



Rede de Parcerias

VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

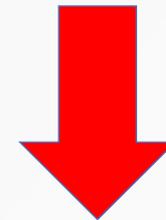
Parcerias e diálogos para melhoria da governança e da gestão das políticas públicas

Gestão de Riscos nas Transferências



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

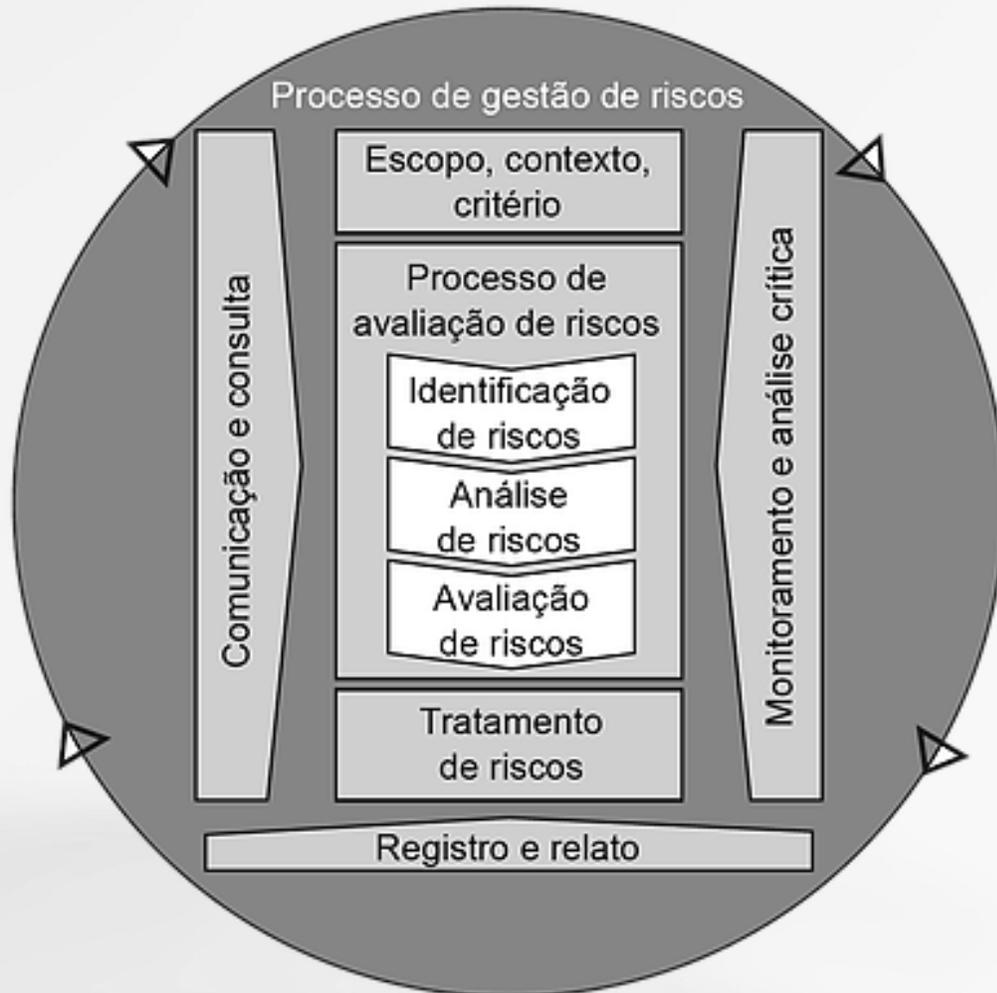
“**Processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos.**” (DECRETO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

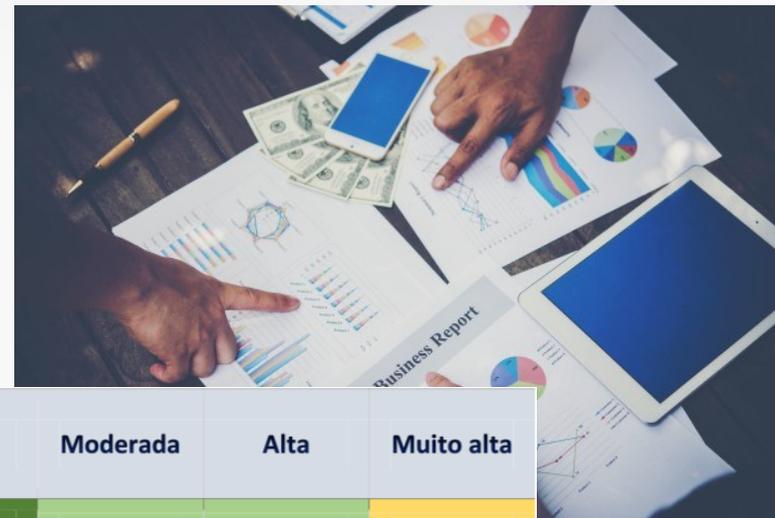


Rede de Parcerias



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.

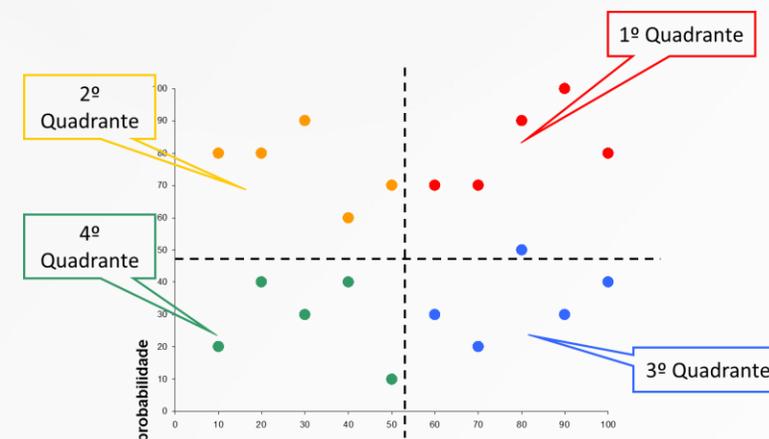
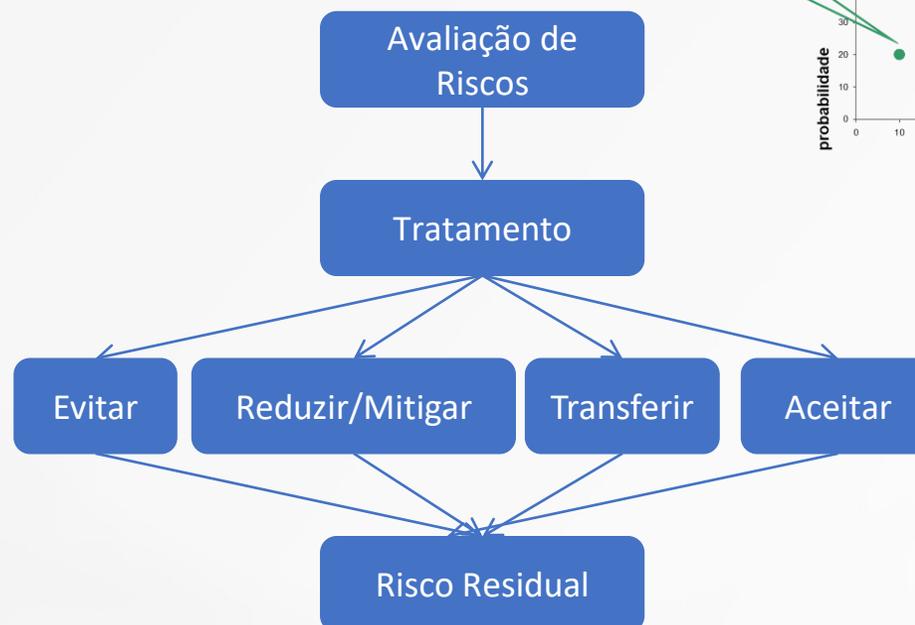
- Implementado/Tratado
- Não Implementado/Não Tratado
- Não Aplicável



Tratamento do Risco

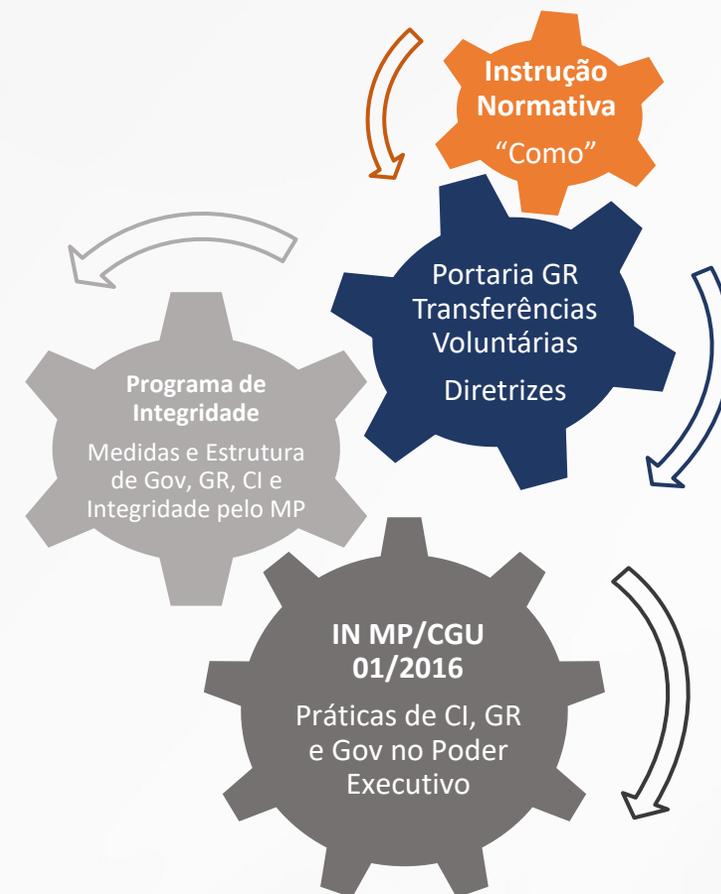
Tipos de respostas a riscos:

- 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.

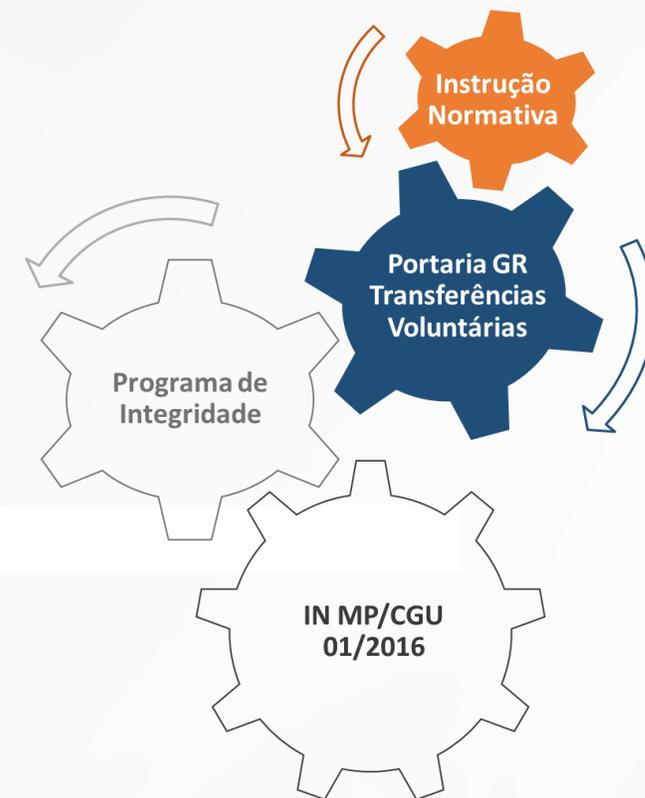


PORTARIA Nº 67/2017 - MP

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

Parceriasgov.br



Gestão Gov 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 equilibra-los com os custos operacionais e financeiros envolvidos.

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



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 ▾

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



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Módulo de Gestão de Riscos

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

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:

Módulo de Gestão de Riscos

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

2

Rodrigo Maeda ▾

Consulta

Consultar Cancelar

Ativos (3) Inserir Ativo

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

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



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

2

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

- MGR-SISP
- ✓ MGR-SISP (Simplificada)
- COSO ERM

Listas de SI

Inserir Lista de SI

Pesquisar:

Módulo de Gestão de Riscos



GESTÃO DE RISCOS
BRASIL

Meus Módulos

- Dashboard
- Projeto e Escopo
- Base de Conhecimento
 - Lista de SI
 - Ameaça
 - Vulnerabilidade
 - Controle
 - Indicadores
- Relatórios
- Parametrização

Versão 4.5.9

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

2

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

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 ▾

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:

Módulo de Gestão de Riscos

The screenshot displays the 'Módulo de Gestão de Riscos' web application. On the left is a green sidebar with the logo 'GESTÃO DE RISCOS BRASIL' and a navigation menu including 'Meus Módulos', 'Dashboard', 'Projeto e Escopo', 'Ativo \ Objetos', 'Base de Conhecimento', 'Relatórios', 'Parametrização', 'Documentação', 'Glossário', and 'Administrativo'. The main content area shows the user 'Rodrigo Maeda' and the organization '00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME'. A search bar labeled 'Consulta' contains a text input field and 'Consultar' and 'Cancelar' buttons. Below this is a table titled 'Projetos (1)' with a table header containing columns for 'Nome', 'Qtd. Ativos', 'Qtd. Aval.', 'Qtd. Trat.', and 'Ação'. A single project is listed: 'PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU' with 3 active items. The project details are shown in a light green box, including fields for 'DESCRIÇÃO', 'AUTORIDADE COMPETENTE', 'GESTOR DE RISCOS', 'DATA INÍCIO', 'DATA FIM', 'RESTRICÇÕES', 'SETORES', 'ATIVOS', and 'PARTES INTERESSADAS'. The 'PARTES INTERESSADAS' section lists 'Usuário Inclusão: Rodrigo Maeda'. A sidebar at the bottom left shows 'Versão 4.5.9' and system icons.

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

Rodrigo Maeda

Consulta

Consultar Cancelar

Projetos (1) Inserir Projeto

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

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:

RESTRICÇÕES:

SETORES:
ME: CGGCO - COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA

ATIVOS:
APLICAÇÃO GOV.BR
CONVÊNIO DETRU
SERVIDOR DA APLICAÇÃO GOV.BR

PARTES INTERESSADAS:

Usuário Inclusão:
Rodrigo Maeda

Versão 4.5.9

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



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

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)

Módulo de Gestão de Riscos

The screenshot displays the 'Módulo de Gestão de Riscos' interface. On the left is a green sidebar with the logo 'GESTÃO DE RISCOS +BRASIL' and a menu with items: 'Meus Módulos', 'Dashboard', 'Projeto e Escopo', 'Base de Conhecimento', 'Relatórios', 'Parametrização', 'Documentação', 'Glossário', and 'Administrativo'. The main content area has a header with the text '00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME' and a user profile 'Rodrigo Maeda'. Below this is a dark blue header for the 'LISTA DE AVALIAÇÃO' section, which includes the project name 'Projeto: PROJETO DE RISCOS PARA CONVÊNIOS DA DETRU', the list name 'Lista de SI: TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROPOSTA', and the active item 'Ativo: CONVÊNIO DETRU'. A table lists six risk items with their respective severity levels: '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), and 'Situação Fiscal com pendências' (Alto 7). At the bottom of the table are 'Cadastrar' and 'Voltar' buttons.

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

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

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			

Mostrando página 1 de 1.

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



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 CONVÊNIO 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

00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ME

2

Rodrigo Maeda

Plano de Tratamento de Riscos

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

[Voltar para o Projeto](#)

Ações do Tratamento

[Nova Ação](#)

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

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):

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

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

