



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

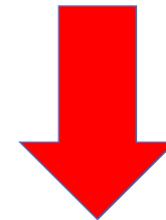


MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Risco - Passado

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



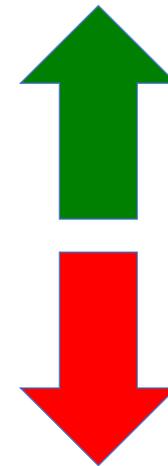
NEGATIVO

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

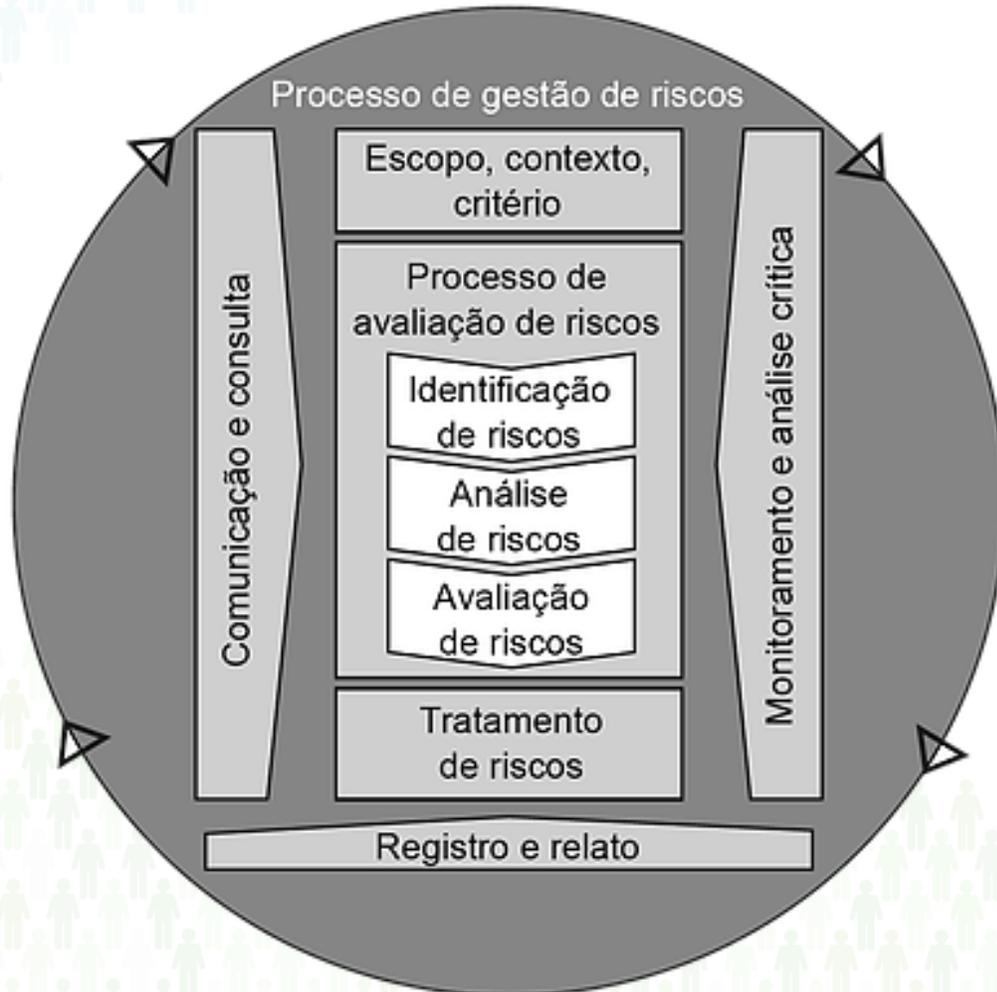
“**Processo** de natureza **permanente, estabelecido, direcionado e monitorado** pela **alta administração**, que contempla as atividades de **identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos** que possam afetar a organização, destinado a fornecer **segurança razoável** quanto à realização de seus **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.

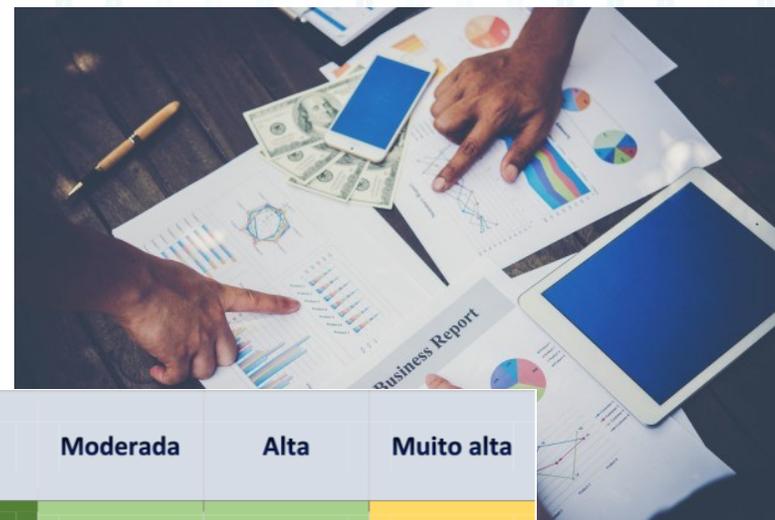
A identificação de riscos é um processo iterativo porque novos riscos podem ser conhecidos durante o ciclo de vida do processo.

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.

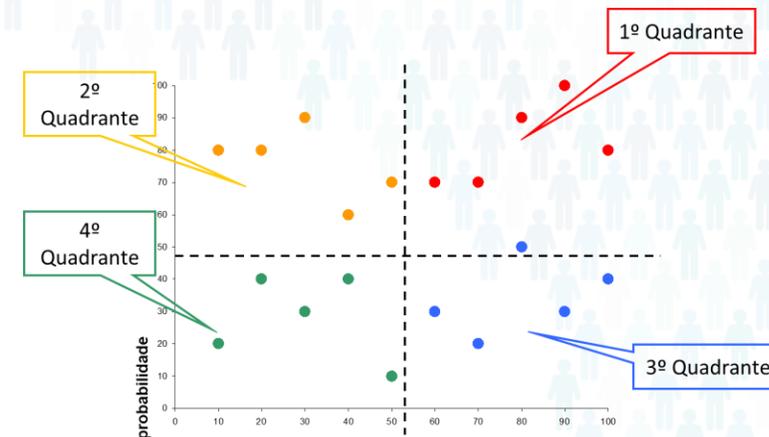
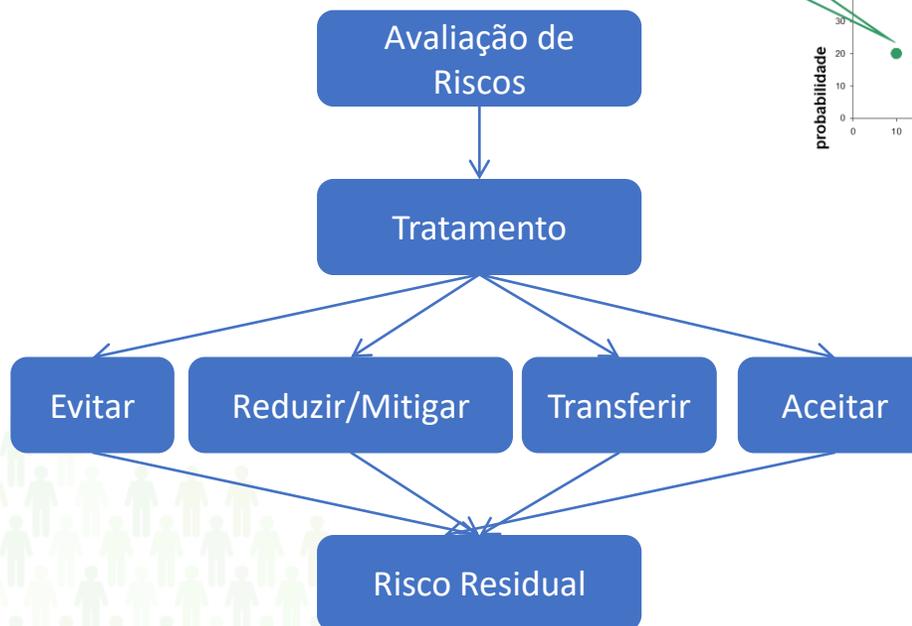
- Implementado/Tratado
- Não Implementado/Não Tratado
- Não Aplicável



Tratamento do Risco

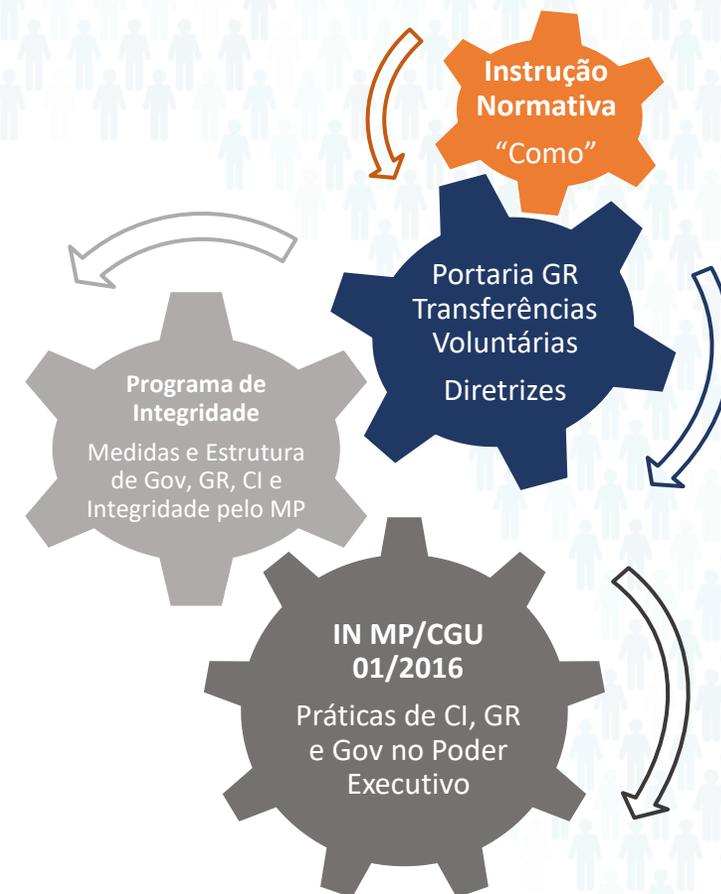
Tipos de respostas a riscos:

- 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.

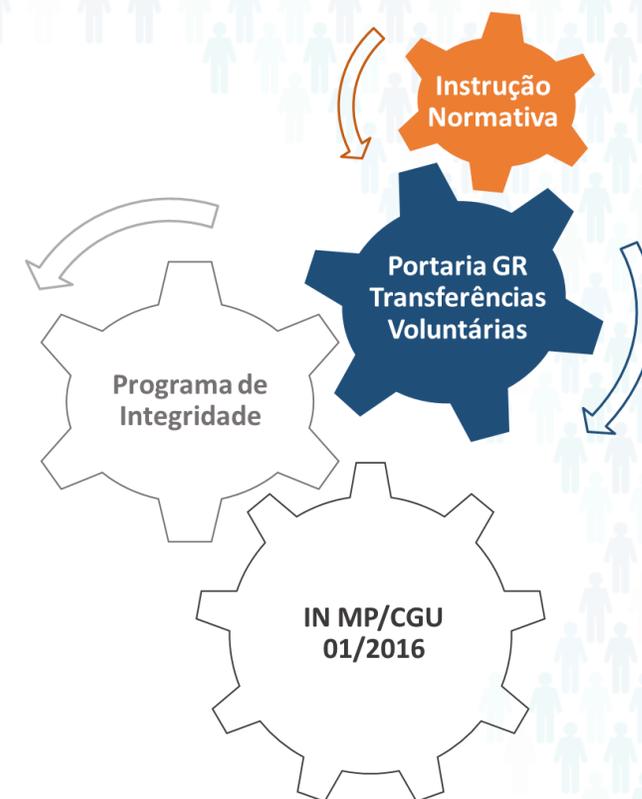


PORTARIA Nº 67/2017 - MP

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



The screenshot shows the main interface of the Gestão +BRASIL portal. At the top, there is a navigation bar with the logo 'GESTÃO +BRASIL' and three main menu items: 'Gestão Gov', 'Gestão de Passivos', and 'Gestão de Riscos'. The 'Gestão de Riscos' item is currently selected. Below the navigation bar, there is a section titled 'Organizações Participantes'. The main content area contains a paragraph describing the portal's purpose and a list of standards it follows.

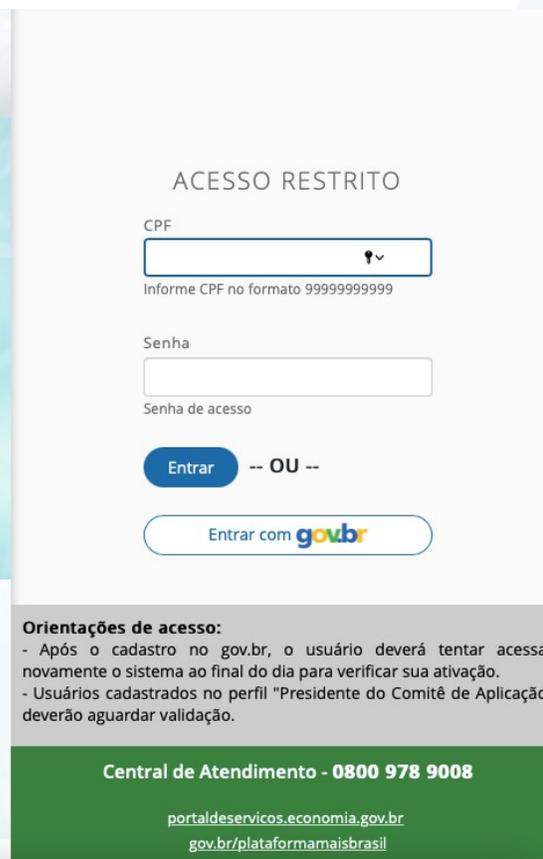
GESTÃO +BRASIL

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.



The screenshot shows the 'ACESSO RESTRITO' (Restricted Access) login page. It features a form with fields for 'CPF' and 'Senha' (Password). Below the form, there are buttons for 'Entrar' (Login) and 'Entrar com gov.br'. A footer section contains contact information and a list of access instructions.

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
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



⚙️ 🔄 ↺ ⏻

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 contains navigation options like 'Meus Módulos', 'Dashboard', 'Projeto e Escopo', 'Base de Conhecimento', 'Relatórios', 'Parametrização', 'Documentação', 'Glossário', and 'Administrativo'. The version 'Versão 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 | 0 | ○ Ativos | 0 | 📚 Base de Conhecimento | 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: '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 risk items, with the first entry being 'TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA' (Version 1.0, Status PRODUÇÃO). The table details include a description of risks to be verified, active types (e.g., lack of licensing, misalignment), items (e.g., lack of alignment, engineering project, delays), responsible parties (Rodrigo de Souza Maeda), and methodology (MGR-SISP (Simplificada)). The interface also shows pagination ('Mostrando página 1 de 1') and navigation buttons ('Anterior', 'Próximo').

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



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 CONVÊNIO 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):

PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIO DA DETRU x

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 CONVÊNIO DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	Falta de Licenciamento	Média	Muito Alto	7 - A			
+	PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA DETRU	CONVÊNIO DETRU	Nome:TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA Versão:1.0	Situação Fiscal com pendências	Média	Muito Alto	7 - A			

Mostrando página 1 de 1.

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

Data Início:
01/07/2022

Data Fim:

Autoridade do Projeto:
Simone de Pina Zorzal Sarmento,

GR do Projeto:
Rodrigo de Souza Maeda,

*** Nome:**

*** Responsável:**

*** Itens de SI da Avaliação (Possível Seleção Múltipla):**

↕ Data	↕ Ativo	↕ Lista de SI	↕ Item de SI	↕ PTR - Última Ação	↕ Classificação SI
Nenhum registro encontrado.					

*** Descrição/Observações:**

*** Data de Início:**

*** Data Término:**

Urgente: Sim

Módulo de Gestão de Riscos

The screenshot displays the 'Módulo de Gestão de Riscos' web application. At the top, a header bar shows the identification number '00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME' and the user name 'Rodrigo Maeda'. The left sidebar contains a navigation 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. Below this, 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 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):

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