL | _PROJETO | [Ícone de alerta] |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE RISCOS | | [Ícone de alerta] |

Tela inicial do projeto

- O sistema carregará automaticamente a área de Gerenciamento de Riscos e Controles.
- Caso haja alguma **avaliação pendente** (em atraso), seja de risco ou controle, o sistema indicará utilizando o ícone de alerta 



| RISCO | PERIODICIDADE | GERENTE / SUPLENTE |
|-----------|---------------|--------------------|
| CORIS 331 | MENSAL | |
| DARIS 001 | | |



GERENCIAMENTO DE RISCOS

“

O critério de pendência de risco é definido com a **seleção de periodicidade** feita pelo gerente de projeto.

No caso dos controles, a indicação ocorre na etapa 05 - Tratamento do Risco.

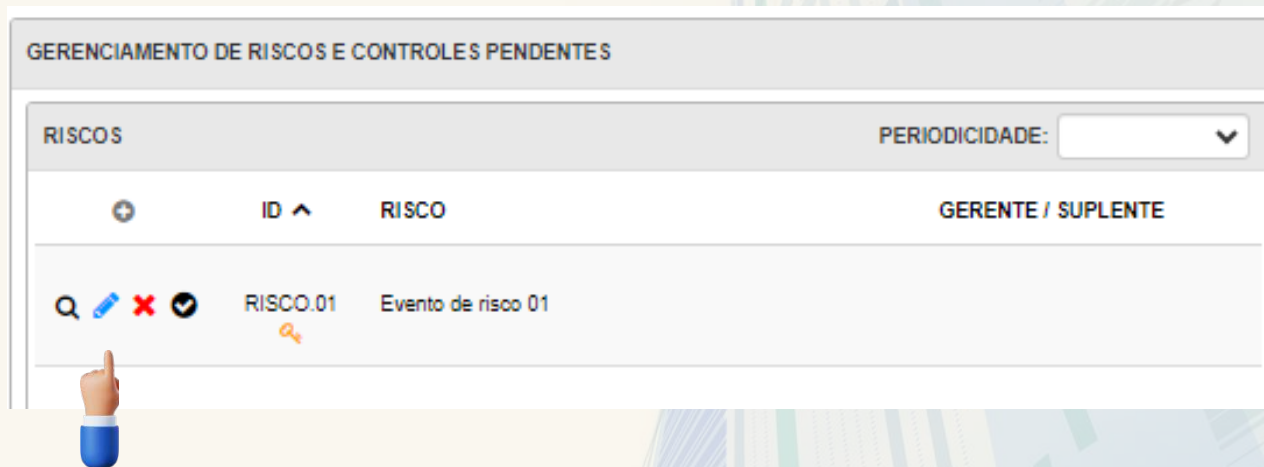
”

| GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES PENDENTES | | | |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------|
| RISCOS | | PERIODICIDADE: <input type="text"/> | |
| | ID ^ | RISCO | GERENTE / SUPLENTE |
| | RISCO.01 | Evento de risco 01 | |

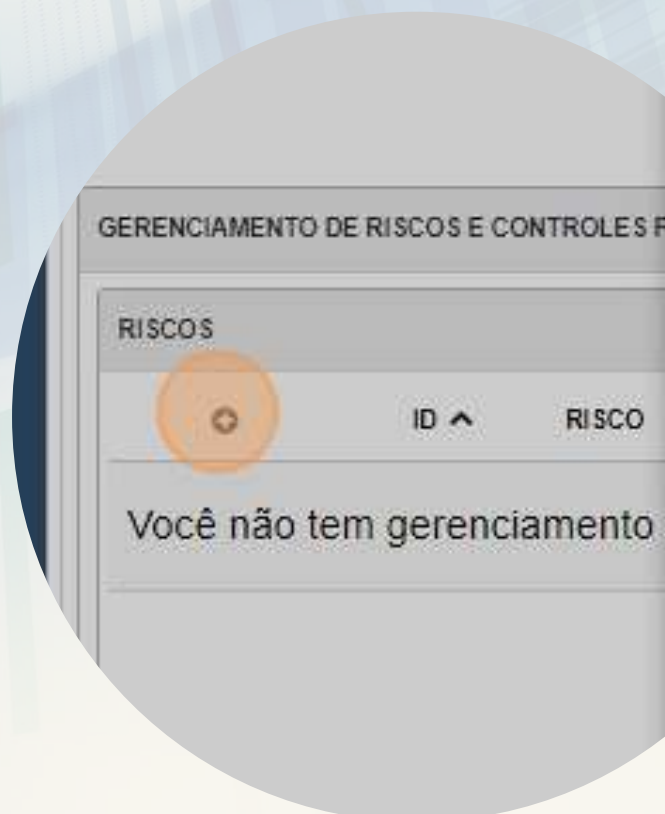


GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Para iniciar o reporte de uma avaliação de risco ou controle pendente basta **clique no ícone azul**.



Caso não exista pendência de gerenciamento, mas o **proprietário queira fazer um reporte, basta clicar no ícone de sinal de soma localizado à esquerda da tela.**



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



GERENCIAMENTO DE RISCOS

- A seguir, selecione o risco que deseja reportar.

MAS ATENÇÃO!

Devido à sua natureza particular, **você deverá realizar reportes individualizados para cada evento de risco ou medida de controle.**



The screenshot shows the SaeWeb interface for risk management. The header includes 'SaeWeb' and 'Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal'. The main content area is titled 'Gerenciamento do Risco' and contains the following fields:

- ID DO RISCO:** A dropdown menu with 'SELECIONE' as the current selection.
- RISCO:** A text input field.
- SELECIONE:** A dropdown menu with options 'RISCO.01' and 'RISCO.02'.
- U?:** A radio button labeled 'SIM'.
- QUANTIDADE DE CONCRETIZAÇÕES NO PERÍODO:** A text input field.
- DESCRIÇÃO DA CONCRETIZAÇÃO (Ex.: causa, consequência, providências adotadas):** A large text area.
- BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS (Ex.: melhoria de processo, economia financeira):** A text input field.

The left sidebar shows a navigation menu with 'Início / Serviços Consultivos / Gestão de Riscos' and a section for 'GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES' with a table header 'RISCOS' and a message 'Você não tem gerenciamento de riscos'.



GERENCIAMENTO DE RISCOS

- O relatório de reporte de evento de risco é composto, basicamente, por quatro etapas:
 1. Informações sobre a ocorrência do evento;
 2. Sugestões de alteração de nível de risco;
 3. Benefícios identificados pelo gerente; e
 4. Avaliações dos controles existentes.

The screenshot displays the 'Gerenciamento do Risco' interface. It features several input fields and sections:

- Top Section:** Fields for 'ID DO RISCO', 'RISCO', 'PROBABILIDADE' (with 'POSSÍVEL' selected), 'IMPACTO' (with 'MODERADA' selected), and 'NÍVEL DE RISCO' (with 'MÉDIO (-)' highlighted in yellow).
- Section 1 (Step 1):** 'O RISCO SE CONCRETIZOU?' (checkbox 'SIM'), 'QUANTIDADE DE CONCRETIZAÇÕES NO PERÍODO', and 'DESCRIÇÃO DA CONCRETIZAÇÃO (Ex.: causa, consequência, providências adotadas)'. A blue circle with the number '1' is overlaid on the right.
- Section 2 (Step 2):** 'BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS (Ex.: melhoria de processo, economia financeira)'. A blue circle with the number '2' is overlaid on the right.
- Section 3 (Step 3):** 'A PERCEÇÃO DO NÍVEL DO RISCO FOI ALTERADA?' (checkbox 'SIM'), 'MOTIVO DA ALTERAÇÃO', 'PROBABILIDADE REAVALIADA' (dropdown 'SELECIONE A PROBABILIDADE'), 'IMPACTO REAVALIADO' (dropdown 'SELECIONE O IMPACTO'), and 'NÍVEL DE RISCO REAVALIADO'. A blue circle with the number '3' is overlaid on the right.
- Section 4 (Step 4):** 'CONTROLES EXISTENTES' table with columns for 'CONTROLE EXECUTADO?' and 'EVIDÊNCIAS'. A blue circle with the number '4' is overlaid on the left.

Das quatro etapas **apenas a avaliação dos controles existentes é obrigatória.**

Ou seja, caso o gerente não queira registrar uma eventual ocorrência de risco, sugerir a mudança de nível ou informar benefícios identificados durante o período **basta deixar os campos em branco**



GERENCIAMENTO DE RISCOS

ID DO RISCO:
RISCO.01

RISCO:
Evento de risco 01

O RISCO SE CONCRETIZOU?: SIM

QUANTIDADE DE CONCRETIZAÇÕES NO PERÍODO: 08

DESCRIÇÃO DA CONCRETIZAÇÃO (Ex.: causa, consequência, providências adotadas):
Causa da materialização do evento;
Consequência identificada após a ocorrência do evento;
Providências (controles) adotadas pelo gerente.

BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS (Ex.: melhoria de processo, economia financeira):
Redução do tempo de execução da atividade;
Diminuição do retrabalho;
Melhoria de imagem.



Ao registrar as ocorrências do evento de risco, suas causas e consequências **você auxilia nas atividades de monitoramento, análise crítica, comunicação, registro e relato da gestão de riscos da organização.**

Isto porque **suas informações permitirão a validação dos dados da matriz de riscos, além de confirmarem a efetividade dos controles que tratam o evento monitorado.**



GERENCIAMENTO DE RISCOS

ID DO RISCO:
RISCO.01

RISCO:
Evento de risco 01

O RISCO SE CONCRETIZOU?: SIM

QUANTIDADE DE CONCRETIZAÇÕES NO PERÍODO: 08

DESCRIÇÃO DA CONCRETIZAÇÃO (Ex.: causa, consequência, providências adotadas):
Causa da materialização do evento;
Consequência identificada após a ocorrência do evento;
Providências (controles) adotadas pelo gerente.

BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS (Ex.: melhoria de processo, economia financeira):
Redução do tempo de execução da atividade;
Diminuição do retrabalho;
Melhoria de imagem.

Outro dado importante para o sucesso do sistema de gestão de riscos é o registro dos benefícios e melhorias identificadas pelos proprietários de risco.

Trata-se de uma **boa prática que fortalece e permite reconhecer a importância do gerenciamento de riscos para o alcance dos objetivos organizacionais.**



GERENCIAMENTO DE RISCOS

| | |
|--|---------------------|
| 🔒 PROBABILIDADE: | 🔒 IMPACTO: |
| RARO | CATASTRÓFICA |
| 🔒 NÍVEL DE RISCO: | |
| ALTO (-) | |
| A PERCEÇÃO DO NÍVEL DO RISCO FOI ALTERADA?: <input checked="" type="checkbox"/> SIM | |
| MOTIVO DA ALTERAÇÃO: | |
| Mudança normativa; Alteração da composição da equipe; Alteração do processo de trabalho. | |
| PROBABILIDADE REAVALIADA: | IMPACTO REAVALIADO: |
| RARO | MENOR |
| NÍVEL DE RISCO REAVALIADO: | |
| BAIXO (-) | |

Riscos podem emergir, mudar ou desaparecer à medida que os contextos externo e interno de uma organização se alteram.

Caso o proprietário/gerente considere que a mudança de contexto tenha alterado o nível do risco monitorado, deve efetuar tal reporte.

Importante destacar que bons controles também causam mudança de nível de risco.



GERENCIAMENTO DE RISCOS

| | | | |
|--|--|---------------------|------------|
| O RISCO SE CONCRETIZOU?: <input checked="" type="checkbox"/> SIM | A PERCEÇÃO DO NÍVEL DO RISCO FOI ALTERADA?: <input checked="" type="checkbox"/> SIM | | |
| QUANTIDADE DE CONCRETIZAÇÕES NO PERÍODO: 08 | MOTIVO DA ALTERAÇÃO: Mudança normativa; Alteração da composição da equipe; Alteração do processo de trabalho. | | |
| DESCRIÇÃO DA CONCRETIZAÇÃO (Ex.: causa, consequência, providências adotadas): Causa da materialização do evento; Consequência identificada após a ocorrência do evento; Providências (controles) adotadas pelo gerente. | PROBABILIDADE REAVALIADA: QUASE CERTO IMPACTO REAVALIADO: CATASTRÓFICA | | |
| BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS (Ex.: melhoria de processo, economia financeira): Redução do tempo de execução da atividade; Diminuição do retrabalho; Melhoria de imagem. | NÍVEL DE RISCO REAVALIADO: EXTREMO (-) | | |
| CONTROLES EXISTENTES | AVALIAÇÃO DO CONTROLE (*) | CONTROLE EXECUTADO? | EVIDÊNCIAS |
| LUC.02 XXXX TTTTT | O controle se mostrou eficiente, mitigando as causas 01 e 02. | SIM | |

O quarto ponto do processo de reporte diz respeito aos controles existentes.

Neste momento é importante que o proprietário/gerente de riscos **registre sua impressão sobre a efetividade, relevância ou limitações da aplicação da medida de tratamento.**



GERENCIAMENTO DE RISCOS

Além disso, o usuário pode **comunicar a não aplicação de uma medida de controle, bem como sugerir sua descontinuidade, embasando sua recomendação.**

É interessante que as avaliações sejam amparadas por evidência, de forma a permitir uma eventual comprovação dos reportes realizados.

| | | | |
|---|--|--|--|
| O RISCO SE CONCRETIZOU?: <input checked="" type="checkbox"/> SIM | A PERCEÇÃO DO NÍVEL DO RISCO FOI ALTERADA?: <input checked="" type="checkbox"/> SIM | | |
| QUANTIDADE DE CONCRETIZAÇÕES NO PERÍODO: <input type="text" value="08"/> | MOTIVO DA ALTERAÇÃO: | | |
| DESCRIÇÃO DA CONCRETIZAÇÃO (Ex.: causa, consequência, providências adotadas): | Mudança normativa; Alteração da composição da equipe; Alteração do processo de trabalho. | | |
| Causa da materialização do evento: Consequência identificada após a ocorrência do evento: Providências (controles) adotadas pelo gerente. | PROBABILIDADE REAVALIADA: <input type="text" value="QUASE CERTO"/> | IMPACTO REAVALIADO: <input type="text" value="CATASTRÓFICA"/> | |
| BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS (Ex.: melhoria de processo, economia financeira): | NÍVEL DE RISCO REAVALIADO: | <input type="text" value="EXTREMO (-)"/> | |
| CONTROLES EXISTENTES | AVALIAÇÃO DO CONTROLE (*) | CONTROLE EXECUTADO? <input type="text" value="PROPOR EXCLUSÃO"/> | EVIDÊNCIAS <input type="text" value=""/> |
| LUC.02: XXXX TTTT | O controle não se mostrou eficiente. Sugere-se sua exclusão. | <input type="text" value="PROPOR EXCLUSÃO"/> | <input type="text" value=""/> |



GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ao final, clique em confirmar

PROBABILIDADE REAVALIADA: IMPACTO REAVALIADO:

IMPROVÁVEL MAIOR

NÍVEL DE RISCO REAVALIADO:

MÉDIO (-)

AVALIAÇÃO DO CONTROLE (M) CONTROLE EXECUTADO? EVIDÊNCIAS

Controle existente pode ser descontinuado PROPOR EXCLUSÃO

Confirmar Fechar

MAS ATENÇÃO!

A conclusão do reporte se dará após a confirmação por parte do gerente.

GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES PENDENTES

RISCOS PERIODICIDADE:

| ID | RISCO | GERENTE / SUPLENTE |
|----------|--------------------|--------------------|
| RISCO.01 | Evento de risco 01 | |



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



SISTEMA DE GESTÃO DE AUDITORIA DO DF



Passo-a-passo do gerenciamento de controles no SaeWeb



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



GERENCIAMENTO DE CONTROLES

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS

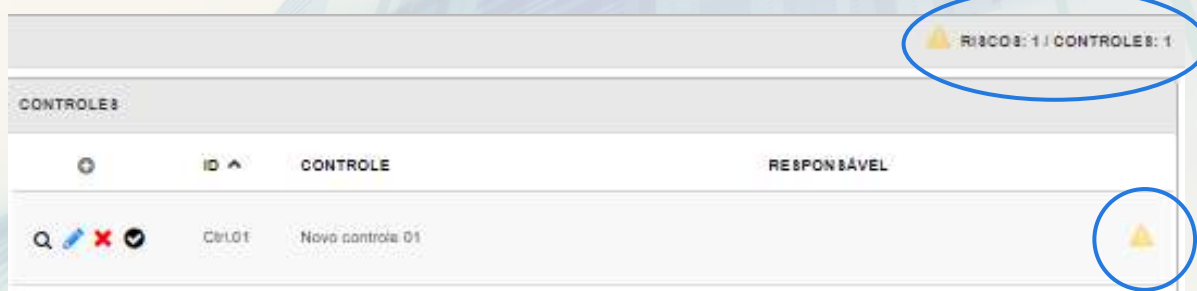
O propósito do plano de tratamento de riscos é especificar como as opções de tratamento escolhidas serão implementadas de maneira que os arranjos sejam compreendidos pelos envolvidos, e o progresso em relação ao plano possa ser monitorado.

Importante: Os registros a seguir fazem parte do plano de ação (tratamento) da unidade, ou seja, aplicáveis a controles não existentes.

Assim como no caso do gerenciamento de riscos, ao acessar o sistema, o usuário (**responsável pelo controle**) deve verificar se existe alguma indicação de pendência verificando a apresentação do ícone de alerta.



Se houver um reporte pendente, basta clicar no **ícone azul para editar e concluir o relato**.




GERENCIAMENTO DE CONTROLES

“
Caso não haja
pendência, basta
clique no ícone
ilustrado a seguir
”



RISCO: 1 / CONTROLES: 0

CONTROLES

|  | ID ↑ | CONTROLE | RESPONSÁVEL |
|---|------|----------|-------------|
| Você não tem gerenciamento de controle pendente! | | | |



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



GERENCIAMENTO DE CONTROLES

Selecione o controle que deseja gerenciar

The screenshot shows the 'Gerenciamento do Controle' form. The 'ID DO CONTROLE:' dropdown menu is open, showing options 'SELECIONE', 'CTRL.01', and 'CTRL.02'. The 'SITUAÇÃO DO CONTROLE:' dropdown menu is also open, showing options: 'CONTROLE IMPLANTADO', 'CONTROLE PARCIALMENTE IMPLANTADO', 'CONTROLE NÃO IMPLANTADO', and 'PROPOR A EXCLUSÃO'. The 'COMO FAZER (ETAPA 3)' table is empty, with the text 'Selecione o controle!' centered in the table area. The 'Confirmar' and 'Fechar' buttons are visible at the bottom right.

O campo **avaliação do controle** permite que o responsável informe alguma situação importante, como a *justificativa de um eventual atraso, uma dificuldade na implantação, a sugestão de descontinuidade ou cancelamento do tratamento...*

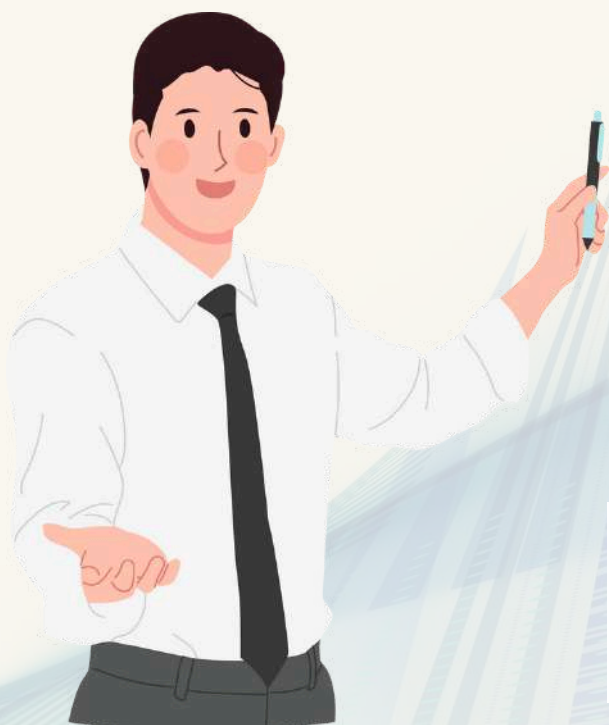
The screenshot shows the 'Gerenciamento do Controle' form with a person pointing to the 'SITUAÇÃO DO CONTROLE:' dropdown menu. The 'ID DO CONTROLE:' dropdown is set to 'CTRL.02'. The 'PERIODICIDADE:' dropdown is set to 'MENSAL'. The 'RISCOS ASSOCIADOS:' section shows five risk categories: 'RISCO.01' (orange), 'RISCO.02' (green), 'RISCO.03' (blue), 'RISCO.04' (red), and 'RISCO.06' (yellow). The 'COMO FAZER (ETAPA 3)' table has two rows: 'Etapa 01' with a due date of '31/08/2023' and a checked box, and 'Etapa 02' with a due date of '31/12/2023' and an unchecked box. The 'Confirmar' and 'Fechar' buttons are visible at the bottom right.



GERENCIAMENTO DE CONTROLES

A seguir informe a **situação da implantação do controle**: implantado, parcialmente implantado, não implantado ou proponha a exclusão.

| ETAPA | PARA | CONCLUIDA |
|----------|------------|-------------------------------------|
| Etapá 01 | 31/08/2023 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Etapá 02 | 31/12/2023 | <input type="checkbox"/> |



Assim como no caso dos controles existentes, o sistema permite que o responsável pelo controle **anexe evidência(s) que comprove(m) ou justifique(m) a situação informada**, como por exemplo: comprovação da implantação do controle, do motivo de um eventual atraso ou da proposição de exclusão.

SITUAÇÃO DO CONTROLE: (*)

CONTROLE IMPLANTADO

Anexar Evidências

Evidências Anexadas: 0



GERENCIAMENTO DE CONTROLES

Durante a construção do Plano de ação (etapa 05) é possível optar por detalhar as etapas de implantação do controle.

Nesse caso, o sistema permitirá que você informe qual(is) etapa(s) já foram concluídas.



Gerenciamento do Controle

ID DO CONTROLE: CTRL.02

CUSTO: [] PERIODICIDADE: MENSAL

CONTROLE: Novo controle 02

RISCOS ASSOCIADOS: RISCO.01 RISCO.02 RISCO.03 RISCO.04 RISCO.05

POR QUE: []

AValiação DO CONTROLE: []

AValiação DA IMPLANTAÇÃO: (*) []

SITUAÇÃO DO CONTROLE: (*) CONTROLE IMPLANTADO

Anexar Evidências Evidências Anexadas: 0

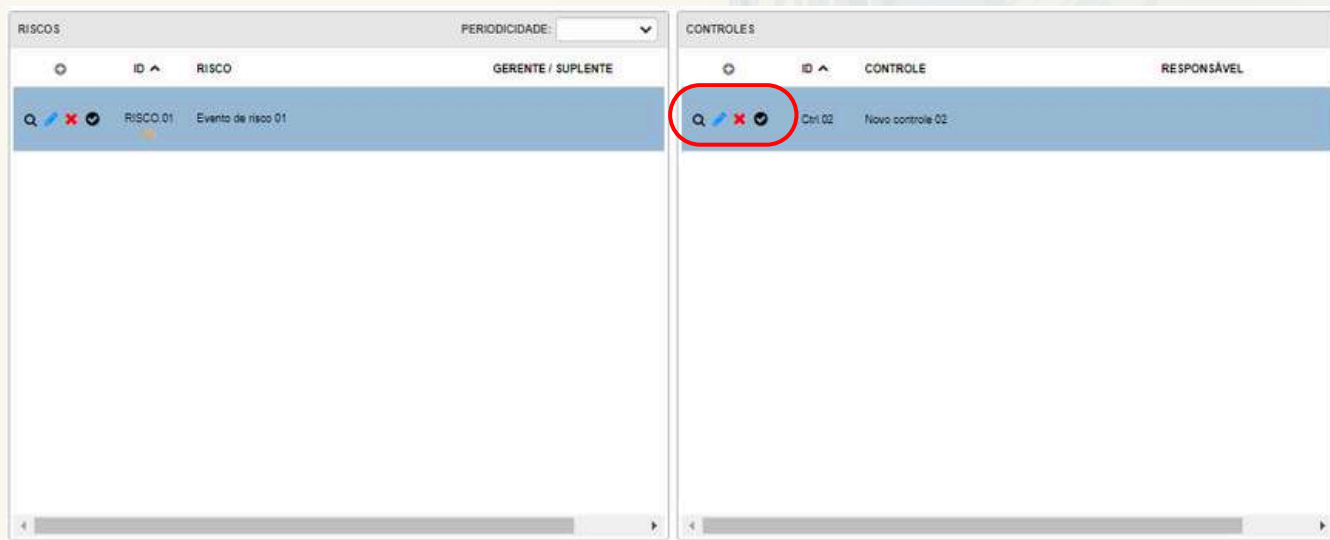
| COMO FAZER (ETAPA 3) | PRAZO | CONCLUÍDA |
|----------------------|------------|-------------------------------------|
| Etapa 01 | 31/08/2023 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Etapa 02 | 31/12/2023 | <input type="checkbox"/> |

Confirmar Fechar



GERENCIAMENTO DE CONTROLES

Assim como no caso do reporte de eventos de risco, **clique no ícone de validação para que o sistema conclua o registro.**



SISTEMA DE GESTÃO DE AUDITORIA DO DF



Como consultar os gerenciamentos realizados?



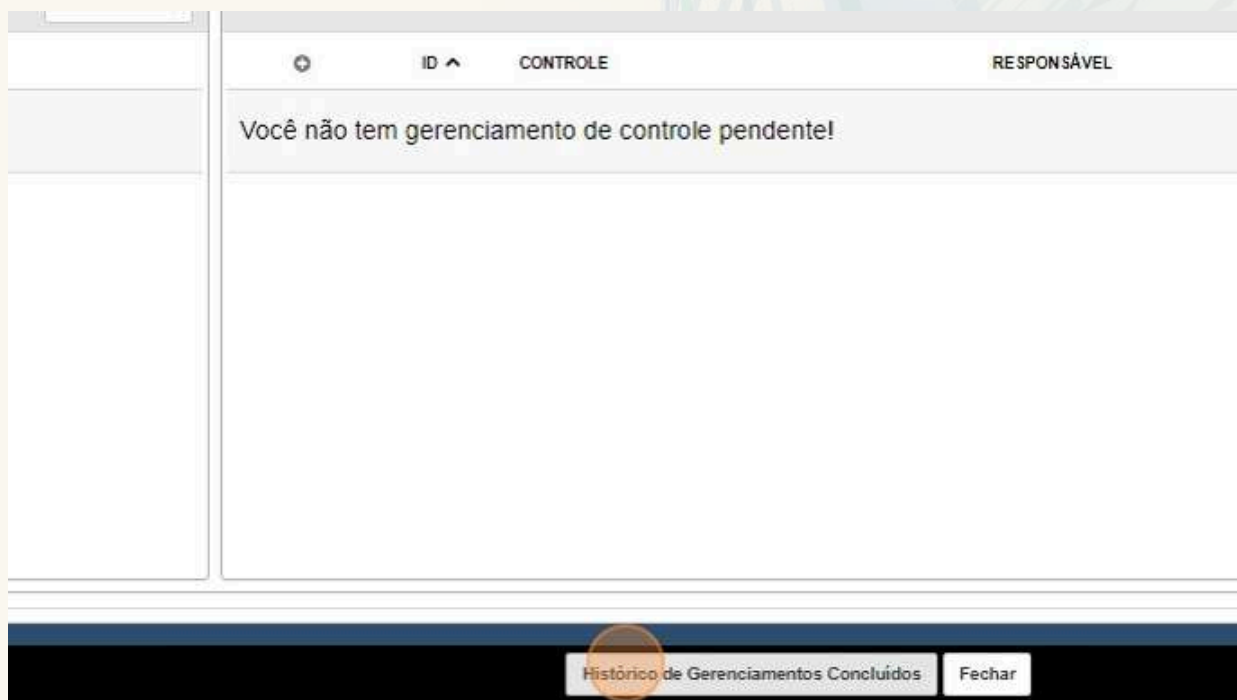
Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



GERENCIAMENTOS REALIZADOS

Para verificar os **gerenciamentos (reportes) concluídos**, sejam eles dos eventos de risco, assim como dos controles previstos no plano de tratamento da unidade, basta clicar no **botão localizado na parte inferior direita da tela inicial** (Histórico de Gerenciamentos Concluídos)



O **detalhamento de cada reporte pode ser visto clicando no ícone da lupa**, conforme ilustrado a seguir

A captura de tela mostra uma interface web com o título "Histórico de Gerenciamento de Riscos e Controles". Abaixo, há uma tabela com o seguinte conteúdo:


| RELATADO POR | DATA DA AVALIAÇÃO | ID | RISCO | OCOR. DO RISCO | QTDE OCO |
|--------------|-------------------|----------|--------------------|----------------|----------|
| | 02/08/2023 18h03 | RISCO-01 | Evento de risco 01 | SIM | |

Um ícone de lupa está sobreposto à primeira linha da tabela, indicando que clicar nele permite visualizar o detalhamento do reporte.



GERENCIAMENTOS REALIZADOS

Os reportes são consolidados por cada gerente.

Para expandir, clique no ícone verde. 

Para evitar dúvidas durante a consulta aos gerenciamentos de riscos e controles o sistema faz uma separação dos mesmos.

Para **alternar os tipo de gerenciamento** (de riscos ou de controles) **basta clicar nos botões apresentados na parte inferior da tela**, conforme demonstrado na imagem seguinte



Clicando na lupa é possível consultar os detalhes de qualquer reporte/gerenciamento realizado.

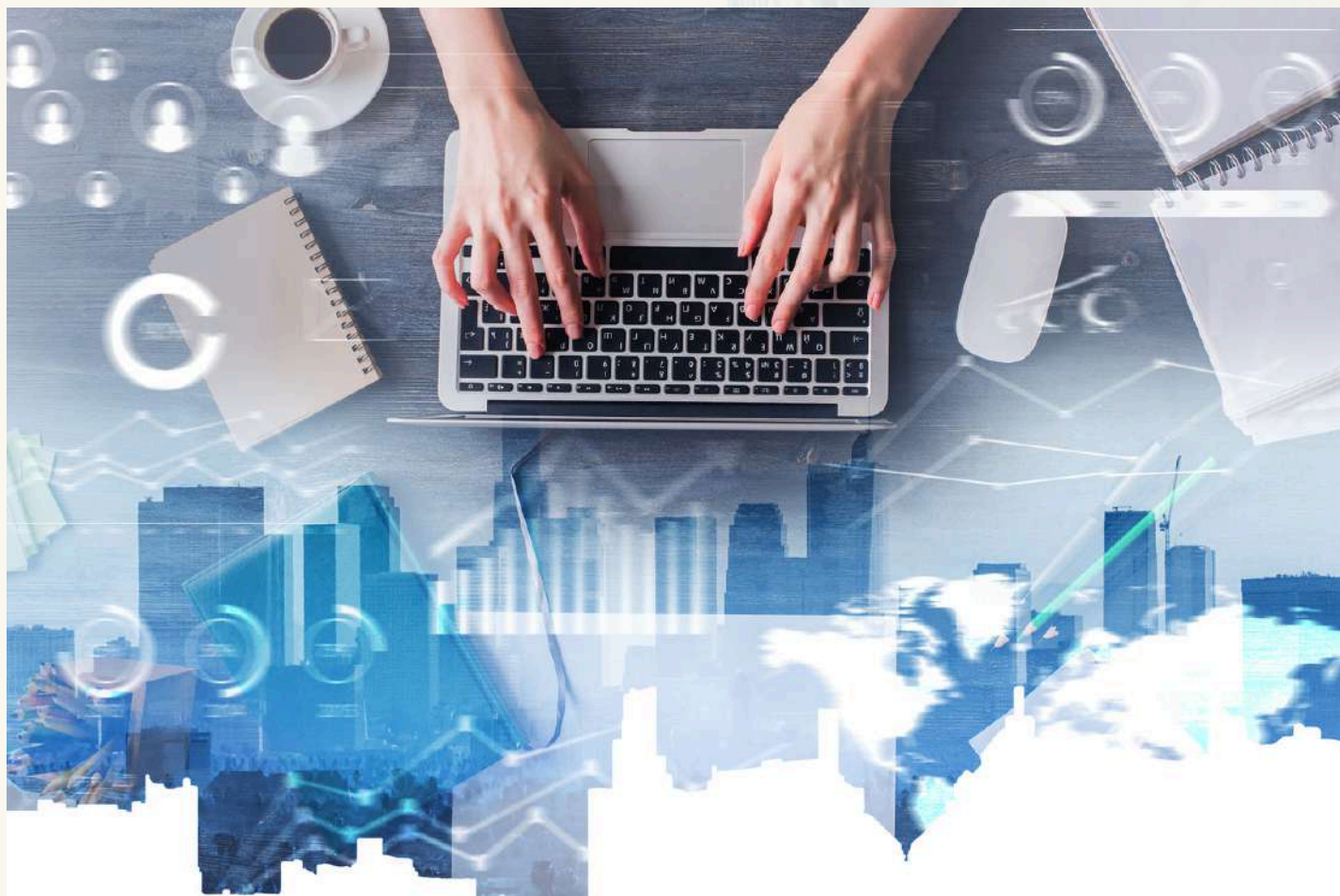


Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



SISTEMA DE GESTÃO DE AUDITORIA DO DF



Passo-a-passo para emissão de relatórios



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



EMISSÃO DE RELATÓRIOS



Quais são os tipos de relatório emitidos pelo SAEWEB?

Enviar pergunta



O sistema, na **etapa 07 - produtos**, permite a emissão de dois tipos de relatório: **os de gerenciamentos (reportes) realizados e os gerenciais.**



RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO

Documentos emitidos a partir dos reportes realizados pelos gerentes de risco ou responsáveis por controles.

RELATÓRIOS GERENCIAIS

Documentos emitidos a partir do conjunto de dados e informações registradas no sistema. Permite a customização do relatório.



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



EMISSÃO DE RELATÓRIOS

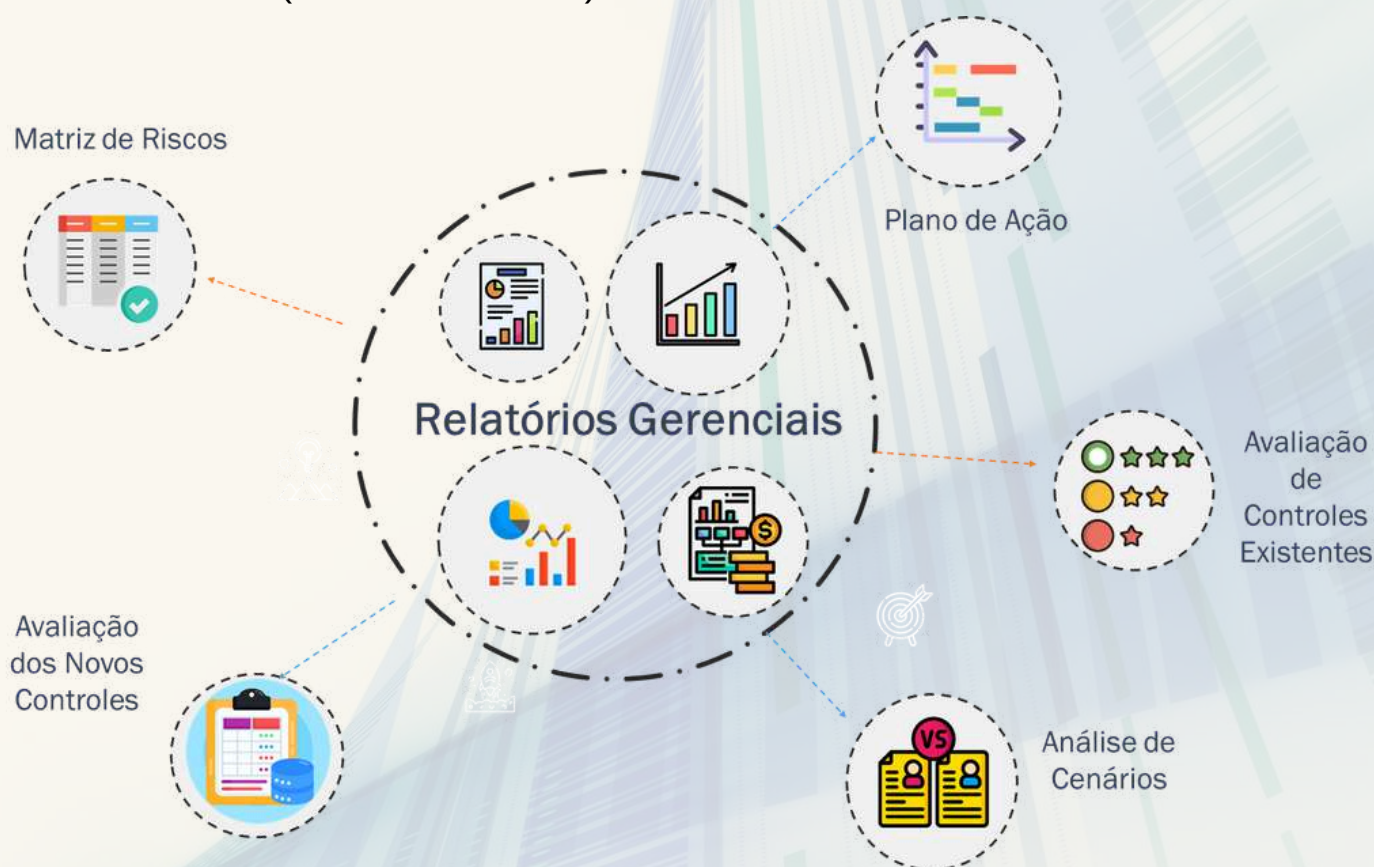
Os relatórios de gerenciamento utilizam como fonte de dados os reportes efetuados pelos proprietários de risco e pelos responsáveis por controles (etapa 06 - Gerenciamento de Riscos e Controles).



EMISSÃO DE RELATÓRIOS

Já os **relatórios gerenciais**, são aqueles gerados a partir dos **dados cadastrados no projeto**, por exemplo:

- objetivo estratégico;
- macroprocesso;
- evento de risco;
- causa;
- consequência;
- nível de risco;
- controles (existente ou novo).



RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO

“
Como gerar um relatório a partir dos gerenciamentos concluídos?
”



Acesse a aba produtos.

01 Liderança e Comprometimento 02 Escopo, Contexto e Critério 03 Identificação dos Riscos 04 Análise e Avaliação dos Riscos 05 Tratamento dos Riscos 06 Gerenciamento dos Riscos e Controles 07 Produtos 08 Monitoramento e Acompanhamento 09 Comunicação e Consulta

GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES PENDENTES RISCOS: 1 / CONTROLES: 1

| RISCOS | | PERIODICIDADE: | CONTROLES | | |
|----------|--------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|
| ID | RISCO | | ID | CONTROLE | RESPONSÁVEL |
| RISCO:01 | Evento de risco 01 | | Ctrl.02 | Novo controle 02 | |



Visite o Portal de Gestão de Riscos da CGDF
www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br

Controladoria-Geral do
Distrito Federal



RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO

Clique no ícone 



The screenshot shows the top navigation bar with categories: AÇÕES DE CONTROLE, ATOS CONCESSÓRIOS E TCE, CONTAS DE GOVERNO, SERVIÇOS CONSULTIVOS, and UCI'S E UAI'S. Below this is a breadcrumb trail: Início / Serviços Consultivos / Gestão de Riscos / Execução e Acompanhamento. A process flow diagram consists of five steps: 01 Liderança e Comprometimento, 02 Escopo, Contexto e Critério, 03 Identificação dos Riscos, 04 Análise e Avaliação dos Riscos, and 05 Tratamento dos Riscos. Below the flow is a 'PRODUTOS' section with a table titled 'RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO'. The table has columns for 'NOME DO DOCUMENTO', 'EMITIDO POR', 'DATA', and 'AÇÕES'. The table is currently empty, displaying the message 'Não há relatórios de gerenciamento de riscos para exibição!'. A red circle highlights a print icon next to the table title.

Selecione o tipo de relatório que gostaria de emitir: **de gerenciamento (reporte) de riscos**, **de gerenciamento (reporte) de controle** ou **consolidado (ambos)**.



The screenshot shows the 'Gerar Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controles' form. The 'TIPO' field is highlighted with a red circle and contains three radio buttons: 'RISCOS' (selected), 'CONTROLES', and 'CONSOLIDADO'. Below the form is a table titled 'AVALIAÇÕES DE RISCO' with columns: ID, RISCO, DATA DA AVAL, GERENTE DO RISCO, NÍVEL DE RISCO, and NÍVEL DE RISCO REAVAL. The table contains one row with the following data: ID: RISCO.01, RISCO: Evento de risco 01, DATA DA AVAL: 02/08/2023 18h03, GERENTE DO RISCO: Robson Lopes da Gama Júnior, NÍVEL DE RISCO: ALTO (-), and NÍVEL DE RISCO REAVAL: MÉDIO (-).



RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO

Após a seleção, preencha o campo descrição, para **alterar o nome do relatório**.

| ID | RISCO | DATA DA AVAL. | GERENTE DO RISCO | NÍVEL DE RISCO | NÍVEL DE RISCO REAVAL |
|----------|--------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| RISCO 01 | Evento de risco 01 | 02/05/2023 13h03 | | ALTO (-) | MÉDIO (-) |

IMPORTANTE

O sistema permite que você utilize filtros, caso queira emitir registros de um gerente específico ou em período restrito.



RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO

Gerar Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controles

DESCRIÇÃO: Relatório de Gerenciamento de Riscos TIPO: RISCOS CONTROLES CONSOLIDADO

GERENTE/RESPONSÁVEL: **TODOS GERENTES / RESPONSÁVEIS** PERÍODO: DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA

AVALIAÇÕES DE RISCO 1 selecionada

| ID | RISCO | DATA DA AVAL. | GERENTE DO RISCO | NÍVEL DE RISCO | NÍVEL DE RISCO REAV. |
|----------|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| RISCO.01 | Evento de risco 01 | 02/08/2023 18h03 | | ALTO (-) | MEDIO (-) |

OUTRAS INFORMAÇÕES:

RODAPE:

Gerar Fechar

Gerar Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controles

DESCRIÇÃO: Relatório de Gerenciamento de Riscos TIPO: RISCOS CONTROLES CONSOLIDADO

GERENTE/RESPONSÁVEL: TODOS GERENTES / RESPONSÁVEIS PERÍODO: **DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA**

AVALIAÇÕES DE RISCO 1 selecionada

| ID | RISCO | DATA DA AVAL. | GERENTE DO RISCO | NÍVEL DE RISCO | NÍVEL DE RISCO REAV. |
|----------|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| RISCO.01 | Evento de risco 01 | 02/08/2023 18h03 | | ALTO (-) | MEDIO (-) |

OUTRAS INFORMAÇÕES:

RODAPE:

Gerar Fechar



RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO

Você também pode incluir **informações adicionais** no relatório gerado clicando no ícone “**Outras informações**”.

Gerar Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controles

DESCRIÇÃO: Relatório de Gerenciamento de Riscos TIPO: RISCOS CONTROLES CONSOLIDADO

GERENTE/RESPONSAVEL: TODOS GERENTES / RESPONSÁVEIS PERÍODO: DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA

AVALIAÇÕES DE RISCO 1 selecionada

| ID | RISCO | DATA DA AVAL. | GERENTE DO RISCO | NÍVEL DE RISCO | NÍVEL DE RISCO REAVL. |
|----------|--------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| RISCO.01 | Evento de risco 01 | 02/08/2023 13h03 | | ALTO (-) | MÉDIO (-) |

OUTRAS INFORMAÇÕES:

RODAPÉ:

Gerar Fechar

Gerar Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controles

DESCRIÇÃO: Relatório de Gerenciamento de Riscos TIPO: RISCOS CONTROLES CONSOLIDADO

GERENTE/RESPONSAVEL: TODOS GERENTES / RESPONSÁVEIS PERÍODO: DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA

AVALIAÇÕES DE RISCO 1 selecionada

| ID | RISCO | DATA DA AVAL. | GERENTE DO RISCO | NÍVEL DE RISCO | NÍVEL DE RISCO REAVL. |
|----------|--------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| RISCO.01 | Evento de risco 01 | 02/08/2023 13h03 | | ALTO (-) | MÉDIO (-) |

OUTRAS INFORMAÇÕES:

RODAPÉ:

body p

Salvar Fechar

Gerar Fechar



RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO



Pronto, basta clicar em salvar e gerar

Outras Informações

Código-Fonte

Estilo: Fonte: Tamanho: Espaçamento da linha:

Digite o texto...

body p

Salvar Fechar

Gerar Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controles

DESCRIÇÃO: Relatório de Gerenciamento de Riscos TIPO: RISCOS CONTROLES CONSOLIDADO

GERENTE/RESPONSÁVEL: TODOS GERENTES / RESPONSÁVEIS PERÍODO: DD/MM/AAAA - A DD/MM/AAAA

1 selecionada

| ID | RISCO | DATA DA AVAL. | GERENTE DO RISCO | NÍVEL DE RISCO | NÍVEL DE RISCO REAVL. |
|----------|--------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| RISCO 01 | Evento de risco 01 | 02/08/2023 19h03 | | ALTO (-) | MÉDIO (-) |

OUTRAS INFORMAÇÕES:

dfgadf

RODAPE:

Gerar Fechar



RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO

O documento criado pode ser acessado nos formatos “pdf” e “xls”

Além disso, é possível imprimi-lo.



The screenshot displays the Risk Management Portal interface. At the top, a progress bar shows 8 steps: 01 Liderança e Comprometimento, 02 Escopo, Contexto e Critério, 03 Identificação dos Riscos, 04 Análise e Avaliação dos Riscos, 05 Tratamento dos Riscos, 06 Gerenciamento dos Riscos e Controles, 07 Produtos, and 08 Monitoramento Acompanhar. The 07 step is highlighted in red.

Below the progress bar, there is a section for 'RELATÓRIOS GERENCIAIS'. It shows a table with columns: EMITIDO POR, DATA, and AÇÕES. The first entry is: Robson Lopes da Gama J... 03/08/2023. There are icons for download, print, and delete next to the date.

Below this, there is a detailed report view for a specific risk. It includes a table with columns: NOME DO RISCO, NÍVEL DE SEVERIDADE DO RISCO, DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE DE CONTROLE, PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO, IMPACTO REALIZADO, and NÍVEL REALIZADO. The first row shows: 41, Grau Considerável, Problemas relacionados com gestão, Alto, Impactual, Médio, and Alto.

Below the table, there are sections for 'CONTROLE EXISTENTE' and 'SITUAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO'. The 'CONTROLE EXISTENTE' section shows: PROPRIETÁRIO, ANÁLISE DO CONTROLE, and EVIDÊNCIAS APRESENTADAS. The 'SITUAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO' section shows: CONTROLE IMPLEMENTADO, ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO, and EVIDÊNCIAS APRESENTADAS.

At the bottom of the report view, there are buttons for 'Imprimir' and 'Fechar'. At the bottom of the main interface, there is a 'Fechar' button.




RELATÓRIOS GERENCIAIS

“
Como emitir um
relatório gerencial no
SAEWEB?
”



Na aba produtos, clique em "Relatórios Gerenciais"

| RELATÓRIOS GERENCIAIS  | | | |
|---|-------------|------|-------|
| NOME DO DOCUMENTO | EMITIDO POR | DATA | AÇÕES |
| Não há relatórios gerenciais para exibição! | | | |

Escolha o tipo de relatório que deseja criar. Dentre as opções disponíveis encontram-se:



RELATÓRIOS GERENCIAIS

NOME DO DOCUMENTO: Relatório de Riscos 2023-08-22 15:14:28

SELECIONE AS LINHAS E COLUNAS E CLIQUE NO BOTÃO 'AVANÇAR':

ID RISCO SETOR MACROPROCESSO OB

MATRIZ DE RISCOS

- MATRIZ DE RISCOS
- PLANO DE AÇÃO
- AVALIAÇÃO DE CONTROLES EXISTENTES
- AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CONTROLES
- ANÁLISE DE CENÁRIOS

Não há riscos ativos para exibição!

IMPORTANTE

É possível **aplicar filtros** e refinar ainda mais o relatório.

SaeWel

Nome do Documento: Relatório de Riscos 2023-08-22 15:40:37

SELECIONE O MODELO: MATRIZ DE RISCOS

SELECIONE AS LINHAS E COLUNAS

ID RISCO

Definição de Filtros

| | | |
|---|---|---|
| ID DO RISCO: | RISCO: | NEGATIVO: |
| <input type="checkbox"/> M do Risco | <input type="checkbox"/> Risco | <input type="checkbox"/> SIM/NÃO |
| RISCO CHAVE: | SITUAÇÃO DO RISCO: | SETOR: |
| <input type="checkbox"/> SIM/NÃO | <input type="checkbox"/> 3 selecionados | <input type="checkbox"/> Setores |
| MACROPROCESSO: | OBJETIVO ESTRATÉGICO: | ÁREAS IMPACTADAS: |
| <input type="checkbox"/> Macroprocesso | <input type="checkbox"/> Objetivos estratégicos | <input type="checkbox"/> Áreas impactadas |
| CLASSIFICAÇÃO: | CAUSA: | CONSEQUÊNCIAS: |
| <input type="checkbox"/> Classificação | <input type="checkbox"/> Causas | <input type="checkbox"/> Consequências |
| GERENTE DO RISCO: | SUPLENTE: | DATA MÍN. DE IDENTIF.: |
| <input type="checkbox"/> TODOS GERENTES | <input type="checkbox"/> TODOS SUPLENTE | <input type="checkbox"/> DD/MM/AAAA |
| DATA MÁX. DE IDENTIF.: | PROBABILIDADE: | IMPACTO: |
| <input type="checkbox"/> DD/MM/AAAA | <input type="checkbox"/> TODAS PROBABILIDADE | <input type="checkbox"/> TODOS IMPACTOS |
| NÍVEL DE RISCO: | CONTROLES EXISTENTES: | NOVOS CONTROLES: |
| <input type="checkbox"/> TODOS NÍVEIS | <input type="checkbox"/> Controles existentes | <input type="checkbox"/> Novos Controles |
| AVALIAÇÃO DO NOVO CONTROLE: | DATA MÍN. DO PRAZO: | DATA MÁX. DO PRAZO: |
| <input type="checkbox"/> Avaliação do Novo Controle | <input type="checkbox"/> DD/MM/AAAA | <input type="checkbox"/> DD/MM/AAAA |

Fechar

Manter Todos Desmarcar Todos Avançar Fechar

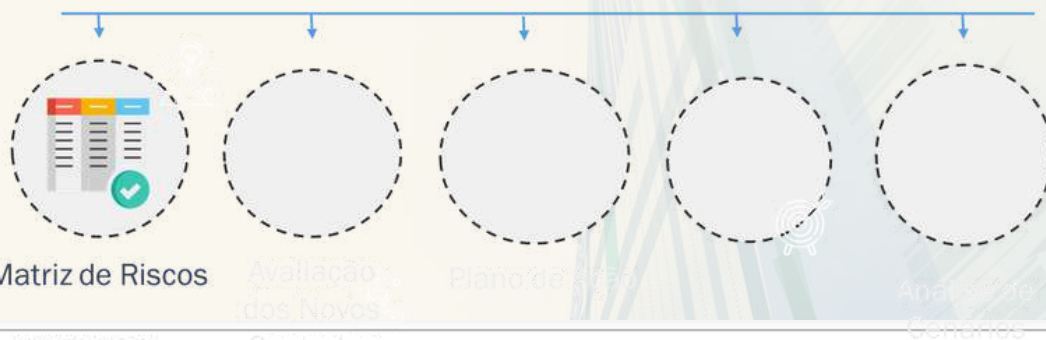


Caso necessário, utilize o campo "**Outras informações**" para detalhar ainda mais o conteúdo do relatório.



RELATÓRIOS GERENCIAIS

Relatórios Gerenciais



| MATRIZ DE RISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------|---------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|--|
| DATA: 20/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELABORADO POR: [Nome] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATRIZ DE RISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Núm. | ID | Risco | Setor | Macroprocesso | Objetivo Estratégico | Área Impactada | Classificação | Causa | Consequência | Gerente de Risco | Data de Identif. | Identificado por | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Controles Existentes | Novos Controles |
| 1 | RISCO.01 | Evento de risco 01 | Setor 1 | M. 1 - Macroprocesso | O.1 - Objetivo estratégico | Área 1 | Confiança | Cx.01 | Cx.01 | Robson Lopes da Silva Junior | 20/08/2023 | sil | Raro | Catastrófica | Alto (1) | XXXX TTTT | Novo controle 01 Novo controle 02 Novo controle 03 |
| 2 | RISCO.02 | Evento de risco 02 | Setor 2 | M. 2 - Macroprocesso | O.2 - Objetivo estratégico | Área 2 | Confiança | Cx.02 | Cx.02 | Robson Lopes da Silva Junior | 20/08/2023 | sil | Raro | Menor | Baixo (1) | XXXX TTTT | Novo controle 02 Novo controle 03 |
| 3 | RISCO.03 | Evento de risco 03 | Setor 2 | M. 2 - Macroprocesso | O.2 - Objetivo estratégico | Área 2 | Confiança | Cx.03 | Cx.03 | Robson Lopes da Silva Junior | 20/08/2023 | sil | Raro | SUBSTANCIAL | Alto (1) | XXXX TTTT | Novo controle 02 Novo controle 03 |
| 4 | RISCO.04 | Evento de risco 04 | Setor 2 | M. 2 - Macroprocesso | O.2 - Objetivo estratégico | Área 2 | Confiança | Cx.04 | Cx.04 | Robson Lopes da Silva Junior | 20/08/2023 | sil | Frequente | Maior | Alto (1) | XXXX TTTT | Novo controle 02 Novo controle 03 |
| 5 | RISCO.05 | Evento de risco 05 | Setor 2 | M. 2 - Macroprocesso | O.2 - Objetivo estratégico | Área 2 | Confiança | Cx.05 | Cx.05 | Robson Lopes da Silva Junior | 20/08/2023 | sil | Frequente | Moderada | Médio (1) | XXXX TTTT | Novo controle 02 Novo controle 03 |

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Campo descritivo - outras informações:



| MATRIZ DE RISCO | | PROBABILIDADE | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | IMPROVÁVEL | RARO | POSSÍVEL | PROVÁVEL | QUASE CERTO |
| CONSEQUÊNCIA | CATASTRÓFICA | | RISCO.01 | | | |
| | MAIOR | | | | RISCO.04 | |
| | MODERADA | | | RISCO.06 | | |
| | MENOR | | RISCO.02 | | | |
| | DESPREZÍVEL | | | | | |
| | | | | | | |
| MATRIZ DE RISCO | | PROBABILIDADE | | | | |
| | | IMPROVÁVEL | RARO | POSSÍVEL | PROVÁVEL | QUASE CERTO |
| CONSEQUÊNCIA | LEVE | | | | | |
| | SENSÍVEL | | | | | |
| | MODERADA | | | | | |
| | SUBSTANCIAL | | RISCO.03 | | | |
| | EXTRAORDINÁRIA | | | | | |



RELATÓRIOS GERENCIAIS

Relatórios Gerenciais

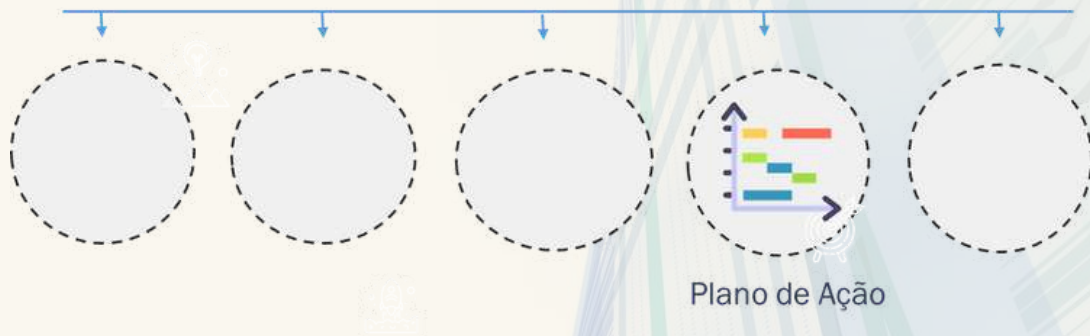


| GOVERNIO DO DISTRITO FEDERAL Tabela | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CONTROLES | | | | | | | |
| DATA: | 22/08/2023 | | | | | | |
| SITUAÇÃO: | Robson Lopes da Costa Junior | | | SERIE/CLASSE: | 102.818-4 | | |
| Nº | ID | Novos Controles | Riscos Associados | Responsável | Estatuto dos Controles | Avaliação de Implantação | Data da Última Avaliação |
| 1 | CR-01 | Novo controle 01 | Alto | Robson Lopes da Costa Junior | Controle Parcialmente Implantado | O novo controle não pode ser avaliado | 02/08/2023 18:02 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | |
| Descrição do plano de testes de controle: | | | | | | | |



RELATÓRIOS GERENCIAIS

Relatórios Gerenciais

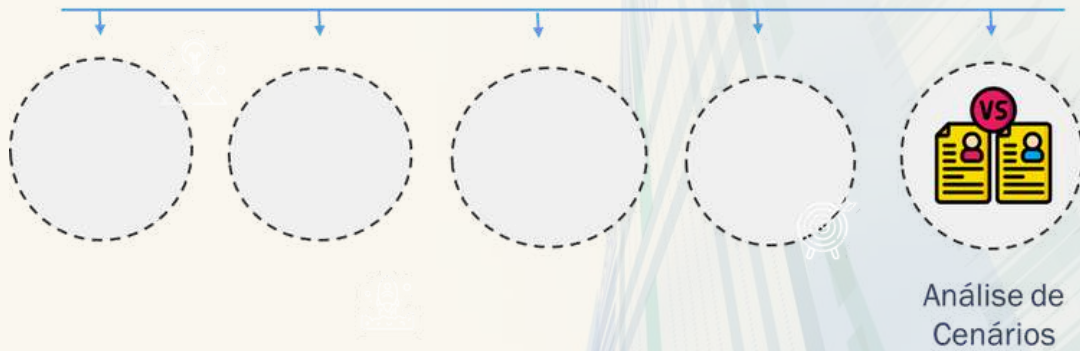


| GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Tema | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|--|---------|-------------------------|------------|------------------------------------|
| PLANO DE AÇÃO | | | | | | | | | | | |
| DATA: | | 23/08/2023 | | | | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | Robson Lopes da Gama Junior | | | | SINTESE: | | 162.876 | | | |
| Núm. | ID | Nome Controle | Risco Associado | Por que | Campo Essencial (Etapas) | Responsável | Prazo | Custo | Atualização do Controle | Freqüência | Situação dos Controles |
| 1 | CR101 | Novo controle 01 | | | Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 | Robson Lopes da Gama Junior | 11/08/2023 20/08/2023 31/08/2023 | | | SEMANAL | Controle Parcialmente Implementado |
| 2 | CR102 | Novo controle 02 | | | Etapa 01 Etapa 02 | Robson Lopes da Gama Junior | 01/08/2023 31/12/2023 | | | SEMANAL | |
| 3 | CR103 | Novo Controle 03 | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | |



RELATÓRIOS GERENCIAIS

Relatórios Gerenciais



| MATRIZ DE RISCO | | PROBABILIDADE | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|-------------|
| | | IMPROVÁVEL | RARO | POSSÍVEL | PROVÁVEL | QUASE CERTO |
| CONSEQUÊNCIA | CATASTRÓFICA | | RISCO I | | | |
| | MAIOR | | | | RISCO II | |
| | MODERADA | | | RISCO III | | |
| | MENOR | | RISCO IV | | | |
| | INSIGNIFICANTE | | | | | |

ID **RISCO**
 RISCO I Evento de Risco I
 RISCO II Evento de Risco II
 RISCO III Evento de Risco III
 RISCO IV Evento de Risco IV

| MATRIZ DE RISCO | | PROBABILIDADE | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | IMPROVÁVEL | RARO | POSSÍVEL | PROVÁVEL | QUASE CERTO |
| CONSEQUÊNCIA | CATASTRÓFICA | | RISCO I | | | |
| | MAIOR | | | | RISCO II | |
| | MODERADA | | | | | |
| | MENOR | | RISCO IV | | | |
| | INSIGNIFICANTE | | | | | |

ID **RISCO**
 RISCO I Evento de Risco I
 RISCO II Evento de Risco II
 RISCO III Evento de Risco III
 RISCO IV Evento de Risco IV

Outras informações
 Descreva o estado de controle



Controladoria-Geral do
Distrito Federal



www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br www.cg.df.gov.br