

GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS

Organização: Câmara Municipal de Manaus
Proprietário: Mirlene Magalhães
Elaboração: 09/12/2017

Departamento: DIGER
Cargo/Função: Diretora Geral
Revisão: 22/05/2018



ABRANGÊNCIA DO LEVANTAMENTO DE RISCOS:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento Estratégico | <input checked="" type="checkbox"/> LAIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> Análise crítica do SGI | <input type="checkbox"/> Projetos / Programas |
| <input type="checkbox"/> Objetivos e metas | <input checked="" type="checkbox"/> Situações de Emergência |
| <input checked="" type="checkbox"/> Requisitos Legais / Outros Requisitos | <input checked="" type="checkbox"/> Mudanças em processos |
| <input type="checkbox"/> Contratação de serviços (IN-05/2017) | <input type="checkbox"/> Outros |
| <input type="checkbox"/> Carta de Serviços ao Usuário | |



Detalhe do evento analisado:

Gerenciamento de riscos para complementar o planejamento estratégico da CMM, levantamento de aspectos/impactos ambientais, requisitos legais, resultados de simulações de emergência e mudanças em processos.

Gerenciamento de riscos baseado na norma ABNT ISO 31000:2018



Copyright© SIGARI, 2017 - Direitos reservados

Este material foi produzido para uso exclusivo em treinamentos promovidos pela SIGARI – Consultoria e Treinamento.

Para obter mais informações sobre este material e de qualquer outro curso, entre em contato pelo e-mail mestreleo2015@gmail.com ou pelos telefones (92) 3071-4957 / (92) 99228-5418.

Nenhuma parte deste material pode ser reproduzida, copiada ou divulgada sem a prévia autorização.

EVENTO ANALISADO

Gerenciamento de riscos para complementar o planejamento estratégico da CMM, levantamento de aspectos/impactos ambientais, requisitos legais, resultados de simulações de emergência e mudanças em processos.

22/05/2018

GERENCIAMENTO DE RISCOS
Identificação dos riscos

ID	DATA	RISCO	CATEGORIA	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ÁREA	PROCESSO / ATIVIDADE
AMBIENTE INTERNO							
01	10.01.2018	Transparência dos atos	Mensagens	Boa comunicação interna dos atos	Eficiência na prestação das informações	DIGER/CPL	Processo de aquisição
02	10.01.2018	Formação técnica do presidente	Mão de Obra	Competência do presidente	Facilidade na tomada de decisão	DIGER/CPL	Prerrogativa parlamentar
03	10.01.2018	Continuidade do SGI	Management	Atividades ineficientes	Perda da credibilidade e imagem da instituição	DGTI	Processo de gestão estratégica
04	10.01.2018	Treinamento e desenvolvimento dos servidores	Mão de Obra	Falha de planejamento de capacitação	Mau desempenho na atividade pertinente	CPL/DIRH/DL	Sub-processo de capacitação e desenvolvimento
05	10.01.2018	Servidores com requisitos de aposentadoria desmotivados	Mão de Obra	Salário	Mau desempenho na atividade pertinente	CPL/DIRH/DL	Processo de recursos humanos
06	10.01.2018	Localização da CPL	Meio físico	Insegurança das documentações	Vazamento de informação	CPL	Processo de aquisição
07	10/01/2018	Sistemas de informática que atendam à demandas	Métodos	Demanda dos departamentos	Melhorar o atendimento e necessidades em geral	DGTI	Tecnologia da informação
08	10/01/2018	Servidores do departamento treinados e capacitados	Mão de Obra	Necessidade de atendimento	Manter satisfeitos nossos clientes internos	DGTI	Sub-processo de capacitação e desenvolvimento
09	10/01/2018	Investimento em sistemas e equipamentos	Máquinas	Depreciação e defasagem dos sistemas e equipamentos	Manter o perfeito funcionamento de software e hardwares	CPL/DGTI	Tecnologia da informação
10	10/01/2018	Fornecedores de TI bem qualificados	Management	Necessidade de qualidade	Manter o perfeito funcionamento de software e hardwares	DGTI	Tecnologia da informação
11	10/01/2018	Fornecedores em geral não qualificados	Management	Falha no sistema de aquisição	Não atendimento das necessidades da casa	DGTI	Processo de aquisição
12	10/01/2018	Necessidade de pessoal de suporte	Mão de Obra	Alta demanda de serviço	Não atendimento das necessidades da casa	DGTI	Processo de recursos humanos
13	10/01/2018	Servidores de TI em ambiente fora dos padrões de segurança	Meio físico	Uso de local inadequado	Quebra e defeitos nos equipamentos	DGTI	Tecnologia da informação
14	10/01/2018	Comunicação digital	Mensagens	Agilidade e andamentos nas solicitações	Rapidez nos resultados	DIENG	Tecnologia da informação
15	10/01/2018	Formação técnica dos servidores	Mão de Obra	Investimento em cursos técnicos para servidores	Melhoria na eficiência, eficácia dos servidores	DIENG/DGTI	Sub-processo de capacitação e desenvolvimento
16	10/01/2018	Trabalho em equipe (equipe coesa)	Mão de Obra	Bom interrelacionamento dos servidores	Estimular liderança	DIFIN/DL	Sub-processo de capacitação e desenvolvimento
17	10/01/2018	Indicadores de desempenho	Management	Desenvolvimento de atividades planejadas	vViabilidade para atingir metas	DIFIN	Processo de gestão estratégica
18	10/01/2018	Celeridade nos processos	Métodos	Eficiência na realização das atividades	Melhor produção	DIFIN	Processo de gestão estratégica
19	10/01/2018	Comprometimento dos servidores	Mão de Obra	Servidores em condições de aposentadoria	Pouca participação e baixa produtividade	DIRH/DL/DIENG	Sub-processo de capacitação e desenvolvimento
20	10/01/2018	Desvio de funções	Management	Servidores lotados erradamente	Realização de atividades não condizentes com a formação do servidor	DIRH	Processo de recursos humanos
21	10/01/2018	Gestão com foco na liderança	Management	Política de valorização dos líderes	Desenvolvimento de novos líderes	DIRH	Sub-processo de capacitação e desenvolvimento
22	10/01/2018	Conscientização ambiental	Meio ambiente	Certificação da ISO 14000	Participação dos servidores em ações ambientais	DIRH	Sub-processo de capacitação e desenvolvimento
23	10/01/2018	Processo Legislativo organizado e boa condução	Métodos	Previsão legal e qualificação técnico-administrativa da mão de obra	Celeridade na tramitação dos projetos	DL	Processo legislativo
24	10/01/2018	Administração geral e processos decisórios	Management	Atribuições inerentes aos cargos, estabelecidas em lei, e inócuas da A falta de uma revisão na rede elétrica do Departamento de Registro: a obsolescência	Fluidez na execução dos serviços	DL	Sub-processo de capacitação e desenvolvimento
25	10/01/2018	Instalações elétricas precárias	Materiais	Atraso no processo de aquisição ou desvio de prioridade na dotação orçamentária, instituição sem a cultura do pensamento baseado em risco	Risco de perda de dados armazenados e de danos a equipamentos de informática. Desatualização do banco de dados	DL	Sub-processo de manutenção
26	22/05/2018	Provedor do banco de legislação ambiental com contrato vencido	Meio ambiente			DGTI	Sub-processo de requisitos legais
27	22/05/2018	Processos, projetos e programas sem a análise de risco	Management			DGTI	Processo de gestão estratégica
28	22/05/2018	LAIA faltando relacionar aspecto ambiental	Meio ambiente	Falta conscientização dos gestores	Ausência de ações para controle do risco ambiental	DGTI	Atividade de levantamento de aspectos ambientais
29	22/05/2018	Aspectos ambientais de provedores não relacionados	Meio ambiente	Falta conscientização dos gestores	Ausência de ações para controle do risco ambiental	DGTI	Atividade de levantamento de aspectos ambientais
30	22/05/2018	Gerenciamento de riscos sem atualização periódica	Management	instituição sem a cultura do pensamento baseado em risco	Desatualização do banco de dados	DGTI	Processo de gestão estratégica
AMBIENTE EXTERNO							
31	10.01.2018	Parcerias com outros órgãos / Instituições (Treinamentos)	Social (socio-cultural)	Planejamento	Segurança na prestação do serviço	DIGER/DIRH	Processo de gestão estratégica
32	10.01.2018	Rotatividade dos gestores a cada dois anos	Political (política)	Regimento Interno da CMM	Insegurança da atividade	DIGER	Prerrogativa parlamentar
33	10.01.2018	Demanda de nova legislação	Legal (leis e regulamentações)	Política pública	Insegurança da atividade	CPL	Sub-processo de requisitos legais
34	10.01.2018	Contratos Vitais	Social (socio-cultural)	Falha de planejamento	Insegurança da atividade	CPL	Processo de aquisição
35	10/01/2018	Aumento da arrecadação do município	Economic (economia)	Melhora do cenário econômico	Mais capacidade de investimento	DGTI/DIRH	Processo financeiro
36	10/01/2018	Proximidade com a sociedade	Social (socio-cultural)	melhor comunicação	População mais satisfeita com o parlamento	DIGER/DGTI	Processo de gestão estratégica
37	10/01/2018	Parcerias com outros órgãos / Instituições (Projetos e programas)	Social (socio-cultural)	Necessidade de especialização	Melhoria na qualidade de Mão de obra e serviços	DGTI	Processo de gestão estratégica
38	10/01/2018	Contribuição com a cultura local	Social (socio-cultural)	melhor comunicação	População mais satisfeita com o parlamento	DGTI	Processo de gestão estratégica
39	10/01/2018	Limitações legais	Legal (leis e regulamentações)	Legislação	Limitação de investimentos e necessidades	DGTI/CPL/DIRH	Sub-processo de requisitos legais
40	10/01/2018	Escolaridade dos Vereadores e servidores de gabinete	Political (política)	Necessidade de especialização	Melhoria na qualidade de Mão de obra e serviços	DGTI	Prerrogativa parlamentar
41	10/01/2018	Número de treinamentos realizados	Social (socio-cultural)	Necessidade de especialização	Melhoria na qualidade de Mão de obra e serviços	DGTI/DIENG/DIRH	Sub-processo de capacitação e desenvolvimento
42	10/01/2018	Qualidade dos serviços terceirizados	Social (socio-cultural)	Necessidade de especialização	Melhoria na qualidade de Mão de obra e serviços	DGTI/DIENG/DIRH	Processo de aquisição
43	10/01/2018	Licenciamentos ambientais	Environmental (meio ambiente)	Atendimento aos prazos	Manutenção das licenças.	DIENG	Sub-processo de requisitos legais
44	10/01/2018	Ausência de plano interno de capacitação profissional	Social (socio-cultural)	Planejamento com cunho político	Metas não alcançadas	DIFIN	Sub-processo de capacitação e desenvolvimento
45	10/01/2018	Ausência de normas internas	Social (socio-cultural)	Falta de identidade institucional	Procedimentos insuficientes	DIFIN	Processo de gestão estratégica
46	10/01/2018	Perfil técnico dos servidores	Social (socio-cultural)	Quadro funcional	Limitações técnicas	DIGER/DIRH/DL/DIENG/DGTI	Sub-processo de capacitação e desenvolvimento
47	10/01/2018	Novas leis trabalhistas	Legal (leis e regulamentações)	Reforma trabalhista aprovada no Congresso	Possibilidade de contratação de novos servidores sem os entraves da burocracia.	DL	Sub-processo de requisitos legais
48	10/01/2018	Melhoria das Tecnologias de Produção	Technological (tecnologia)	Avanço no desenvolvimento de softwares, hardwares e aplicativos	Melhoria do armazenamento e processamento de informações e	DGTI	Tecnologia da informação
49	22/05/2018	Ser referência em Gerenciamento de riscos entre casas legislativas	Social (socio-cultural)	Realização de marketing de suas atividades	Exemplo de gestão a ser seguido por outras instituições	DIGER/DGTI	Processo de gestão estratégica

EVENTO ANALISADO

Gerenciamento de riscos para complementar o planejamento estratégico da CMM, levantamento de aspectos/impactos ambientais, requisitos legais, resultados de simulações de emergência e mudanças em processos.

22/05/2018

GERENCIAMENTO DE RISCOS
Análise dos riscos

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			ANÁLISE DOS CONTROLES ATUAIS				ANÁLISE DE IMPACTO E PROBABILIDADE					
ID	TIPO	RISCO	O RISCO É CONTROLADO?	O CONTROLE É EFICIENTE?	TEM LEGISLAÇÃO?	O RISCO É COMUNICADO?	IMPACTO	PROBABILIDADE	RELEVÂNCIA		NÍVEL	
							CLASSE	(I)	CLASSE	(P)		NR
01	Oportunidade	Transparência dos atos	SIM	NÃO	SIM	SIM	Médio	2	Média	5	10	MODERADO
02	Oportunidade	Formação técnica do presidente	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Muito Alto	8	Muito Baixa	1	8	BAIXO
03	Ameaça	Continuidade do SGI	SIM	SIM	NÃO	SIM	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO
04	Ameaça	Treinamento e desenvolvimento dos servidores	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Média	5	20	ELEVADO
05	Ameaça	Servidores com requisitos de aposentadoria desmotivados	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Muito Alto	8	Alta	7	56	ELEVADO
06	Ameaça	Localização da CPL	SIM	SIM	NÃO	NÃO	Alto	4	Baixa	3	12	MODERADO
07	Oportunidade	Sistemas de informática que atendam à demandas	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO
08	Ameaça	Servidores do departamento treinados e capacitados	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO
09	Oportunidade	Investimento em sistemas e equipamentos	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Muito Alto	8	Média	5	40	ELEVADO
10	Oportunidade	Fornecedores de TI bem qualificados	SIM	SIM	NÃO	SIM	Alto	4	Média	5	20	ELEVADO
11	Ameaça	Fornecedores em geral não qualificados	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO
12	Ameaça	Necessidade de pessoal de suporte	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Muito Alta	9	36	ELEVADO
13	Ameaça	Servidores de TI em ambiente fora dos padrões de segurança	SIM	SIM	NÃO	SIM	Muito Alto	8	Muito Alta	9	72	ELEVADO
14	Oportunidade	Comunicação digital	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Muito Alta	9	36	ELEVADO
15	Ameaça	Formação técnica dos servidores	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Muito Alta	9	36	ELEVADO
16	Oportunidade	Trabalho em equipe (equipe coesa)	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO
17	Oportunidade	Indicadores de desempenho	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Médio	2	Média	5	10	MODERADO
18	Oportunidade	Celeridade nos processos	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Baixo	1	Baixa	3	3	APETITE
19	Ameaça	Comprometimento dos servidores	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO
20	Ameaça	Desvio de funções	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Muito Alta	9	36	ELEVADO
21	Oportunidade	Gestão com foco na liderança	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Muito Alta	9	36	ELEVADO
22	Oportunidade	Conscientização ambiental	SIM	SIM	NÃO	SIM	Muito Alto	8	Muito Alta	9	72	ELEVADO
23	Oportunidade	Processo Legislativo organizado e boa condução	SIM	SIM	NÃO	SIM	Muito Alto	8	Alta	7	56	ELEVADO
24	Oportunidade	Administração geral e processos decisórios	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO
25	Ameaça	Instalações elétricas precárias	SIM	SIM	SIM	SIM	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO
26	Ameaça	Provedor do banco de legislação ambiental com contrato vencido	SIM	SIM	NÃO	SIM	Médio	2	Baixa	3	6	BAIXO
27	Oportunidade	Parcerias com outros órgãos / Instituições (Treinamentos)	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Médio	2	Alta	7	14	MODERADO
28	Ameaça	Rotatividade dos gestores a cada dois anos	SIM	NÃO	SIM	SIM	Muito Alto	8	Alta	7	56	ELEVADO
29	Ameaça	Demanda de nova legislação	NÃO	NÃO	SIM	SIM	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO
30	Ameaça	Contratos Vitais	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Média	5	20	ELEVADO
31	Oportunidade	Aumento da arrecadação do município	NÃO	NÃO	SIM	SIM	Médio	2	Média	5	10	MODERADO
32	Oportunidade	Proximidade com a sociedade	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO
33	Oportunidade	Parcerias com outros órgãos / Instituições (Projetos e programas)	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Médio	2	Média	5	10	MODERADO
34	Oportunidade	Contribuição com a cultura local	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Baixa	3	12	MODERADO
35	Ameaça	Limitações legais	SIM	SIM	SIM	SIM	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO
36	Ameaça	Escolaridade dos Vereadores e servidores de gabinete	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Muito Alto	8	Muito Alta	9	72	ELEVADO
37	Ameaça	Número de treinamentos realizados	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO
38	Ameaça	Qualidade dos serviços terceirizados	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Muito Alta	9	36	ELEVADO
39	Ameaça	Licenciamentos ambientais	SIM	NÃO	SIM	SIM	Muito Alto	8	Muito Alta	9	72	ELEVADO
40	Ameaça	Ausência de plano interno de capacitação profissional	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Médio	2	Alta	7	14	MODERADO
41	Ameaça	Ausência de normas internas	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Muito Alta	9	36	ELEVADO
42	Ameaça	Perfil técnico dos servidores	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Muito Alta	9	36	ELEVADO
43	Oportunidade	Novas leis trabalhistas	NÃO	NÃO	SIM	SIM	Médio	2	Média	5	10	MODERADO
44	Oportunidade	Melhoria das Tecnologias de Produção	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO
NRC											30,2	BAIXO



EVENTO ANALISADO

Gerenciamento de riscos para complementar o planejamento estratégico da CMM, levantamento de aspectos/impactos ambientais, requisitos legais, resultados de simulações de emergência e mudanças em processos.

22/05/2018

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação dos riscos

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			AVALIAÇÃO DOS RISCOS				DECISÃO		DEFINIR PRIORIDADES			
ID	TIPO	RISCO	TOLERÂNCIA AO RISCO	COMPROMETE OBJETIVOS	MANTER CONTROLES	APROFUNDAR ANÁLISES?	PLANO DE RESPOSTA	TOLERÂNCIA E ATITUDE PERANTE AOS RISCOS				
								RELEVÂNCIA	TOLERÂNCIA	ANÁLISE	RTA	
01	Oportunidade	Transparência dos atos	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	MODERADO	Alta	Média	48	
02	Oportunidade	Formação técnica do presidente	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	BAIXO	Média	Média	27	
03	Ameaça	Continuidade do SGI	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	ELEVADO	Média	Média	45	
04	Ameaça	Treinamento e desenvolvimento dos servidores	SIM	SIM	SIM	NÃO	Evitar	ELEVADO	Alta	Alta	80	
05	Ameaça	Servidores com requisitos de aposentadoria desmotivados	NÃO	SIM	SIM	NÃO	Reter	ELEVADO	Alta	Muito Alta	100	
06	Ameaça	Localização da CPL	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Alterar	MODERADO	Média	Média	36	
07	Oportunidade	Sistemas de informática que atendam à demandas	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	ELEVADO	Média	Média	45	
08	Ameaça	Servidores do departamento treinados e capacitados	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Evitar	ELEVADO	Alta	Média	60	
09	Oportunidade	Investimento em sistemas e equipamentos	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	ELEVADO	Alta	Média	60	
10	Oportunidade	Fornecedores de TI bem qualificados	NÃO	SIM	SIM	NÃO	Alterar	ELEVADO	Alta	Alta	80	
11	Ameaça	Fornecedores em geral não qualificados	NÃO	SIM	SIM	NÃO	Alterar	ELEVADO	Alta	Alta	80	
12	Ameaça	Necessidade de pessoal de suporte	SIM	SIM	SIM	NÃO	Alterar	ELEVADO	Alta	Média	60	
13	Ameaça	Servidores de TI em ambiente fora dos padrões de segurança	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Alterar	ELEVADO	Alta	Alta	80	
14	Oportunidade	Comunicação digital	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	ELEVADO	Média	Média	45	
15	Ameaça	Formação técnica dos servidores	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Reter	ELEVADO	Média	Baixa	30	
16	Oportunidade	Trabalho em equipe (equipe coesa)	NÃO	SIM	SIM	NÃO	Explorar	ELEVADO	Alta	Alta	80	
17	Oportunidade	Indicadores de desempenho	SIM	SIM	SIM	NÃO	Explorar	MODERADO	Alta	Média	48	
18	Oportunidade	Celeridade nos processos	NÃO	SIM	SIM	NÃO	Explorar	APETITE	Baixa	Baixa	8	
19	Ameaça	Comprometimento dos servidores	NÃO	SIM	SIM	NÃO	Alterar	ELEVADO	Alta	Alta	80	
20	Ameaça	Desvio de funções	SIM	SIM	SIM	NÃO	Reter	ELEVADO	Alta	Média	60	
21	Oportunidade	Gestão com foco na liderança	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	ELEVADO	Alta	Alta	80	
22	Oportunidade	Conscientização ambiental	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	ELEVADO	Alta	Alta	80	
23	Oportunidade	Processo Legislativo organizado e boa condutiva	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	ELEVADO	Alta	Alta	80	
24	Oportunidade	Administração geral e processos decisórios	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	ELEVADO	Média	Baixa	30	
25	Ameaça	Instalações elétricas precárias	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Evitar	ELEVADO	Alta	Muito Alta	100	
26	Ameaça	Provedor do banco de legislação ambiental com contrato vencido	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Alterar	BAIXO	Média	Média	27	
27	Oportunidade	Parcerias com outros órgãos / Instituições (Treinamentos)	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	MODERADO	Alta	Alta	64	
28	Ameaça	Rotatividade dos gestores a cada dois anos	SIM	SIM	SIM	NÃO	Reter	ELEVADO	Alta	Média	60	
29	Ameaça	Demanda de nova legislação	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	ELEVADO	Alta	Média	60	
30	Ameaça	Contratos Vitais	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Reter	ELEVADO	Alta	Média	60	
31	Oportunidade	Aumento da arrecadação do município	SIM	SIM	SIM	NÃO	Explorar	MODERADO	Alta	Alta	64	
32	Oportunidade	Proximidade com a sociedade	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	ELEVADO	Alta	Alta	80	
33	Oportunidade	Parcerias com outros órgãos / Instituições (Proletos e organizações)	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	MODERADO	Alta	Alta	64	
34	Oportunidade	Contribuição com a cultura local	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	MODERADO	Alta	Média	48	
35	Ameaça	Limitações legais	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Reter	ELEVADO	Alta	Alta	80	
36	Ameaça	Escolaridade dos Vereadores e servidores de gabinete	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Reter	ELEVADO	Média	Média	45	
37	Ameaça	Número de treinamentos realizados	SIM	SIM	SIM	NÃO	Evitar	ELEVADO	Alta	Média	60	
38	Ameaça	Qualidade dos serviços terceirizados	SIM	SIM	SIM	NÃO	Evitar	ELEVADO	Alta	Média	60	
39	Ameaça	Licenciamentos ambientais	NÃO	SIM	SIM	NÃO	Evitar	ELEVADO	Muito Alta	Muito Alta	125	
40	Ameaça	Ausência de plano interno de capacitação profissional	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Reter	MODERADO	Alta	Alta	64	
41	Ameaça	Ausência de normas internas	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Alterar	ELEVADO	Alta	Alta	80	
42	Ameaça	Perfil técnico dos servidores	SIM	SIM	SIM	NÃO	Reter	ELEVADO	Alta	Média	60	
43	Oportunidade	Novas leis trabalhistas	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	MODERADO	Alta	Média	48	
44	Oportunidade	Melhoria das Tecnologias de Produção	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Explorar	ELEVADO	Alta	Média	60	

EVENTO ANALISADO

Gerenciamento de riscos para complementar o planejamento estratégico da CMM, levantamento de aspectos/impactos ambientais, requisitos legais, resultados de simulações de emergência e mudanças em processos.

GERENCIAMENTO DE RISCOS
Tratamento dos riscos

RISCOS INERENTES				PLANO DE AÇÃO				RISCOS RESIDUAIS					PLANO DE CONTINGÊNCIA
ID	TIPO	RISCO	PRIORIDADE	ATIVIDADES	PRAZO	RESP.	IMPACTO		PROBABILIDADE		RELEVÂNCIA	ATIVIDADES / RECOMENDAÇÕES	
							CLASSE (I)	CLASSE (P)	NRC		NÍVEL		
01	Ameaça	Licenciamentos ambientais	125	Avaliar fornecedores com base em pendências ambientais e criar calendário de medições internas	fev-18	DIFIN / DIENG / DGTI	Alto	4	Média	5	20	ELEVADO	
02	Ameaça	Servidores com requisitos de aposentadoria desmotivados	100	Promover a aposentadoria voluntária através de programas de aposentadoria	dez-17	DIRH	Médio	2	Baixa	3	6	BAIXO	Realizar programa de aposentadoria a cada dois anos
03	Ameaça	Treinamento e desenvolvimento dos servidores	80	Providenciar sala adequada ou criar datacenter externo	out-18	DGTI	Baixo	1	Baixa	3	3	APETITE	
04	Oportunidade	Fornecedores de TI bem qualificados	80	Aumentar a participação dos servidores em eventos ambientais	jun-18	DIRH / ELVLA / DGTI	Médio	2	Baixa	3	6	BAIXO	
05	Ameaça	Fornecedores em geral não qualificados	80	Explorar a participação dos servidores em grupos de trabalhos	fev-18	DL	Médio	2	Média	5	10	MODERADO	
06	Ameaça	Servidores de TI em ambiente fora dos padrões de segurança	80	Corrigir as instalações elétricas do DRP para evitar avarias em equipamentos	abr-18	DIENG	Médio	2	Média	5	10	MODERADO	Manter a medição de termografia nos quadros elétricos para prevenção de aquecimento na rede
07	Oportunidade	Trabalho em equipe (equipe coesa)	80	Aumentar ofertas de cursos e aproveitar melhor a sistemática do LNT	nov-18	DIRH / ELVLA	Médio	2	Alta	7	14	MODERADO	
08	Ameaça	Comprometimento dos servidores	80	Manter o relacionamento com fornecedores para oportunidades de inovação	fev-18	DGTI	Médio	2	Baixa	3	6	BAIXO	
09	Oportunidade	Gestão com foco na liderança	80	Criar procedimento para avaliação periódica com ranking semestral	mar-18	DGTI / DIFIN / DIENG	Médio	2	Baixa	3	6	BAIXO	
10	Oportunidade	Conscientização ambiental	80	Explorar a participação dos servidores em grupos de trabalhos	fev-18	DIGER / DIRH	Médio	2	Média	5	10	MODERADO	
11	Oportunidade	Processo Legislativo organizado e boa condução	80	Criar comissão especial para análise, estudo e revisão do plano de cargos, carreiras e salários da CMM.	fev-18	DIRH	Médio	2	Alta	7	14	MODERADO	
12	Oportunidade	Proximidade com a sociedade	80	Criar o planejamento estratégico para desdobrar objetivos e envolver servidores nos processos decisórios	fev-18	DIGER / SGTI	Médio	2	Baixa	3	6	BAIXO	
13	Ameaça	Limitações legais	80	Explorar projetos e programas para melhor identificar necessidades da sociedade	out-18	DIGER / DGTI	Médio	2	Alta	7	14	MODERADO	
14	Ameaça	Ausência de normas internas	80	A CMM retém esse risco devido a sua peculiaridade nos processos de realização	nov-18	DIRH / ELVLA	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO	
15	Oportunidade	Parcerias com outros órgãos / Instituições (Treinamentos)	64	Criar sistemática para implantação, revisão, aprovação e publicação de normas administrativas	out-18	DGTI	Médio	2	Alta	7	14	MODERADO	
16	Oportunidade	Aumento da arrecadação do município	64	A CMM assume esse risco devido a sua legalidade, porem é necessário plano de contingência	nov-18	DIGER / DGTI	Alto	4	Média	5	20	ELEVADO	Fortalecer as atividades de treinamento e conscientização para preparar novos gestores.
17	Oportunidade	Parcerias com outros órgãos / Instituições (Projetos e programas)	64	Aumentar ofertas de cursos e aproveitar melhor a sistemática do LNT	nov-18	DIRH / ELVLA	Médio	2	Média	5	10	MODERADO	
18	Ameaça	Ausência de plano interno de capacitação profissional	64	Explorar a oportunidade para elevar o nível de automação da CMM	nov-18	DIRH	Baixo	1	Média	5	5	BAIXO	
19	Ameaça	Servidores do departamento treinados e capacitados	60	Realizar novos concursos após o esgotamento do concurso anterior.	fev-18	DIGER / DIRH	Médio	2	Média	5	10	MODERADO	
20	Oportunidade	Investimento em sistemas e equipamentos	60	Realizar censo para reduzir as disparidades funcionais	nov-18	DIRH / ELVLA	Médio	2	Média	5	10	MODERADO	
21	Ameaça	Necessidade de pessoal de suporte	60	Explorar oportunidade de parcerias para melhorar o índice de servidores treinados	fev-18	DIRH / ELVLA	Médio	2	Média	5	10	MODERADO	
22	Ameaça	Desvio de funções	60	Capacitar servidores para atender à demandas identificadas	fev-18	DIGER / DIFIN	Médio	2	Alta	7	14	MODERADO	
23	Ameaça	Rotatividade dos gestores a cada dois anos	60	Criar Coordenadoria de contratos para administrar os fiscais de contrato	nov-18	DIGER	Médio	2	Baixa	3	6	BAIXO	
24	Ameaça	Demanda de nova legislação	60	Criar mecanismos para otimizar orçamento destinado à CMM	nov-18	DIRH / ELVLA	Baixo	1	Média	5	5	BAIXO	
25	Ameaça	Contratos Vitais	60	Explorar oportunidade de parcerias para melhorar a proximidade com a sociedade	mar-18	DGTI / DIFIN / DIENG	Médio	2	Média	5	10	MODERADO	
26	Ameaça	Número de treinamentos realizados	60	Aumentar ofertas de cursos e aproveitar melhor a sistemática do LNT	nov-18	DIRH / ELVLA	Médio	2	Alta	7	14	MODERADO	
27	Ameaça	Qualidade dos serviços terceirizados	60	Criar procedimento para avaliação periódica com ranking semestral	nov-18	DIRH	Médio	2	Alta	7	14	MODERADO	
28	Ameaça	Perfil técnico dos servidores	60	Realizar censo para reduzir as disparidades funcionais e aproveitar melhor a sistemática do LNT	out-18	DGTI	Médio	2	Média	5	10	MODERADO	
29	Oportunidade	Melhoria das Tecnologias de Produção	60	Realizar censo para reduzir as disparidades funcionais	nov-18	DIGER	Alto	4	Média	5	20	ELEVADO	
30	Oportunidade	Transparência dos atos	48	Explorar a oportunidade para elevar o nível de automação da CMM	mar-18	DIGER	Médio	2	Alta	7	14	MODERADO	
31	Oportunidade	Indicadores de desempenho	48	A CMM assume esse risco devido a sua legalidade, porem é necessário plano de contingência	out-18	DGTI	Alto	4	Alta	7	28	ELEVADO	Fortalecer as atividades de treinamento e conscientização para preparar novos gestores.
32	Oportunidade	Contribuição com a cultura local	48	Explorar oportunidade para criar mais proximidade com a sociedade e meios de comunicação	mar-18	DIGER	Médio	2	Baixa	3	6	BAIXO	
33	Oportunidade	Novas leis trabalhistas	48	Adequar o planejamento estratégico à estrutura operacional da CMM	fev-18	DIGER / SGTI	Alto	4	Média	5	20	ELEVADO	
34	Ameaça	Continuidade do SGI	45	Explorar a oportunidade para elevar o nível de automação da CMM	mar-18	DIGER	Alto	4	Média	5	20	ELEVADO	
35	Oportunidade	Sistemas de informática que atendam à demandas	45	Explorar oportunidade para criar mais proximidade com a sociedade e meios de comunicação	mar-18	DIGER	Médio	2	Média	5	10	MODERADO	
36	Oportunidade	Comunicação digital	45	Criar o planejamento estratégico para desdobrar objetivos e metas da qualidade	mar-18	DIGER	Baixo	1	Média	5	5	BAIXO	
37	Ameaça	Escolaridade dos Vereadores e servidores de gabinete	45	Explorar oportunidade para melhorar a proximidade com a sociedade	fev-18	DIGER / SGTI	Médio	2	Média	5	10	MODERADO	
38	Ameaça	Localização da CPL	36	Explorar oportunidade para utilização na contratação de temporários	nov-18	DIGER	Médio	2	Média	5	10	MODERADO	
39	Ameaça	Formação técnica dos servidores	30	Explorar oportunidade para implantar inovação e modernidade em gestão	mar-18	DIENG	Médio	2	Alta	7	14	MODERADO	
40	Oportunidade	Administração geral e processos decisórios	30	Adequar o setor a uma nova sala na ampliação do anexo.	nov-18	DIGER	Médio	2	Alta	7	14	MODERADO	
41	Ameaça	Instalações elétricas precárias	30	Aumentar ofertas de cursos e aproveitar melhor a sistemática do LNT	nov-18	DIRH / ELVLA	Alto	4	Média	5	20	ELEVADO	
42	Oportunidade	Formação técnica do presidente	27	Explorar oportunidade para contribuir com a implantação do planejamento estratégico	mar-18	DIGER / DGTI	Baixo	1	Média	5	5	BAIXO	
43	Ameaça	Provedor do banco de legislação ambiental com contrato vencido	27	Realizar pagamento mensal da manutenção do banco de legislação caso ultrapassa doi meses vencidos	mar-18	DIFIN	Muito Baixo	0,5	Média	5	2,5	APETITE	A DGTI deve consultar os órgãos ambientais sobre atualização de legislação no período sem vigência.
44	Oportunidade	Celeridade nos processos	8	Explorar a capacidade dos processos nas implantações de inovação.	mar-18	TODOS	Baixo	1	Média	5	5	BAIXO	



EVENTO ANALISADO

Gerenciamento de riscos para complementar o planejamento estratégico da CMM, levantamento de aspectos/impactos ambientais, requisitos legais, resultados de simulações de emergência e mudanças em processos.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

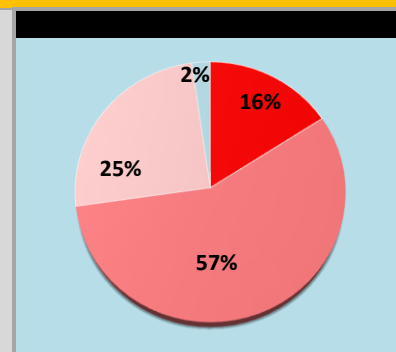
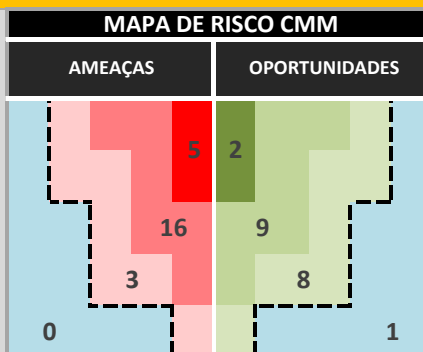
Matriz de severidade

MATRIZ DE SEVERIDADE - RISCOS INERENTES

NÍVEL DE RISCO CORPORATIVO

NRC = 30,2 ELEVADO

		AMEAÇAS					OPORTUNIDADES				
		IMPACTO									
		-0,5	-1,0	-2,0	-4,0	-8,0	8,0	4,0	2,0	1,0	0,5
PROBABILIDADE	9	-4,50	-9,00	-18,00	-36,00	-72,00	72,00	36,00	18,00	9,00	4,50
	7	-3,50	-7,00	-14,00	-28,00	-56,00	56,00	28,00	14,00	7,00	3,50
	5	-2,50	-5,00	-10,00	-20,00	-40,00	40,00	20,00	10,00	5,00	2,50
	3	-1,50	-3,00	-6,00	-12,00	-24,00	24,00	12,00	6,00	3,00	1,50
	1	-0,50	-1,00	-2,00	-4,00	-8,00	8,00	4,00	2,00	1,00	0,50

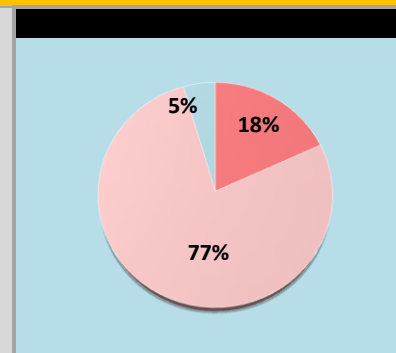
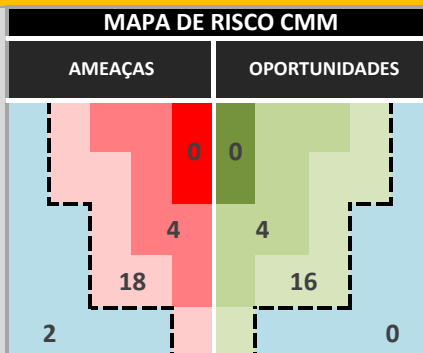


MATRIZ DE SEVERIDADE - RISCOS RESIDUAIS

NÍVEL DE RISCO CORPORATIVO

NRC = 11,7 MODERADO

		AMEAÇAS					OPORTUNIDADES				
		IMPACTO									
		-0,5	-1,0	-2,0	-4,0	-8,0	8,0	4,0	2,0	1,0	0,5
PROBABILIDADE	9	-4,50	-9,00	-18,00	-36,00	-72,00	72,00	36,00	18,00	9,00	4,50
	7	-3,50	-7,00	-14,00	-28,00	-56,00	56,00	28,00	14,00	7,00	3,50
	5	-2,50	-5,00	-10,00	-20,00	-40,00	40,00	20,00	10,00	5,00	2,50
	3	-1,50	-3,00	-6,00	-12,00	-24,00	24,00	12,00	6,00	3,00	1,50
	1	-0,50	-1,00	-2,00	-4,00	-8,00	8,00	4,00	2,00	1,00	0,50



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA AMEAÇAS E OPORTUNIDADES

EFICÁCIA DE CONTROLE DE RISCOS (ECR)

PROBABILIDADE	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
	1,0	3,0	5,0	7,0	9,0
IMPACTO	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
	0,5	1,0	2,0	4,0	8,0
NÍVEL DE RELEVÂNCIA (OPORTUNIDADES)	APETITE AO RISCO	RISCO BAIXO	RISCO MODERADO	RISCO ELEVADO	
	0,5 - 3,0	3,1 - 14,0	14,1 - 40,0	40,1 - 72,0	
NÍVEL DE RELEVÂNCIA (AMEAÇAS)	APETITE AO RISCO	RISCO BAIXO	RISCO MODERADO	RISCO ELEVADO	
	0,5 - 3,0	3,1 - 14,0	14,1 - 40,0	40,1 - 72,0	

$$ECR = \frac{NRC (RISCO INERENTE) - NRC (RISCO RESIDUAL)}{NRC (RISCO INERENTE)} \times 100$$

$$ECR = \frac{30,16 - 11,71}{30,16} \times 100 \rightarrow 61\%$$