

A chessboard with pieces, featuring the text "Gestão de Riscos" overlaid in yellow. The chessboard is black and white, and the pieces are white and black. The text is in a bold, sans-serif font. The word "Gestão" is in yellow, and "de Riscos" is in white. The text is centered on the board. There are three concentric white circles around the word "Gestão".

# Gestão de Riscos

# Gestão de Riscos na UFC

## Política de Gestão de Riscos

- Estabelece o compromisso institucional em gerenciar riscos nos diversos níveis hierárquicos - [Resolução nº 15/2019/CONSUNI](#)

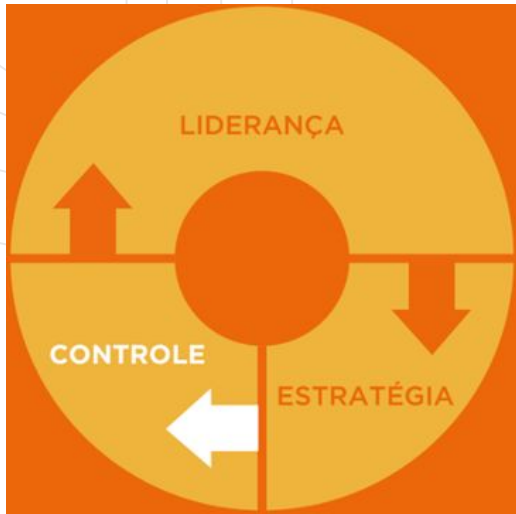
## Plano de Gestão de Riscos (2019 - 2020)

- Estabelece a metodologia, as competências e planejamento de ações para operacionalizar a Política

## Plano de Gestão de Riscos (2020 - 2022)

- Estabelece a metodologia, as competências e planejamento de ações para operacionalizar a Política

# Gestão de Riscos



- Gestão de Riscos é o instrumento de Governança que lida com a **incerteza**;
- Boa prática situada nos mecanismos de **Controle**;
- Atua diretamente nos controles internos setoriais;
- Visando melhorar os resultados institucionais e alcance dos objetivos.



# Capítulo 1 - Apresentação do Plano de Gestão de Riscos

- Tem como finalidade estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades visando à adoção e sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos
- Provê um conjunto de informações que permitem melhorar a tomada de decisões nos níveis estratégico e operacional
- Contribui para o aprimoramento dos controles internos
- Contribui para a melhoria dos processos
- Contribui para o alcance dos objetivos institucionais

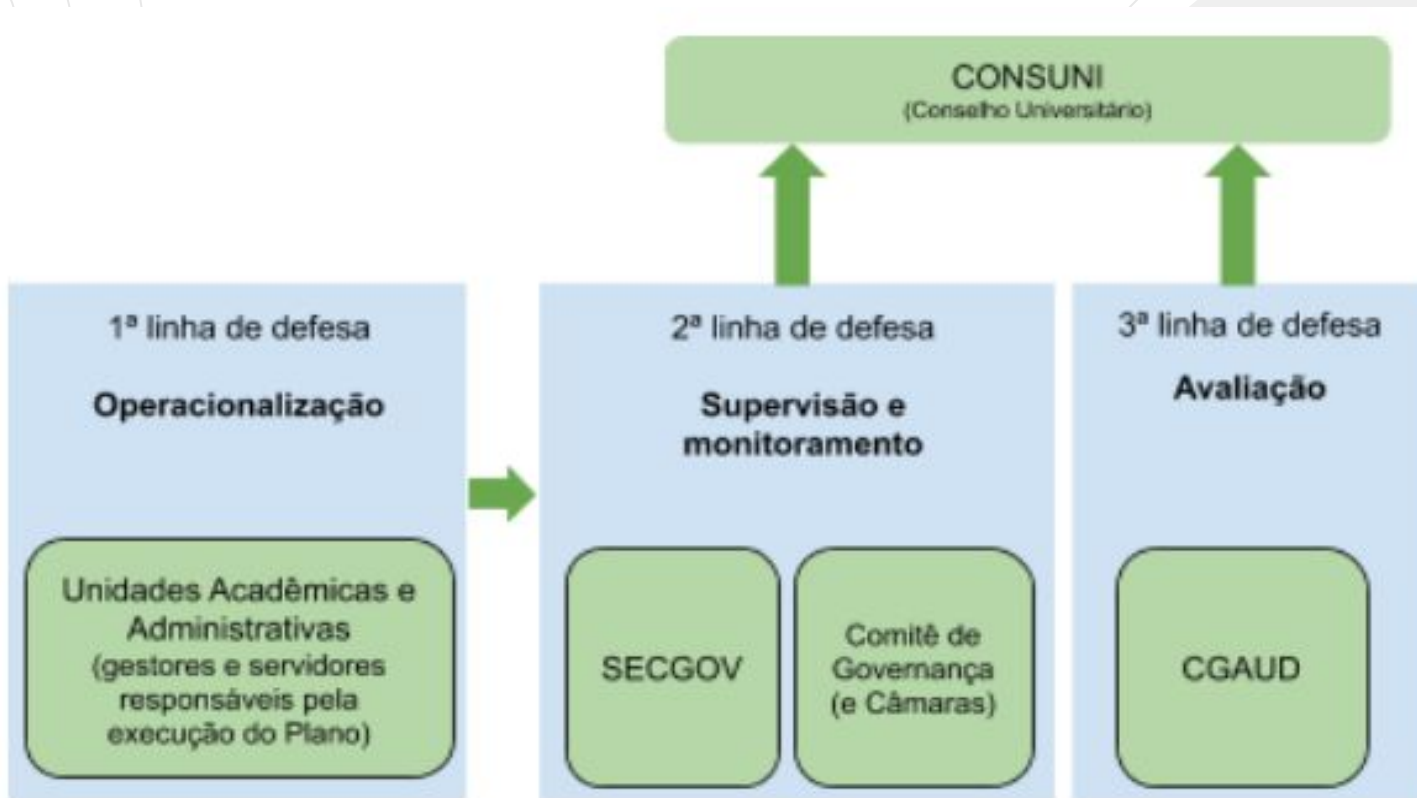


## Capítulo 2 - Objetivos do Plano de Gestão de Riscos

- Define a metodologia adotada para gerenciar riscos nas áreas acadêmicas e administrativas
- Detalha os processos previstos na Política de Gestão de Riscos
- Apresenta o cronograma de ações da gestão de riscos

# Capítulo 3 - Competências e responsabilidades

## Modelo das três linhas de defesa



# Capítulo 3 - Competências e responsabilidades

- Conselho Universitário
- Comitê de Governança
- Secretaria de Governança
- Gestor responsável pelo gerenciamento de riscos
- Equipe Técnica Designada
- Responsável pelo Plano de Tratamento
- Servidores
- Coordenadoria Geral de Auditoria

Unidades  
administrativas  
e acadêmicas



# Competências e Responsabilidades - 1ª linha de defesa

(Unidades acadêmicas e administrativas)

## Gestor da Unidade

- Ser responsável pelo gerenciamento de riscos na unidade
- Designar apoio técnico (ex. interlocutor)
- Designar equipe de técnica para cada ação de risco

## Equipe Técnica Designada

- Executar as etapas do processo de gerenciamento de riscos

**Responsável pelo Plano de Tratamento** – É o gestor da área, ou responsável pela parte do processo, em que o risco está situado)

- Definir e acompanhar a implementação das medidas de tratamento

## Demais servidores

- Conhecer os riscos das atividades em que estão envolvidos
- Reportar mudanças no cenário (necessidade de reavaliação, novos riscos, ocorrências, etc.)



# Competências e Responsabilidades - 2ª linha de defesa

## Secretaria de Governança

- Instância técnica da 2ª linha de defesa, responsável pela **supervisão, suporte e coordenação das atividades** de implementação da Política de Gestão de Riscos.

## Comitê de Governança

- Instância deliberativa da 2ª linha de defesa, responsável por **definir critérios e atualizar as estratégias** referentes à Gestão de Riscos, considerando os contextos externo e interno.



# Competências e Responsabilidades - 3ª linha de defesa

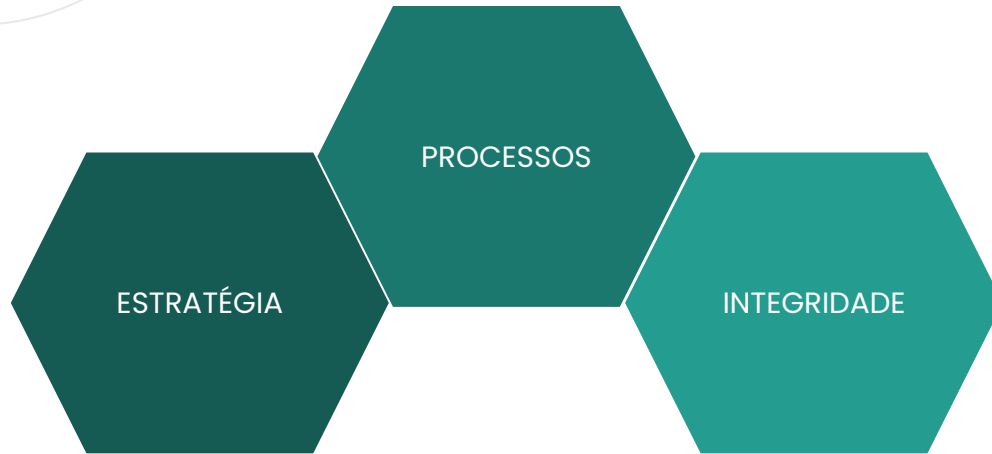
## Coordenadoria Geral de Auditoria

- Instância responsável pela realização de avaliações sobre os temas pertinentes à Governança, Gestão de Riscos e Integridade



# Política de Gestão de Riscos

- O gerenciamento de riscos deverá ser implementado de forma gradual em **todas as áreas da UFC**, de acordo com o Plano de Gestão de Riscos.



Acadêmicas

Administrativas



# Áreas de Atuação

- **Objetivos estratégicos**

- Potencializar o alcance dos objetivos do Mapa Estratégico e da visão de futuro da Universidade

- **Processos organizacionais**

- Melhorar os fluxos de trabalho e prevenir falhas que comprometam o desempenho dos serviços e ações da Universidade

- **Integridade**

- Reduzir fragilidades que possibilitem a ocorrência de fraudes e atos de corrupção na Instituição

# Gestão de Riscos

## SUPERVISIONAR

Acompanhar o desenvolvimento das ações, avaliar a efetividade da Política e Plano, propor a melhoria contínua do processo

- Relatórios semestrais e anuais
- Indicadores de desempenho



## GERENCIAR RISCOS

Identificar, analisar, avaliar, tratar, comunicar e monitorar os riscos

- Processo de Gerenciamento de Riscos
- Matriz de Riscos (institucional e setorial)

## ESTABELECE O AMBIENTE INTERNO

Criar uma cultura favorável ao gerenciamento de riscos em nível institucional e setorial

- Normativos
- Estrutura
- Planos
- Sensibilização
- Capacitação
- Recursos



# Gerenciamento de Riscos

Gestão de Riscos

Refere-se à arquitetura (princípios, estrutura e processo) para gerenciar riscos eficazmente

Gerenciamento de Riscos

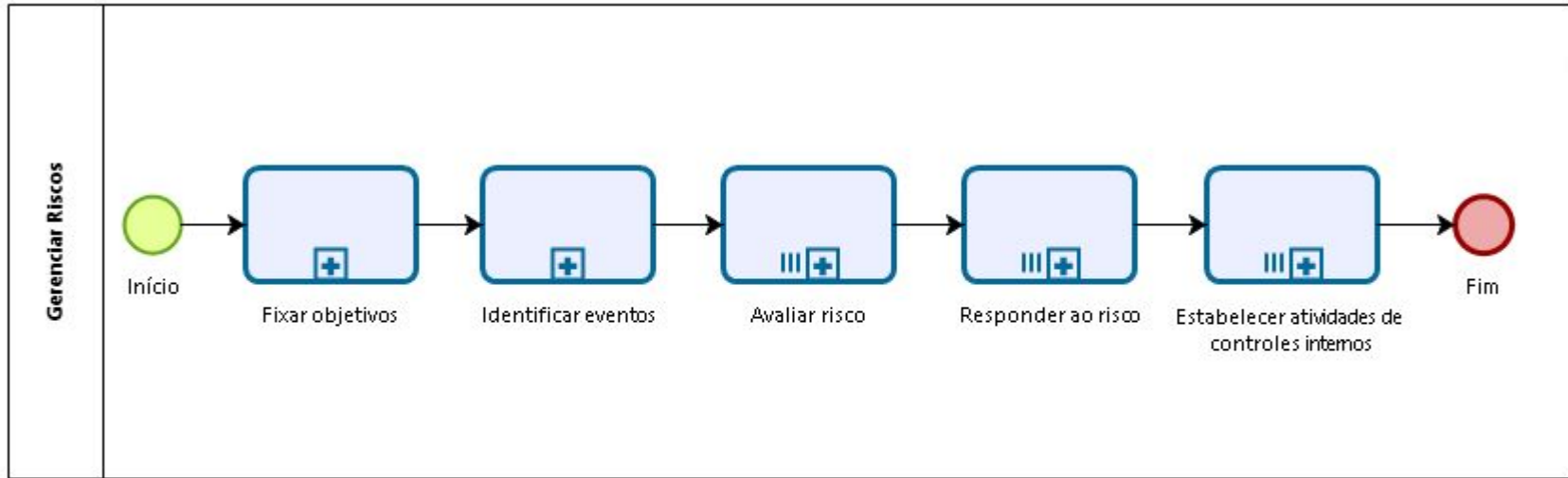
Refere-se à aplicação dessa arquitetura para riscos específicos

ABNT ISO 31.000



# Gerenciamento de Riscos

## Informação e Comunicação



## Monitoramento



# Fixação de Objetivos

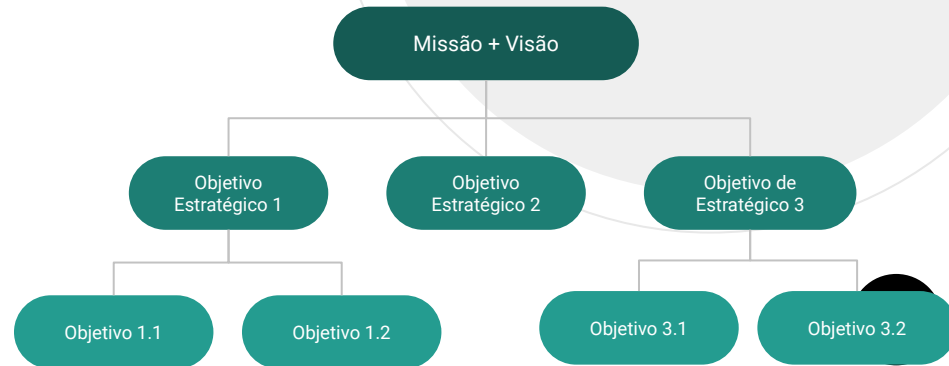
- **Gestão de Riscos** é uma boa prática de **Governança** para melhorar o alcance dos **Objetivos**
- Qualquer que seja o **objeto de análise** selecionado, para gerenciar riscos precisamos conhecer os seus objetivos.
- A explicitação de objetivos, alinhados à missão e à visão da unidade/organização, é necessária para permitir a identificação de eventos que potencialmente impeçam o seu alcance.





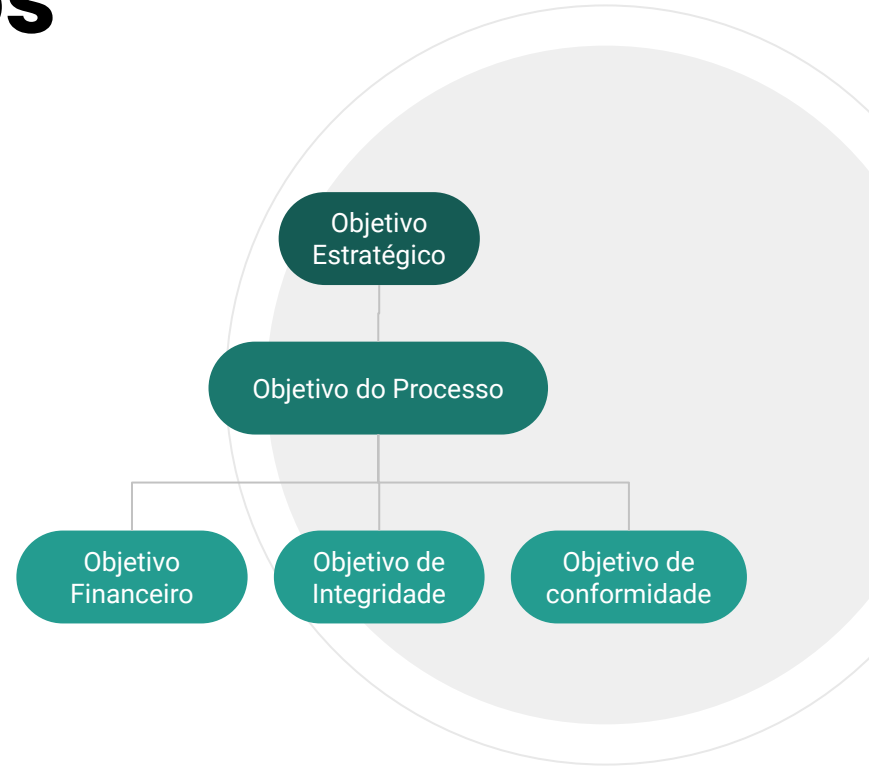
# Fixação de Objetivos

- Os objetivos da organização fluem em cascata
- Objetivos Estratégicos (Missão e Visão)
  - Estatuto / Regimento
  - Plano de Desenvolvimento Institucional
  - Mapa Estratégico
  - Ações Estratégicas



# Fixação de Objetivos

- Processos Organizacionais
  - Objetivo Geral
  - Objetivos Correlatos
  - Objetivos Transversais



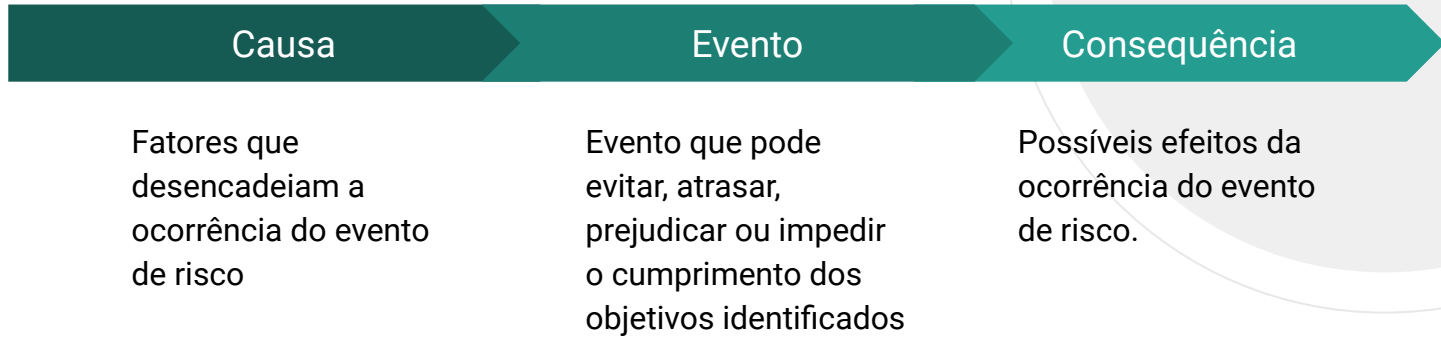
# Identificação de Eventos

- O dia-a-dia das organizações está sujeito a uma série de **acontecimentos** que podem afetar o alcance dos objetivos;
- Situações em potencial
- Impacto Positivo (oportunidade)
- Impacto Negativo (risco)

Que eventos podem EVITAR, ATRASAR, PREJUDICAR ou IMPEDIR o atingimento dos objetivos?

# Identificação de Eventos

- Os eventos identificados devem ser analisados e revisados, reorganizados, reformulados e até eliminados nesta etapa

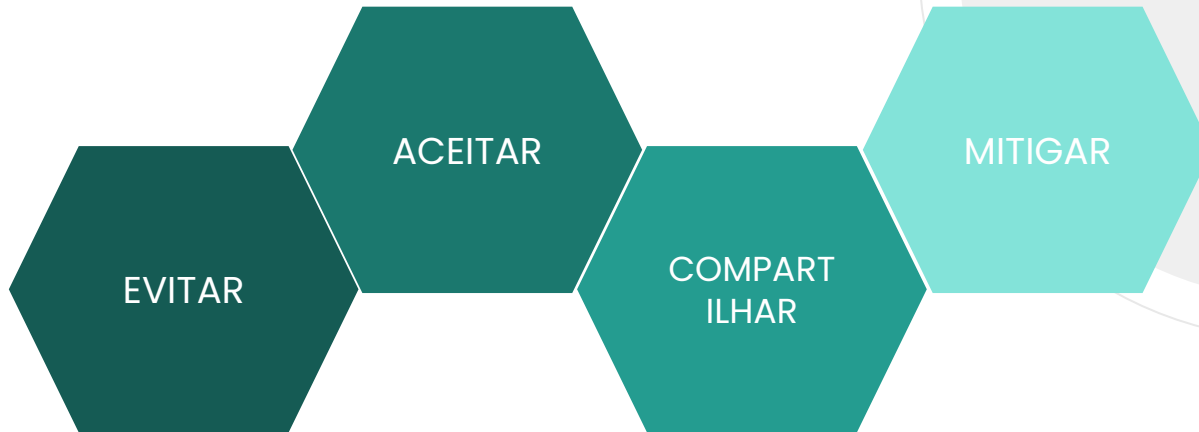


# Avaliação de Riscos

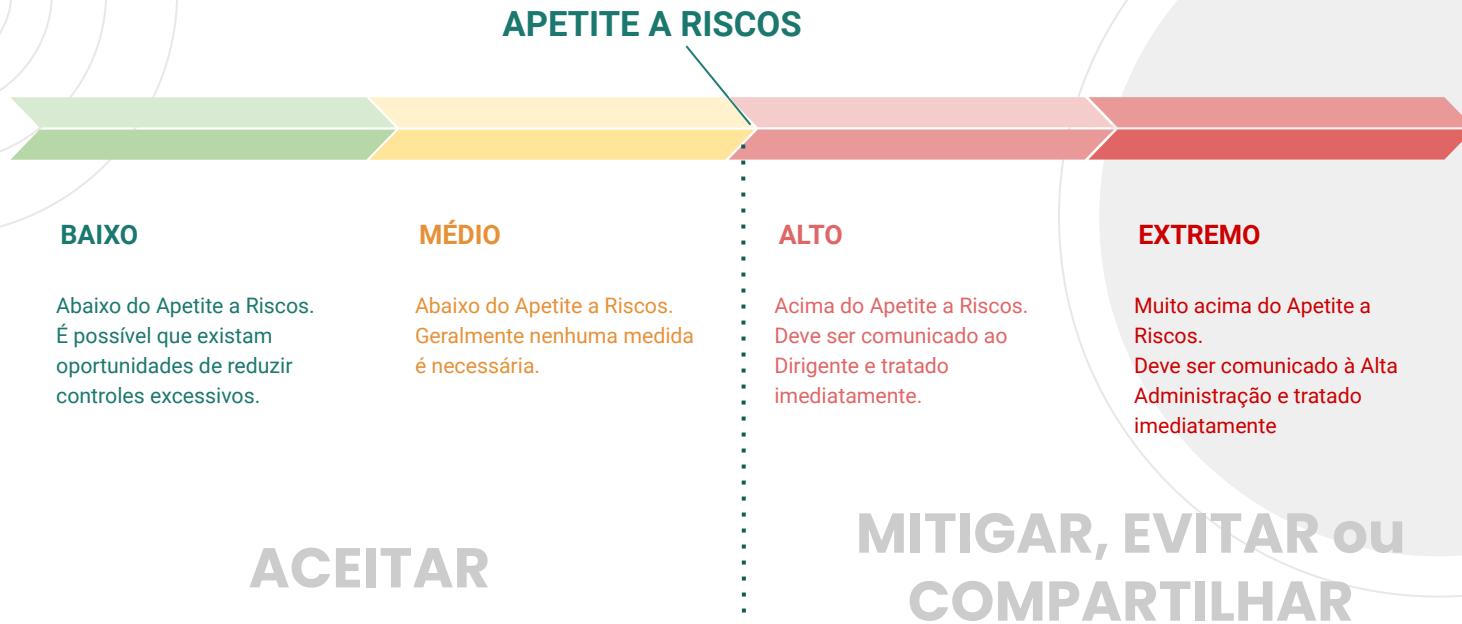
- Quantificar o **Nível de Risco**
  1. Avaliar as Causas → PROBABILIDADE
  2. Avaliar as Consequências → IMPACTO
  3. Calcular o Risco Inerente
  4. Avaliar os Controles Existentes
  5. Calcular o Risco Residual

# Resposta aos Riscos

- Identificar quais riscos serão priorizados para tratamento;
- Definir o tipo de resposta aplicável a cada caso.



# Resposta aos Riscos



# Atividades de Controles Internos

- (Re)definir controles internos de acordo com a resposta selecionada: EVITAR, COMPARTILHAR, MITIGAR.
- Medidas preventivas (Plano de Tratamento)
- Medidas corretivas (Plano de Contingência)

Reduzir o risco a um nível dentro ou o mais próximo possível do APETITE A RISCOS.



# Monitoramento

- Acompanhar os **riscos** ao longo do tempo:
  - Implementação dos Planos de Tratamento
  - Mudanças de Cenário
  - Ocorrência de Riscos
  - etc.



# Monitoramento

- Pergunta do Milhão!

Já que devemos focar no tratamento dos riscos ALTO e EXTREMO, se não houver nenhum risco nesses níveis, o monitoramento é opcional?



# Informação e Comunicação

- Os riscos devem ser comunicados a todos os envolvidos no processo, assim como as medidas de tratamento
- As informações de monitoramento devem ser reportadas ao gestor responsável (ocorrência de risco, mudança de cenário, etc.)
- As Unidades devem manter a SECGOV atualizada acerca do andamento das ações
- Indicadores sobre a supervisão e monitoramento da gestão de riscos serão acompanhados pelo Comitê de Governança com apoio da SECGOV

A chessboard with white and black pieces. The text "Atividade Prática" is overlaid in yellow. The board is dark with light squares, and the pieces are arranged in their starting positions. The text is centered horizontally and slightly above the middle vertically. There are three concentric white circles around the text.

# Atividade Prática

# Atividade 2

1. Objetivos do Processo de “Aposentadoria Especial”
2. Identificação de Eventos
  - Brainstorming
  - Análise de Causa e Efeito

# Fixação de Objetivos

- Objetivo Geral
  - Razão de existir do processo
- Objetivos Correlatos
  - Existem objetivos estratégicos que dependem desse processo?
  - Existem objetivos relacionados ao desempenho do processo?

# Fixação de Objetivos

- Objetivos Transversais
  - Legalidade;
  - Impessoalidade / Moralidade / Ética;
  - Publicidade / Transparência;
  - Eficiência;



# Fixação de Objetivos

Que eventos podem EVITAR, ATRASAR, PREJUDICAR ou IMPEDIR o atingimento dos objetivos?

- Processo de Aposentadoria Especial
  - **Analisar as solicitações de aposentadoria especial de acordo com os requisitos legais.**
  - Garantir a legalidade do ato administrativo (requisitos, cálculos, etc.);
  - Garantir a integridade do ato administrativo;
  - Garantir a salvaguarda das informações pessoais;
  - Garantir a publicidade do ato administrativo e a transparência das informações públicas a ele relacionadas;
  - Garantir a eficiência do processo;



# Identificação de Eventos

- Eventos que afetam os **objetivos**;
- A consequência de um evento pode ser a causa de outro (**riscos em cadeia**)
- Se a consequência de um risco for **apenas** desencadear outro ele não é risco, é causa.
- O evento de risco **não** é a negação do objetivo



# Identificação de Eventos

- Brainstorming

Que eventos podem EVITAR, ATRASAR, PREJUDICAR ou IMPEDIR o atingimento dos objetivos?

- Dicas:

- Analisar as etapas do fluxo do processo
- Os controles existentes são indicativos de eventos de risco já tratados
- Pensar também nos riscos “globais”, que não estão atrelados a uma etapa específica
- Refletir sobre causas e consequências.
- **QUANTIDADE NÃO É QUALIDADE**

