



IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO

Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras



Gestão de Riscos

GESTÃO DE RISCOS

2024

APOIO:



REALIZAÇÃO:



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Risco



IX FÓRUM NACIONAL
**DAS TRANSFERÊNCIAS
E PARCERIAS DA UNIÃO**
Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras

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



NEGATIVO

Vulnerabilidades

Risco



IX FÓRUM NACIONAL
DAS TRANSFERÊNCIAS
E PARCERIAS DA UNIÃO
Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras

“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



IX FÓRUM NACIONAL
DAS TRANSFERÊNCIAS
E PARCERIAS DA UNIÃO
Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras

“**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



IX FÓRUM NACIONAL
DAS TRANSFERÊNCIAS
E PARCERIAS DA UNIÃO
Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras

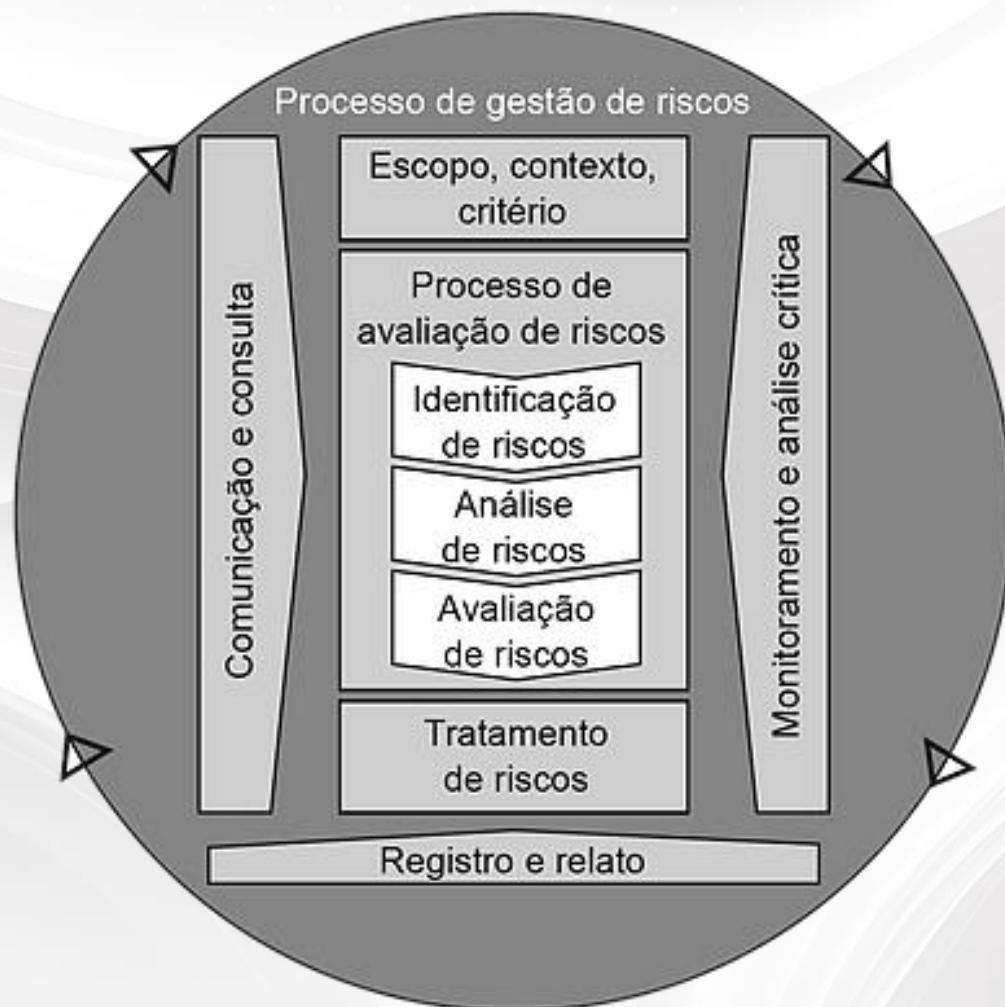
- Governança:
 - Controla se **há controles** sobre as tarefas executivas
 - Controla se há gestores fazendo as coisas certas nos lugares certos;
- Gestão:
 - **controla a execução** dos processos;



Modelo de Gestão de Riscos (ISO 31000)



IX FÓRUM NACIONAL
DAS TRANSFERÊNCIAS
E PARCERIAS DA UNIÃO
Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras



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.

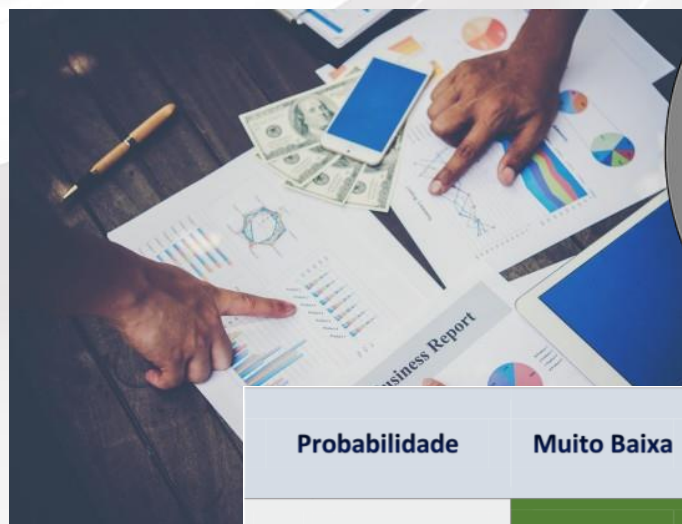
A identificação de riscos é um processo iterativo porque novos riscos podem ser conhecidos durante o ciclo de vida do processo.

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

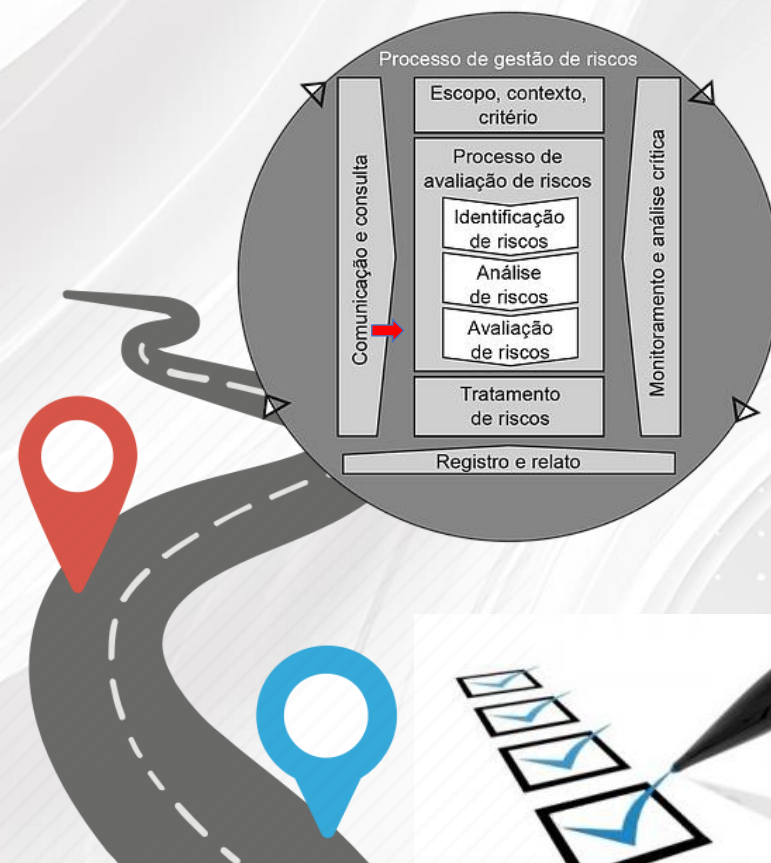


	Probabilidade	Muito Baixa	Baixa	Moderada	Alta	Muito alta
Impacto	Muito baixo	1 (MB)	2 (MB)	3 (B)	4 (B)	5 (M)
	Baixo	2 (MB)	3 (B)	4 (B)	5 (M)	6 (A)
	Moderado	3 (B)	4 (B)	5 (M)	6 (A)	7 (A)
	Alto	4 (B)	5 (M)	6 (A)	7 (A)	8 (MA)
	Muito alto	5 (M)	6 (A)	7 (A)	8 (MA)	9 (MA)

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

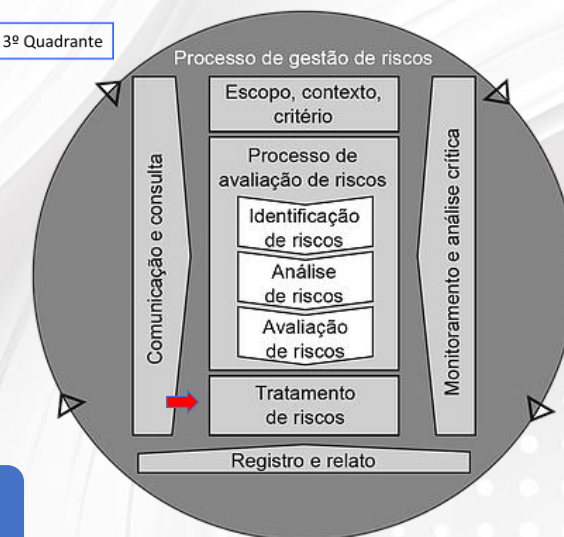
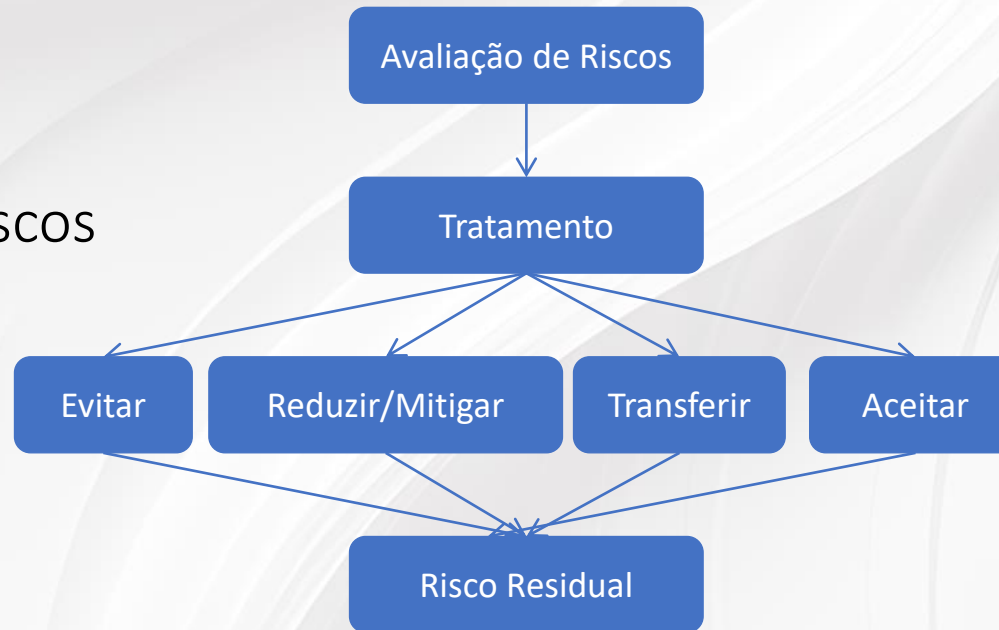
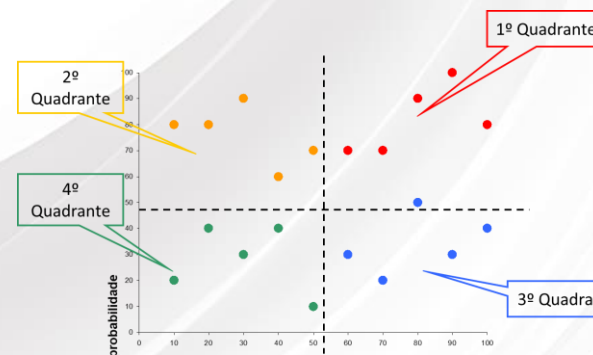


Tratamento do Risco



Tipos de respostas a riscos:

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



Benefícios da Gestão de Riscos



IX FÓRUM NACIONAL
DAS TRANSFERÊNCIAS
E PARCERIAS DA UNIÃO
Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras



Maior Eficiência e Eficácia



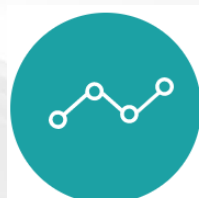
Histórico e Evidência da Ações realizadas



Informações adequadas à tomada de decisões



Padronizar o processo de avaliação



Melhoria do Processo



Compartilhar o conhecimento

Conhecendo o Módulo de GR



IX FÓRUM NACIONAL
**DAS TRANSFERÊNCIAS
E PARCERIAS DA UNIÃO**
Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras



Gestão de
Riscos

Página de Logon



**IX FÓRUM NACIONAL
DAS TRANSFERÊNCIAS
E PARCERIAS DA UNIÃO**
Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras

Parceriasgov.br



Gestaopublica
gov.br



Gestão de
Passivos



Gestão de
Riscos



SISREDE

Entrar com **gov.br**

[Gestaopublicagov.br](#)

[Gestão de Passivos](#)

[Gestão de Riscos](#)

Conjunto de processos que permitem identificar e implementar medidas de proteção necessárias para minimizar ou eliminar os riscos a que estão sujeitos os seus ativos de informação e equilibrá-los com os custos operacionais e financeiros envolvidos.

Orientações de acesso:

- 1) Para a ativação de usuário cadastrado no perfil "Presidente do Comitê de Aplicação", solicite ao Coordenador da Rede de Parcerias em sua região: https://rede-parcerias.sistema.gov.br/estados_participantes
- 2) Usuário cadastrado no perfil "Membro do Comitê de Aplicação" será ativado pelo respectivo "Presidente do Comitê de Aplicação";
- 3) Usuário cadastrado no perfil "Coordenador da Rede" e/ou "Validador" será ativado pelos Administradores do sistema.

Central de Atendimento - 0800 978 9008

portaldeservicos.economia.gov.br
www.gov.br/transferegov/pt-br

Ativos da Organização



IX FÓRUM NACIONAL
DAS TRANSFERÊNCIAS
E PARCERIAS DA UNIÃO
Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras

Cadastro de Ativo

* Organização:

* Nome:

Responsáveis pelo Ativo (Seleção Múltipla):

* Descrição:

Tipos de Ativo:

- Aplicações de negócio
- Hardware
- Informação
- Instalações Físicas
- Organização
- Processos e Atividades de Negócio

Listas de SI (Seleção Múltipla):

Ativos Relacionados (Seleção Múltipla):

Localização: Ip: Valor: Data Validade:

Estado:

Projeto e Escopo

Projetos

Ativo \ Objetos

Projetos da Organização



IX FÓRUM NACIONAL
**DAS TRANSFERÊNCIAS
E PARCERIAS DA UNIÃO**
Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras

Cadastro de Projetos

* Organizações Relacionadas (Possível Seleção Múltipla):

* Nome Projeto:

* Autoridade Competente (Possível Seleção Múltipla):

* Gestor de Riscos (Seleção Múltipla):

Unidades Relacionadas (Possível Seleção Múltipla):

Descrição:

Objetivos:

Premissas:

Projeto e Escopo



Projetos

Ativo \ Objetos

Bases de Conhecimento



IX FÓRUM NACIONAL
**DAS TRANSFERÊNCIAS
E PARCERIAS DA UNIÃO**
Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras

Cadastro de Lista de SI

Organização:

* Nome: * Metodologia:

* Descrição:

* Tipo de Ativo: Responsáveis pela Lista (Seleção Múltipla):

* Status: * Versão:

Base de Conhecimento

Lista de SI

Ameaça

Vulnerabilidade

Controle

Indicadores

Riscos




Cadastro de SI


Lista de SI:

Aplicações de negócio - Governança de TI - Sistemas

* Nome:

 Descrição

 Solução/Tratamento:

 Consequências:

* Ameaça/Evento (Seleção Múltipla):

* Vulnerabilidade/Causa (Seleção Múltipla):

* Controle (Seleção Múltipla):

* Probabilidade:

* Impacto:

Base de Conhecimento

Lista de SI

Ameaça

Vulnerabilidade

Controle

Indicadores

Riscos



IX FÓRUM NACIONAL
DAS TRANSFERÊNCIAS
E PARCERIAS DA UNIÃO

Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras

Cadastro de SI

Lista de SI:


Informação - Teste de DE PARA


Indicador Relacionado:

* Categoria do SI:

* Nome:

 Descrição

 Solução/Tratamento:

 Consequências:

* Ameaça/Evento (Seleção Múltipla):

* Vulnerabilidade/Causa (Seleção Múltipla):

* Controle (Seleção Múltipla):

* Probabilidade:

Base de Conhecimento



Lista de SI

Ameaça

Vulnerabilidade

Controle

Indicadores

Riscos



IX FÓRUM NACIONAL
**DAS TRANSFERÊNCIAS
E PARCERIAS DA UNIÃO**
Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras

* Ameaça/Evento (Seleção Múltipla):

* Vulnerabilidade/Causa (Seleção Múltipla):

* Controle (Seleção Múltipla):

* Probabilidade:

* AVALIAÇÃO DE IMPACTO

Esforço de Gestão:

Regulação:

Reputação:

Negócios/Serviços à Sociedade:

Intervenção Hierárquica:

Valor Orçamentário:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Cadastrar

Cancelar

Base de Conhecimento



Lista de SI

Ameaça

Vulnerabilidade

Controle

Indicadores

Mapa de Riscos



IX FÓRUM NACIONAL
DAS TRANSFERÊNCIAS
E PARCERIAS DA UNIÃO
Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras

MAPA DE RISCOS

Organização:

CNPJ não Cadastrado - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

Projetos (Seleção Múltipla):

Lista de SI (Seleção Múltipla):

Gerar Mapa

Exportar Mapa

Cancelar

Tipos de Ativos (Seleção Múltipla):

Ativo (Seleção Múltipla):

MAPA DE RISCOS

Pesquisar:

	Organização	Projeto	Ativo	Lista de SI	Risco	Probabilidade	Impacto Total	Nível Risco	Status Avaliação	Status Tratamento	PTR Exec. (%)
+	MINISTERIO DA ECONOMIA	PROJETO 01	PROCESSO NEGOCIO 01	Nome:LISTA PROCESSO DE NEGOCIO 01 MAEDA Versão:1.0	FRAUDE E CORRUPÇÃO	Provável	Grande	16 - C	TRATADO		
+	MINISTERIO DA ECONOMIA	PROJETO 01	PROCESSO NEGOCIO 01	Nome:LISTA PROCESSO DE NEGOCIO 01 MAEDA Versão:1.0	FRAUDE E CORRUPÇÃO	Provável	Grande	16 - C	NÃO AVALIADO		
+	MINISTERIO DA ECONOMIA	PROJETO 01 - MAEDA	PROCESSO DE NEGOCIO 01	Nome:ITENS DE AVALIAÇÃO DOS ATOS PREPARATÓRIOS - CONVENIO Versão:1.0	Em obras, falta de alvará ou licença ambiental	Baixa	Alto	5 - M	NÃO TRATADO	EM TRATAMENTO	50%
+	MINISTERIO	PROJETO	PROCESSO	Nome:ITENS DE AVALIAÇÃO DOS ATOS PREPARATÓRIOS - CONVENIO	Organização	Média	Muito Alto	7 - A	TRATADO		



IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO

Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras

OBRIGADO!!

Rodrigo Maeda

rodrigo.maeda@gestao.gov.br