

## PROCEDIMENTO PADRÃO

Sistema de Gestão:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Qualidade</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ambiental</b>	Número: <b>PP.600</b>	Revisão: <b>02</b>	Data revisão: <b>20/08/2018</b>	Data aprovação: <b>20/08/2018</b>
Título: <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b>					

### 1 OBJETIVOS

Definir critérios para identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e controle para o gerenciamento de riscos da CMM.

### 2 PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

#### 2.1 Identificação de riscos

2.1.1 A Identificação dos riscos se dá através do preenchimento da planilha "Mapa de Identificação de Riscos nas seguintes situações:

- Oficinas de treinamento sobre gerenciamento de riscos;
- Elaboração e revisão do Planejamento estratégico;
- Mudanças que possam comprometer o SGI;
- Aquisição de serviços conforme IN 05/2017;
- Implantação de novo processo;
- Alteração de processo existente;
- Alteração em atividades ou serviços e
- Alteração de documentos.

2.1.2 A solicitação de alteração de processo - SAP (FQ.D750) é emitido para formalização e controle das mudanças, conforme orientação do PP.750 (Controle de informações documentadas).

2.1.3 Para levantamento de riscos ambientais é utilizada a planilha "LAIA" (FQ.A612) e "TCA" (FQ.B612) anexos do PP.612 (Aspectos ambientais), pois possui avaliação de significância diferente.

2.1.4 A DIGER/DGTI realiza reuniões periódicas e/ou oficinas para identificação, análise, avaliação e tratamento de riscos corporativos com os diretores da CMM para monitoramento e medição do planejamento estratégico.

#### 2.2 Gerenciamento de riscos

2.2.1 A CMM utiliza o gerenciamento de riscos com base no processo de avaliação da norma ABNT NBR ISO 31000:2018 (diretrizes para o gerenciamento de riscos) e a planilha SIGARI para o gerenciamento de riscos corporativos.

#### 2.3 Monitoramento dos riscos

2.3.1 O monitoramento será realizado por cada diretor em sua respectiva área e o controle será realizado pelo Coordenador de Gestão da DGTI com monitoramento nas reuniões periódicas da diretoria e reuniões de análise crítica do SGI

#### 2.4 Divulgação, treinamento e publicação

2.4.1 Cada gestor deve treinar seus colaboradores na planilha MIR com a finalidade de orientação e conscientização sobre os riscos da sua área.

2.4.2 A divulgação é feita no Relatório de Planejamento Estratégico (RPE), nos quadros "Gestão a vista" e disponibilizados no portal da CMM.

### 3 REGISTROS E DADOS

#### 3.1 Registros

Identificação	Armazenamento	Preservação	Recuperação	Retenção	Disposição
Não aplicável					

Distribuição	Acesso	Controle de alterações

### 3.2 Dados

Título	Análise Crítica	Controle
<b>Mapa de identificação de riscos</b>	Emitido pela área responsável, revisado pelo Coordenador de Gestão e aprovado pelo diretor da área.	Após aprovação, o Coordenador de Gestão insere os riscos mapeados na planilha GRC SIGARI para gerenciamento dos riscos.
<b>Relatório de gerenciamento de riscos (GRC)</b>	Compilado pelo coordenador de gestão e aprovado pelo diretor geral.	Monitorado nas reuniões periódicas da diretoria e reuniões de análise crítica do SGI e divulgado no Relatório de Planejamento Estratégico (RPE), nos quadros "Gestão a vista" e portal da CMM.

### 4 ANEXOS

- FQ.A600 - MIR (Mapa de Identificação de Riscos).

### 5 CONTROLE DE ALTERAÇÕES

DATA	REV.	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
15/02/18	00	Primeira emissão. Criação da sistemática para planejamento estratégico e gerenciamento de riscos visando atender a transição das normas 9K e 14K para versão 2015.
18/06/18	01	Separação das atividades de planejamento estratégico e gerenciamento de riscos deste procedimento. O planejamento estratégico foi alterado para PP.400-00. Atualização da norma para ABNT NBR ISO 31000:2018.
20/08/18	02	Substituição do modelo de "Mapa de Identificação de Riscos" (FQ.A600) paralelamente deixa de ser um registro e passa a ser um dado. Divisão da estrutura do procedimento em: identificação; gerenciamento; monitoramento e Divulgação, treinamento e publicação.

### 6 APROVAÇÃO

**ELABORAÇÃO**  
20/08/18

**APROVAÇÃO**  
20/08/18

\_\_\_\_\_  
Leôncio Oliveira

\_\_\_\_\_  
Gleison Alcântara