



PLATAFORMA  
**BRASIL**

# VII Fórum Nacional das Transferências da União

*Gestão, Inovação e Transparência  
para transformar o Brasil*

gov.br

## Gestão de Riscos Nas Transferências

Departamento de Transferências da União



ENAP



APOIO

REALIZAÇÃO

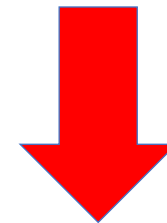


MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA



# Risco - Passado

“A Probabilidade que uma ameaça explore uma vulnerabilidade causando impacto.”



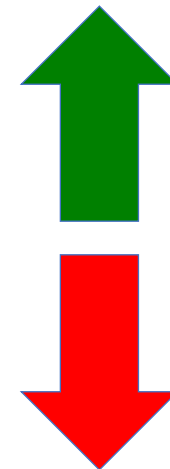
**NEGATIVO**

Vulnerabilidades

# Risco - Presente

“Organizações de todos os tipos e tamanhos enfrentam influências e fatores internos e externos que tornam incertos se e quando atingirão seus objetivos”. (ABNT NBR ISO 31000:2018).

O efeito que esta incerteza tem sobre os objetivos da organização é chamado de risco



**POSITIVO**

Oportunidades

**NEGATIVO**

Vulnerabilidades

# Gestão de Riscos

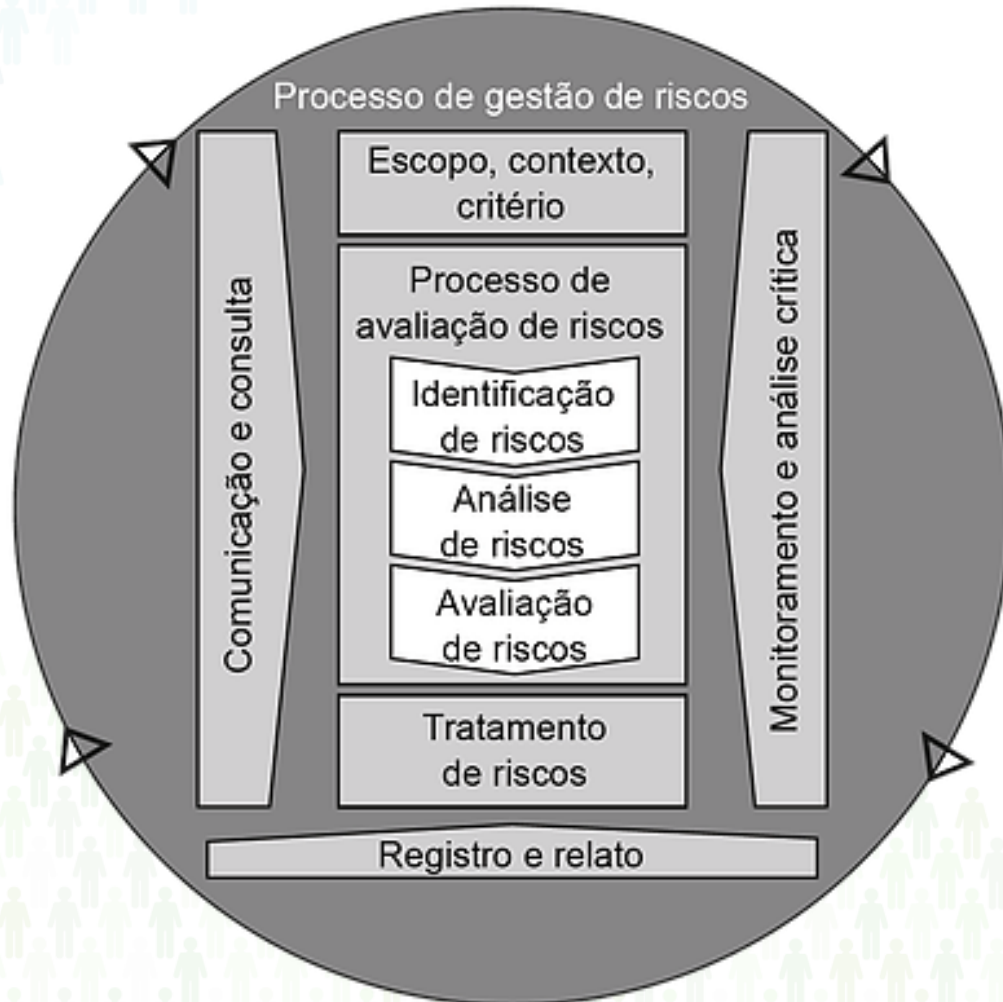
“**Processo** de natureza **permanente, estabelecido, direcionado e monitorado** pela **alta administração**, que contempla as atividades de **identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos** que possam afetar a organização, destinado a fornecer **segurança razoável** quanto à realização de seus **objetivos**.” (DECRETO Nº 9.203, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017)

# Governança x Gestão

- **Governança** não controla diretamente tarefas executivas. **Controla se há controles sobre as tarefas executivas, monitorando-os** e adotando medidas corretivas sob certas situações de risco (pré-definidas). **Controla se há gestores fazendo as coisas certas nos lugares certos** (para que os processos gerem os resultados esperados) e monitora esses controles, de acordo com os riscos.” (Cristiano Heckert, 2017)
- “**Gestão** é o conjunto de mecanismos que **controla a execução** dos processos no dia a dia - **controla tarefas executivas.**



# Modelo de GR - ISO 31000



## Diretrizes para:

- Qualquer Tipo de Risco
- Organização de qualquer Setor
- Aplicada a qualquer Atividade

# Definição do Escopo

- Alinhado aos objetivos estratégicos
- Identificação e Análise
- Sistemas e Processos **CRÍTICOS** relacionados



# Identificação e Análise

Processo de determinar quais os riscos que podem afetar o plano e documentar suas características.

A identificação de riscos é um processo iterativo porque novos riscos podem ser conhecidos durante o ciclo de vida do processo.

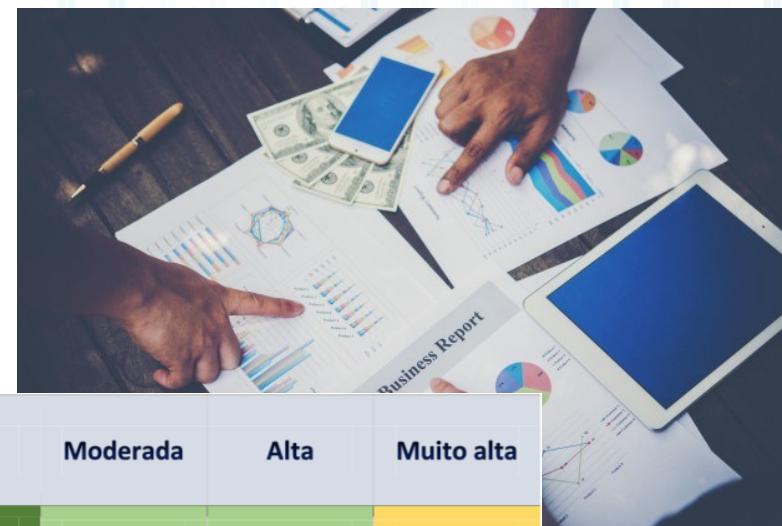
Riscos por: Fases da Transferência, Tipo de Transferência, Área Temática, etc...





# Identificação e Análise

- Descrição
- Solução e Consequências
- Ameaças
- Vulnerabilidades
- Controles
- Probabilidade
- Impacto (Dimensões)
- Nível de Risco



Probabilidade	Muito Baixa	Baixa	Moderada	Alta	Muito alta	
Impacto	Muito baixo	1 (MB)	2 (MB)	3 (B)	4 (B)	5 (M)
	Baixo	2 (MB)	3 (B)	4 (B)	5 (M)	6 (A)
	Moderado	3 (B)	4 (B)	5 (M)	6 (A)	7 (A)
	Alto	4 (B)	5 (M)	6 (A)	7 (A)	8 (MA)
	Muito alto	5 (M)	6 (A)	7 (A)	8 (MA)	9 (MA)

# Avaliação do Risco

Verificar se o risco relacionado na base de conhecimento existe no escopo que está sendo avaliado.

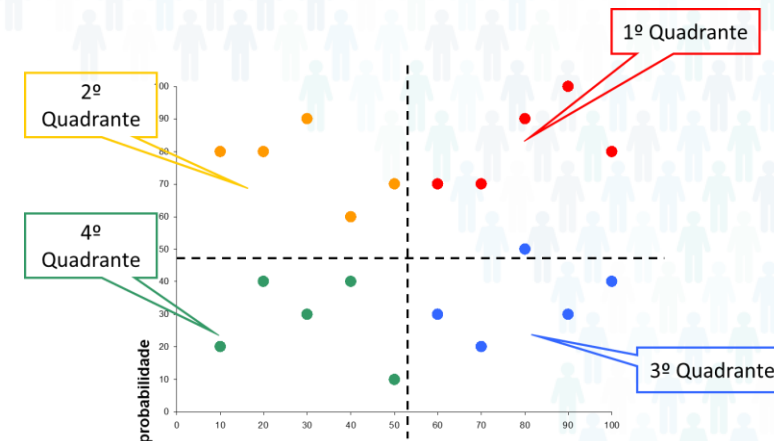
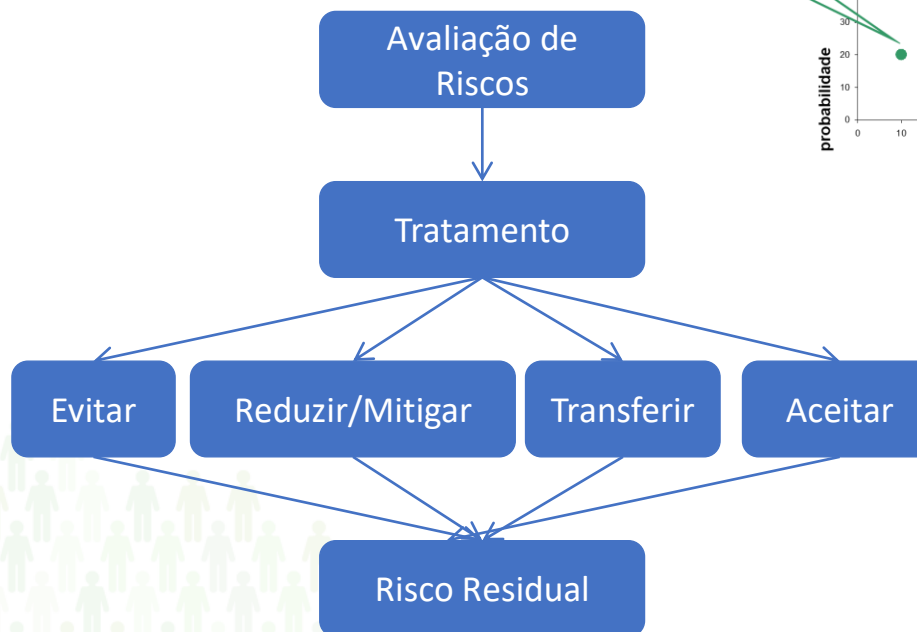
- Implementado/Tratado
- Não Implementado/Não Tratado
- Não Aplicável



# Tratamento do Risco

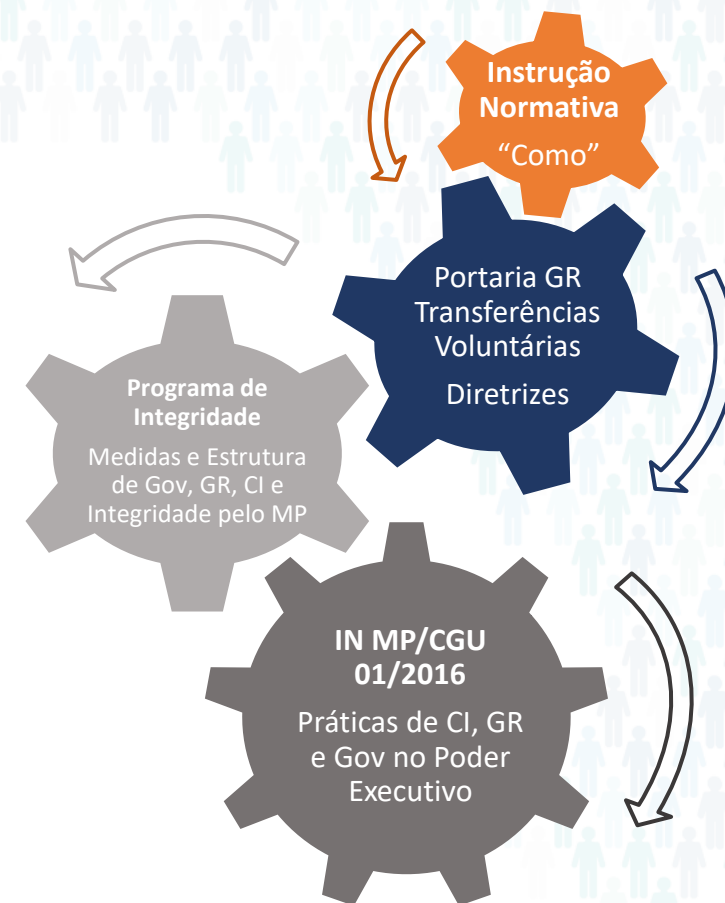
## Tipos de respostas a riscos:

- Evitar riscos
- Reduzir/Mitigar riscos
- Compartilhar/Transferir riscos
- Aceitar/Responder aos riscos



# Requisitos Legais

- Plano Estratégico do TCU 2015 – 2021
  - Induzir o aperfeiçoamento da gestão de riscos e controles internos da Administração Pública
- Decreto Nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018
  - Institui a Política Nacional de Segurança da Informação
- Lei nº 13.709/2018
  - A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP),
- IN MP/CGU 01/2016
  - Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal.
- Portaria nº 150, de 4 de maio de 2016
  - Programa de Integridade ME
- Portaria 66/2017-MP
  - Dispõe sobre critérios de excelência para a governança e gestão de transferências de recursos da União, operacionalizadas por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv).
- Portaria 67/2017-MP
  - Dispõe sobre a gestão de integridade, riscos e controles internos no âmbito das transferências de recursos da União, operacionalizadas por meio de convênios, contratos de repasse, termos de parceria, de fomento e de colaboração.

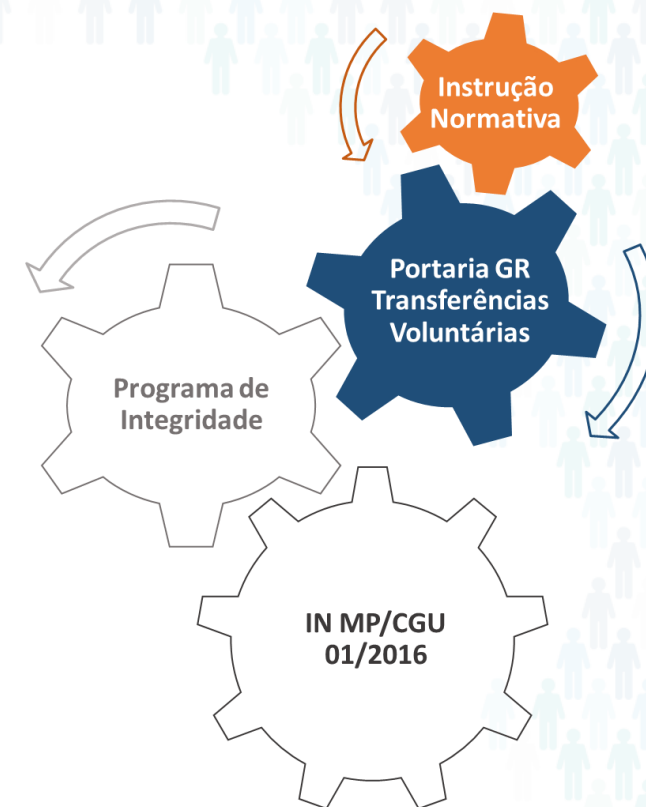


# PORTARIA Nº 67/2017 - MP

Padronização das práticas relacionadas à gestão de integridade, riscos e controles internos da gestão.

Objetivo da Portaria: estabelecimento de diretrizes gerais para a execução da gestão de integridade, riscos e controles internos no âmbito das transferências de recursos da União, operacionalizados por meio de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, fomento e colaboração.

- IN de Desempenho nas Transferências (IDTRU)
- IN de Capacidade nas Transferências (ICTRU)
- IN de Gestão de Riscos



# Módulo de Gestão de Riscos

## Integrações:

- Programas de Governo
- Propostas
- Organizações (Repassadoros e Recebedores)
- Usuários



# Benefícios da Gestão de Riscos



Maior Eficiência e Eficácia



Histórico e Evidência da Ações realizadas



Informações adequadas à tomada de decisões



Padronizar o processo de avaliação



Melhoria do Processo



Compartilhar o conhecimento

# Módulo de Gestão de Riscos



[Gestão Gov](#) [Gestão de Passivos](#) [Gestão de Riscos](#)

## Organizações Participantes

A Secretaria de Gestão – SEGES da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, desenvolveu o Modelo de Governança e Gestão – Gestãogov.br, com o propósito de ser o modelo referencial para avaliação e aprimoramento da governança e da gestão dos órgãos e entidades que operacionalizam parcerias por meio da Plataforma +Brasil.

O Gestãogov.br tem como referência os princípios da Administração Pública Brasileira; a ISO 37000:2021 – Governança das Organizações; a ISO 9000:2015 - Sistemas de Gestão da Qualidade; e a ISO 9001: 2015 - Sistemas de Gestão da Qualidade.

## ACESSO RESTRITO

CPF

Informe CPF no formato 999999999999

Senha

Senha de acesso

[Entrar](#) -- OU --

[Entrar com gov.br](#)

### Orientações de acesso:

- Após o cadastro no gov.br, o usuário deverá tentar acessar novamente o sistema ao final do dia para verificar sua ativação.
- Usuários cadastrados no perfil "Presidente do Comitê de Aplicação" deverão aguardar validação.

**Central de Atendimento - 0800 978 9008**

[portaldeservicos.economia.gov.br](http://portaldeservicos.economia.gov.br)  
[gov.br/plataformamaisbrasil](http://gov.br/plataformamaisbrasil)



# Módulo de Gestão de Riscos

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME


2

Rodrigo Maeda ▾

Meus Módulos

Versão 4.5.9

## Módulos da Plataforma + Brasil



GESTÃO DE RISCOS  
**+BRASIL**

⚙️ 🔄 🏠 🔌

# Módulo de Gestão de Riscos

The screenshot displays the 'Gestão de Riscos - Dashboard' interface. At the top, a header bar shows the organization '00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME' and the user 'Rodrigo Maeda'. The dashboard features three key metrics: 0 Projects, 0 Active items, and 1 Knowledge Base. Below these are sections for 'Projetos' (with an 'INSERIR NOVO PROJETO' button) and 'Avaliações'. The 'Projetos' section includes a table with columns for 'Data Início', 'Projeto', 'Autoridade', 'Gestor de Riscos', 'Riscos Analisados', 'Riscos Tratados', and 'Ação'. The 'Avaliações' section includes a table with columns for 'Data', 'Ativo', 'Lista de SI', 'Avaliação', and 'Ação'. A sidebar on the left provides navigation options, and the version '4.5.9' is noted at the bottom left.

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

2 Rodrigo Maeda

## Gestão de Riscos - Dashboard

👤 Projetos | 🕒 Ativos | 📚 Base de Conhecimento

**0** | **0** | **1**

### Projetos

[INSERIR NOVO PROJETO](#)

Data Início	Projeto	Autoridade	Gestor de Riscos	Riscos Analisados	Riscos Tratados	Ação
-------------	---------	------------	------------------	-------------------	-----------------	------

### Avaliações

Data	Ativo	Lista de SI	Avaliação	Ação
------	-------	-------------	-----------	------

### Minhas Avaliações

Versão 4.5.9

# Módulo de Gestão de Riscos

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME 2 Rodrigo Maeda ▾

### Cadastro de Ativo

\* Nome:  \* Tipo de Ativo:

Responsáveis pelo Ativo (Seleção Múltipla):

\* Descrição:

Listas de Riscos (Seleção Múltipla):  Ativos Relacionados (Seleção Múltipla):

Localização:  Ip:  Valor:  Data Validade:

Estado:

Meus Módulos  
Dashboard  
Projeto e Escopo ▾  
Base de Conhecimento ▾  
Relatórios ▾  
Parametrização ▾  
Documentação  
Glossário  
Administrativo ▾

Versão 4.5.9

# Módulo de Gestão de Riscos

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

Rodrigo Maeda

Consulta

Consultar Cancelar

Ativos (3) Inserir Ativo

Tipo de Ativo	Nome	Responsável	Vulnerabilidades	Ação
+ Aplicações de negócio	APLICAÇÃO GOV.BR			Q ✎ 🗑
+ Processos e Atividades de Negócio	CONVÊNIO DETRU			Q ✎ 🗑
+ Hardware	SERVIDOR DA APLICAÇÃO GOV.BR			Q ✎ 🗑

Meus Módulos

Dashboard

Projeto e Escopo

Projetos

Ativo \ Objetos

Base de Conhecimento

Relatórios

Parametrização

Documentação

Glossário

Versão 4.5.9

# Módulo de Gestão de Riscos

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

Rodrigo Maeda

### Cadastro de Lista de SI

**\* Nome:**  
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA

**\* Descrição:**  
Riscos que devem ser verificados na Análise da Proposta pelo Repassador.

**\* Tipo de Ativo:** Processos e Atividades de Negócio

**Responsáveis pela Lista (Seleção Múltipla):** x Rodrigo de Souza Maeda x

**\* Status:** EM DESENVOLVIMENTO

**\* Versão:** 1.0

Atualizar Cancelar

**Listas de SI** Inserir Lista de SI

Pesquisar:

Versão 4.5.9

# Módulo de Gestão de Riscos

The screenshot displays the 'Módulo de Gestão de Riscos' web application. At the top, a header bar shows the organization '00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME' and the user 'Rodrigo Maeda'. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Meus Módulos', 'Dashboard', 'Projeto e Escopo', 'Base de Conhecimento', 'Lista de SI', 'Ameaça', 'Vulnerabilidade', 'Controle', 'Indicadores', 'Relatórios', and 'Parametrização'. The main content area is titled 'Listas de SI' and features a search bar and an 'Inserir Lista de SI' button. A table lists a single entry: 'MGR-SISP (Simplificada)' with the name 'TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA', version '1.0', and status 'PRODUÇÃO'. Below the table, detailed information is provided, including a description of risks to be verified, active processes, technical items, responsible personnel, and the registration user.




00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

Rodrigo Maeda

## Listas de SI

Inserir Lista de SI

Pesquisar:

Metodologia	Nome	Versão	Status	Ação
MGR-SISP (Simplificada)	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA	1.0	PRODUÇÃO	  

**DESCRIÇÃO:**  
Riscos que devem ser verificados na Análise da Proposta pelo Repassador.

**TIPO DE ATIVO:**  
Processos e Atividades de Negócio

**ITENS DE SI:**  
Falta de Licenciamento  
Falta de alinhamento da proposta com o programa de governo.  
Projeto de Engenharia  
Recorrência de atrasos na execução dos projetos  
Risco Técnico - Contratação  
Situação Fiscal com pendências

**RESPONSÁVEIS:**  
Rodrigo de Souza Maeda,

**Usuário Cadastro:**  
Administrador

**METODOLOGIA:**  
MGR-SISP (Simplificada)

Mostrando página 1 de 1. Anterior Próximo

Versão 4.5.9

# Módulo de Gestão de Riscos

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME 2 Rodrigo Maeda ▾

### Cadastro de Projetos

\* Nome Projeto:

\* Autoridade Competente (Possível Seleção Múltipla): \* Gestor de Riscos (Seleção Múltipla):

Unidades Relacionadas (Possível Seleção Múltipla):

Descrição:

Objetivos: Premissas:

Ativos (Escopo - Possível Seleção Múltipla): Restrições do Projeto (Possível Seleção Múltipla):

Partes Interessadas:

\* Data Início: Data Fim:

Meus Módulos

Dashboard

Projeto e Escopo ▾

Base de Conhecimento ▾

Relatórios ▾


Parametrização ▾

Documentação

Glossário

Administrativo ▾

Versão 4.5.9



# Módulo de Gestão de Riscos

The screenshot displays the user interface of the 'Módulo de Gestão de Riscos' (Risk Management Module). At the top, a navigation bar shows the user's identification: '00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME' and the user's name 'Rodrigo Maeda'. A search bar labeled 'Consulta' is present, with 'Consultar' and 'Cancelar' buttons. The main content area is titled 'Projetos (1)' and includes an 'Inserir Projeto' button. A table lists the project details:

Nome	Qtd. Ativos	Qtd. Aval.	Qtd. Trat.	Ação
PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU	3			


Below the table, the project details are expanded:

- DESCRIÇÃO:** Análise de Riscos dos Convênios da DETRU.
- AUTORIDADE COMPETENTE:** Simone de Pina Zorzal Sarmento,
- GESTOR DE RISCOS:** Rodrigo de Souza Maeda,
- DATA INÍCIO:** 1 de Julho de 2022
- DATA FIM:** [Empty field]
- RESTRICÇÕES:** [Empty field]
- SETORES:** ME: CGGCO - COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA
- ATIVOS:** APLICAÇÃO GOV.BR, CONVÊNIO DETRU, SERVIDOR DA APLICAÇÃO GOV.BR
- PARTES INTERESSADAS:** [Empty field]
- Usuário Inclusão:** Rodrigo Maeda

The left sidebar contains a navigation menu with options: Meus Módulos, Dashboard, Projeto e Escopo (selected), Projetos, Ativo \ Objetos, Base de Conhecimento, Relatórios, Parametrização, Documentação, Glossário, and Administrativo. The version number 'Versão 4.5.9' is visible at the bottom of the sidebar.



# Módulo de Gestão de Riscos



**GESTÃO DE RISCOS  
BRASIL**

- Meus Módulos
- Dashboard
- Projeto e Escopo
- Base de Conhecimento
- Relatórios
- Parametrização
- Documentação
- Glossário
- Administrativo

Versão 4.5.9

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

Rodrigo Maeda

### Projeto - PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU

**Organizações:**  
- 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

**Nome:**  
PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU

**Autoridades do Projeto:**  
Simone de Pina Zorzal Sarmento,

**Data Início:**  
01/07/2022

**Data Fim:**

**Unidade(s):**  
COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA

**GR's do Projeto:**  
Rodrigo de Souza Maeda,

[Voltar](#)

### Avaliações do Projeto

[Nova Avaliação](#)

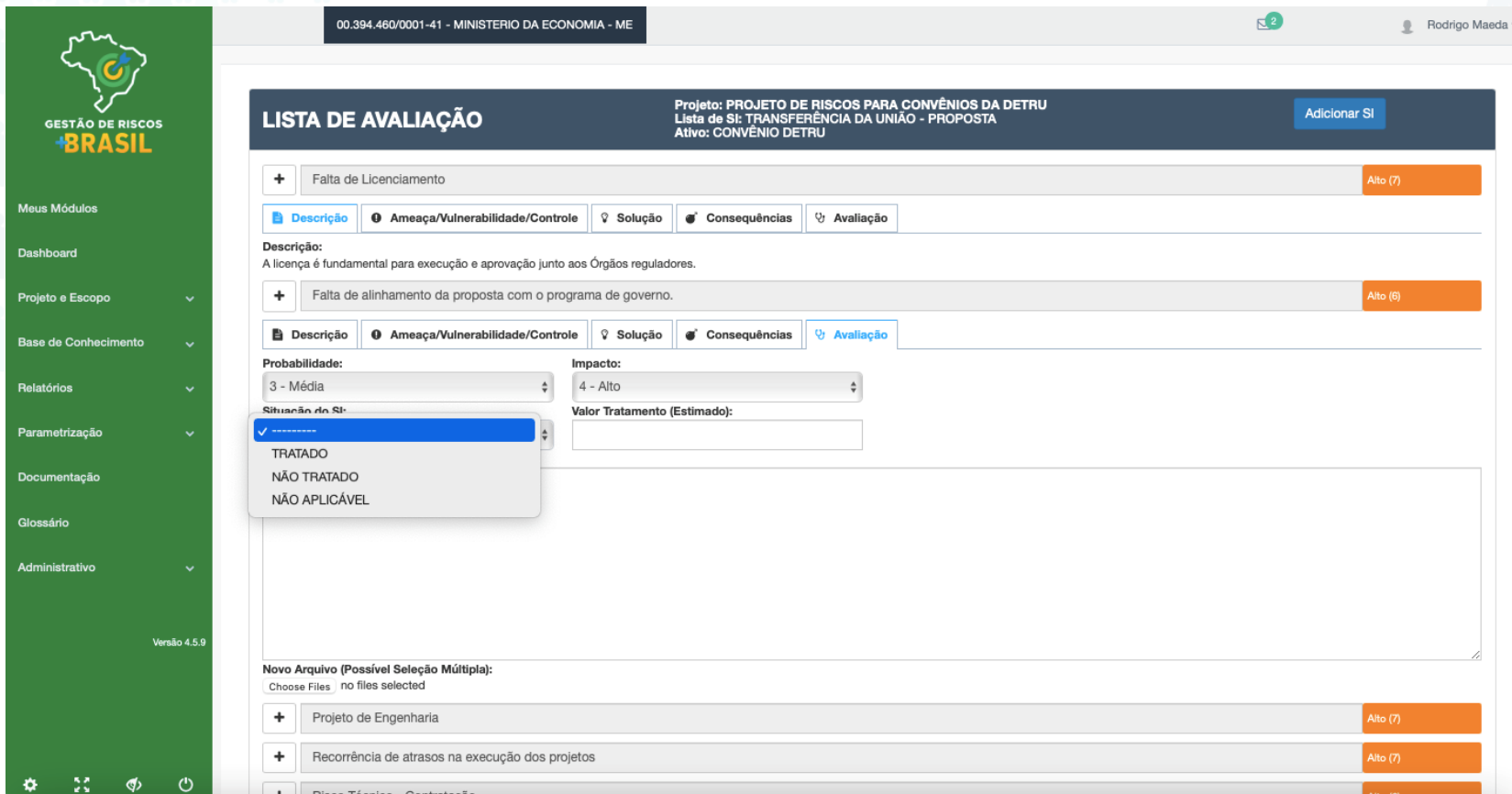
Data	Ativo	Lista de SI	Avaliação	Ação
28/06/2022	CONVÊNIO DETRU	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA	Concluída	Avaliar

### Tratamentos do Projeto

[Novo Plano de Tratamento de Riscos - PTR](#)

Data Início	Nome	Responsável	Tratamento	Ação
01/10/2022	Tratamento Riscos de Convênio	Rodrigo de Souza Maeda	Não Iniciada (0%)	Tratar

# Módulo de Gestão de Riscos



00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

2

Rodrigo Maeda

## LISTA DE AVALIAÇÃO

Projeto: PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU  
Lista de SI: TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA  
Ativo: CONVÊNIO DETRU

Adicionar SI

+ Falta de Licenciamento Alto (7)

Descrição Ameaça/Vulnerabilidade/Controle Solução Consequências Avaliação

Descrição:  
A licença é fundamental para execução e aprovação junto aos Órgãos reguladores.

+ Falta de alinhamento da proposta com o programa de governo. Alto (6)

Descrição Ameaça/Vulnerabilidade/Controle Solução Consequências Avaliação

Probabilidade: 3 - Média Impacto: 4 - Alto

Situação do SI:   
✓ -----  
TRATADO  
NÃO TRATADO  
NÃO APLICÁVEL

Valor Tratamento (Estimado):

Novo Arquivo (Possível Seleção Múltipla):  
Choose Files no files selected

+ Projeto de Engenharia Alto (7)

+ Recorrência de atrasos na execução dos projetos Alto (7)

+ Risco Técnico - Contratação Alto (6)

Meus Módulos

Dashboard

Projeto e Escopo

Base de Conhecimento

Relatórios

Parametrização

Documentação

Glossário

Administrativo

Versão 4.5.9

# Módulo de Gestão de Riscos

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

2

Rodrigo Maeda

## LISTA DE AVALIAÇÃO

Projeto: PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU  
Lista de SI: TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA  
Ativo: CONVÊNIO DETRU

Adicionar SI

+ Falta de Licenciamento	Alto (7)
+ Falta de alinhamento da proposta com o programa de governo.	Alto (6)
+ Projeto de Engenharia	Alto (7)
+ Recorrência de atrasos na execução dos projetos	Alto (7)
+ Risco Técnico - Contratação	Alto (6)
+ Situação Fiscal com pendências	Alto (7)

Cadastrar Voltar

Meus Módulos

Dashboard

Projeto e Escopo

Base de Conhecimento

Relatórios

Parametrização

Documentação

Glossário

Administrativo

Versão 4.5.9

# Módulo de Gestão de Riscos

**MAPA DE RISCOS**

Projetos (Seleção Múltipla):

Tipos de Ativos (Seleção Múltipla):

Ativo (Seleção Múltipla):

Lista de SI (Seleção Múltipla):


[Gerar Mapa](#) [Exportar Mapa](#) [Cancelar](#)

## MAPA DE RISCOS

Pesquisar:

	Projeto	Ativo	Lista de SI	Risco	Probabilidade	Impacto Total	Nível Risco	Status Avaliação	Status Tratamento	PTR Exec. (%)
+	PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	Falta de Licenciamento	Média	Muito Alto	7 - A			
+	PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	Falta de alinhamento da proposta com o programa de governo.	Média	Alto	6 - A			
+	PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	Projeto de Engenharia	Alta	Alto	7 - A		NÃO INICIADO	
+	PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	Recorrência de atrasos na execução dos projetos	Alta	Alto	7 - A			
+	PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	Risco Técnico - Contratação	Média	Alto	6 - A		NÃO INICIADO	
+	PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	Situação Fiscal com pendências	Média	Muito Alto	7 - A			

# Módulo de Gestão de Riscos



Meus Módulos

Dashboard

Projeto e Escopo

Base de Conhecimento

Relatórios

Parametrização

Documentação

Glossário

Administrativo

Versão 4.5.9

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

Rodrigo Maeda

### Projeto - PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIO DA DETRU

**Organizações:**  
- 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

**Nome:**  
PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIO DA DETRU

**Autoridades do Projeto:**  
Simone de Pina Zorzal Sarmento,

**Data Início:**  
01/07/2022

**Data Fim:**

**Unidade(s):**  
COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA

**GR's do Projeto:**  
Rodrigo de Souza Maeda,

[Voltar](#)

### Avaliações do Projeto

[Nova Avaliação](#)


Data	Ativo	Lista de SI	Avaliação	Ação
28/06/2022	CONVÊNIO DETRU	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA	Concluída	Avaliar

### Tratamentos do Projeto

[Novo Plano de Tratamento de Riscos - PTR](#)

Data Início	Nome	Responsável	Tratamento	Ação
01/10/2022	Tratamento Riscos de Convênio	Rodrigo de Souza Maeda	Não Iniciada (0%)	Tratar

# Módulo de Gestão de Riscos



Meus Módulos

Dashboard

Projeto e Escopo ▾

Base de Conhecimento ▾

Relatórios ▾

Parametrização ▾

Documentação

Glossário

Administrativo ▾

Versão 4.5.9

⚙️ 🔄 🔍 ⏻

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

2

Rodrigo Maeda ▾

### Cadastro do Plano de Tratamento de Riscos

**Projeto:** PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU  
**Autoridade do Projeto:** Simone de Pina Zorzal Sarmento,  
**Data Início:** 01/07/2022  
**GR do Projeto:** Rodrigo de Souza Maeda,  
**Data Fim:**

**\* Nome:**

**\* Responsável:**

# Módulo de Gestão de Riscos

The screenshot displays the 'Módulo de Gestão de Riscos' web application. At the top, a navigation bar shows the organization '00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME' and the user 'Rodrigo Maeda'. The left sidebar contains a menu with options: 'Meus Módulos', 'Dashboard', 'Projeto e Escopo', 'Base de Conhecimento', 'Relatórios', 'Parametrização', 'Documentação', 'Glossário', and 'Administrativo'. The main content area is titled 'Plano de Tratamento de Riscos' and contains the following information:

**Projeto:** PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU  
**Data Início:** 01/07/2022  
**Data Fim:**

**Autoridade(s) do Projeto:** Simone de Pina Zorzal Sarmento,  
**GR(s) do Projeto:** Rodrigo de Souza Maeda,  
**Nome:** Tratamento Riscos de Convênio  
**Responsável:** Rodrigo de Souza Maeda  
**Ativos:** - CONVÊNIO DETRU

A button labeled 'Voltar para o Projeto' is located below the project details.

The 'Ações do Tratamento' section features a 'Nova Ação' button and a table with the following structure:

Data	Percentual PTR Concluído	Risco	Descrição	Usuário Inclusão	Ação
------	--------------------------	-------	-----------	------------------	------

At the bottom left of the sidebar, the version number 'Versão 4.5.9' is displayed, along with icons for settings, full screen, refresh, and power.

# Módulo de Gestão de Riscos

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME Rodrigo Maeda

### MAPA DE RISCOS

Projetos (Seleção Múltipla):

Tipos de Ativos (Seleção Múltipla):

Ativo (Seleção Múltipla):

Lista de SI (Seleção Múltipla):

[Gerar Mapa](#) [Exportar Mapa](#) [Cancelar](#)

### MAPA DE RISCOS

Pesquisar:

	Projeto	Ativo	Lista de SI	Risco	Probabilidade	Impacto Total	Nível Risco	Status Avaliação	Status Tratamento	PTR Exec. (%)
+	PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	Falta de Licenciamento	Média	Muito Alto	7 - A			
+	PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	Falta de alinhamento da proposta com o programa de governo.	Média	Alto	6 - A			
+	PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	NOVO RISCO IDENTIFICADO	Muito Alta	Muito Alto	9 - MA		EM TRATAMENTO	15%
+	PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	Projeto de Engenharia	Alta	Alto	7 - A		NÃO INICIADO	
+	PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	Recorrência de atrasos na execução dos projetos	Alta	Alto	7 - A			
+	PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	Risco Técnico - Contratação	Média	Alto	6 - A		NÃO INICIADO	
+	PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	Situação Fiscal com pendências	Média	Muito Alto	7 - A			



OBRIGADO!

Rodrigo Maeda

[rodrigo.maeda@economia.gov.br](mailto:rodrigo.maeda@economia.gov.br)