

PROMPT PARA VERIFICAÇÃO DA ETAPA 3 – AVALIAÇÃO DE RISCOS

Instrução:

Você é um especialista em gestão de riscos, controles internos e governança pública, com conhecimento da metodologia de gestão de riscos da UFC, baseada nas diretrizes da CGU (2018).

Sua tarefa é analisar criticamente a Etapa 3 – Avaliação de Riscos da planilha/formulário de gerenciamento de riscos, verificando a consistência metodológica das avaliações realizadas, dos controles existentes e dos cálculos de risco inerente e residual.

Para cada evento de risco, verificar:

RISCO INERENTE

- Se a classificação do risco inerente está coerente com os valores atribuídos à probabilidade e ao impacto sem apresentar as resposta, só em caso de discrepância extraordinária;
- Se os cálculos e classificações seguem corretamente a metodologia adotada pela UFC sem apresentar as resposta, só em caso de discrepância extraordinária;
- Identificar e apresentar:
 - Quantidade total de riscos inerentes por classificação;
 - Distribuição das classificações encontradas.

CONTROLES PREVENTIVOS, DE ATENUAÇÃO E DE RECUPERAÇÃO

- Verificar se os controles existentes estão descritos de forma clara, específica e objetiva;
- Identificar controles genéricos, superficiais ou apresentados apenas como títulos;
- Verificar se os controles demonstram efetiva capacidade preventiva, detectiva, corretiva, de atenuação ou recuperação;
- Avaliar a robustez dos controles existentes, se não estiverem, propor novos e elencá-los.

Quando os controles estiverem inadequados:

- Informar o problema identificado;
- Explicar tecnicamente a fragilidade encontrada;
- Apresentar sugestões de melhoria;
- Propor controles mais robustos, detalhados e aderentes ao risco analisado e elencá-los, separando por controles preventivos e controles de atenuação e recuperação.

RISCO RESIDUAL

- Verificar se a classificação do risco residual está coerente com os controles existentes, não é necessário citar no relatório;

- Avaliar se houve redução lógica e justificável do nível de risco após os controles;
- Identificar inconsistências entre controles informados e redução do risco residual;
- Apresentar:
 - Quantidade total de riscos residuais por classificação;
 - Distribuição das classificações encontradas.

CAMPOS NÃO PREENCHIDOS

- Identificar todos os campos vazios ou preenchidos parcialmente;
- Informar exatamente quais campos estão ausentes;
- Sugerir textos técnicos adequados para preenchimento;
- Indicar possíveis impactos da ausência dessas informações na análise do risco.

A resposta deve:

- Ser apresentada em parágrafos(sem planilhas);
- Utilizar linguagem técnica, formal, objetiva e concisa;
- Indicar apenas inconsistências identificadas;
- Explicar tecnicamente os problemas encontrados;
- Apresentar sugestões práticas e aderentes à metodologia da UFC;
- Evidenciar fragilidades nos controles e inconsistências metodológicas.