

# **GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA AGATHA**

***GERENCIAMENTO DE RISCOS***



## **EQUIPE TÉCNICA**

### **Elaboração**

Renata Azzalin Baptista Sadi  
*CECONTI*

Thales Henrique Soares Oliveira  
*CECONTI*

Ursina Regina Sousa Andrade  
*CECONTI*

Tatiana Martins da Costa Camarão  
*NUTEC*

### **Apoio**

Diretoria Executiva de Informática  
*DIRFOR*

Ricardo Amorim Kjaer Junior  
*CEPROC*

### **Revisão**

Coordenadoria de Documentação, Revisão  
e Confecção de Atos Normativos  
*CODRAN*

### **Produção Gráfica**

Diretoria de Comunicação  
*DIRCOM*

Coordenação de Publicidade  
*COPUB*

**Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais**  
Av. Afonso Pena, 4.001 – Serra – CEP 30.130-911 – Belo Horizonte/MG

Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho  
**Presidente**

Desembargador Alberto Vilas Boas Vieira de Sousa  
**Primeiro-Vice-Presidente**

Desembargador Renato Luís Dresch  
**Segundo-Vice-Presidente**

Desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta  
**Terceira-Vice-Presidente**

Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior  
**Corregedor-Geral de Justiça**

Yeda Monteiro Athias  
**Vice-Corregedora Geral**



<b>1. Introdução</b>	<b>5</b>
<b>2. Atores</b>	<b>6</b>
<b>3. Tratativas Iniciais</b>	<b>8</b>
3.1. Reunião Inaugural	8
3.2. Formulário de Cadastro e Habilitação no Sistema Ágatha	9
3.2.1. Seleção do Processo de Trabalho	11
3.3. Prazo para Preenchimento do Sistema	13
<b>4. Sistema Ágatha</b>	<b>17</b>
4.1. Acesso	17
4.1.1. Segurança de Autenticação Gov.br	23
4.2. Preenchimento	24
4.2.1. Estabelecimento do Contexto	24
4.2.2. Identificação de Eventos de Risco	27
4.2.3. Avaliação de Riscos e Controles	31
4.2.4. Resposta ao Risco	38
4.2.5. Plano de Ação	42
4.2.6. Validação	45
<b>5. Monitoramento</b>	<b>51</b>
<b>6. Fluxo Bizagi do Processo de Gerenciamento de Riscos</b>	<b>52</b>

A gestão de riscos no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é balizada pelas diretrizes da Política de Riscos, instituída por meio da Portaria nº 6344/PR/2023, e pela metodologia dela decorrente, cujo passo a passo para o gerenciamento de riscos encontra-se descrito no Manual de Gestão de Riscos do TJMG ([link: www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas](http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas)) cuja leitura é recomendada.

Considerando que a metodologia para a gestão de riscos consiste em um procedimento a ser seguido, foi necessário buscar uma ferramenta que comportasse as atividades necessárias, compatível com a Política de Riscos do TJMG, capaz de oferecer adequabilidade ao contexto do TJMG e facilidade no preenchimento por parte dos setores.

Após um período de *benchmarking*, o Sistema Ágatha, software de código aberto criado pelo Governo Federal, foi a ferramenta que ofereceu a possibilidade de personalização, escalabilidade do gerenciamento de riscos para toda a instituição e segurança dos dados ali armazenados.

Este Guia tem como propósito auxiliar os servidores que atuarão no processo de gerenciamento de riscos, pois dispõe de orientações detalhadas a respeito do Sistema Ágatha.

O processo de gerenciamento de riscos, conforme previsão do Manual de Gestão de Riscos, será desenvolvido pelas funções denominadas:

- GESTOR DE RISCO;
- GRUPO DE TRABALHO;
- RESPONSÁVEL PELO RISCO;
- SETOR DE GESTÃO DE RISCOS.

Logo, essas funções também estarão presentes no Sistema Ágatha.

Oportuno destacar que, em razão dos perfis de acesso existentes no sistema, a ferramenta acrescenta novos atores, mas as funções desempenhadas não se diferem daquelas determinadas pelo Manual.

FUNÇÃO NO MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS	PERFIL E NOMENCLATURA NO ÁGATHA	DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
GESTOR DE RISCO	GESTOR DE RISCO	Sempre será o Diretor Executivo da área ou servidor com <i>status</i> correspondente. Tem a função de coordenar o processo de gerenciamento de riscos. Valida o plano de ação proposto pelo Grupo de Trabalho. Designa o servidor que será o Responsável pelo Risco.
GRUPO DE TRABALHO (GT)	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE (ANALISTA)	O GT é formado pelos servidores designados pelo Gestor de Risco para atuarem em determinado processo de gerenciamento de riscos. A designação dos componentes deve ser feita de acordo com o processo de trabalho selecionado. Um dos componentes do GT será designado ANALISTA, cuja função é coordenar as atividades do GT e inserir os dados no sistema Agatha.
GRUPO DE TRABALHO (GT)	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE (UNIDADE)	Este perfil no Ágatha é de uso facultativo para habilitação dos demais componentes do GT no sistema. Permite que os componentes do GT acompanhem o processo de gerenciamento de riscos, apenas com visualização das telas.
RESPONSÁVEL PELO RISCO	RESPONSÁVEL PELO RISCO	É o servidor designado pelo Gestor de Riscos que ficará responsável pela execução do Plano de Ação elaborado ao final do processo de gerenciamento de riscos. Pode ser algum dos servidores do GT, ou não. Caso não esteja habilitado para acesso ao Ágatha, será habilitado no perfil Unidade*.
CECONTI (Centro de Controle, Transparência e Integridade)	NÚCLEO	Dá suporte às áreas durante o processo de gerenciamento de riscos. Faz o monitoramento do sistema Ágatha. Emite relatórios.

\*Na hipótese do servidor designado RESPONSÁVEL PELO RISCO não coincidir com o Analista ou outro servidor componente do Grupo de Trabalho, será necessário que o Gestor de Risco, no momento de inserção do relatório citado no item 3.3, manifeste no Processo SEI solicitando o cadastro deste servidor no Sistema Ágatha.

Apresentados os atores, passaremos às tratativas que darão início ao processo de gerenciamento de riscos.

### 3.1. Reunião Inaugural

Antes de iniciar o preenchimento do Sistema Ágatha, é importante nivelar o conhecimento a respeito da Gestão de Riscos, com vistas a facilitar a compreensão das atividades subsequentes.

Assim, a reunião inaugural é o momento de apresentar a metodologia aos representantes da Diretoria Executiva, e sanar eventuais dúvidas que possam dificultar a utilização do sistema Ágatha.

# 3. Tratativas Iniciais

## 3.2. Formulário de Cadastro e Habilitação no Sistema Ágatha

Finalizada a reunião inaugural, o setor de gestão de riscos (CECONTI-Centro de Controle, Transparência e Integridade) formalizará o início dos trabalhos por meio de Processo SEI, que será encaminhado à unidade da Diretoria Executiva ou unidade com status correspondente.

O Gestor de Risco deverá preencher o Formulário SEI de Cadastro e Habilitação no Sistema Ágatha dentro do **prazo de 15 (quinze) dias úteis**, a contar do recebimento do Processo SEI.

**Cadastro e Habilitação no Sistema Ágatha**

Controle de versão: 30/07/2024.  
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Este formulário tem como objetivo coletar, registrar, formalizar e centralizar as informações de utilização do Sistema Ágatha, além de estabelecer a comunicação entre as áreas de negócio e o CECONTI durante o processo de gerenciamento de riscos.

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO

\* Em caso de dúvidas sobre o preenchimento, entrar em contato com o CECONTI pelo e-mail: [ceconti@tjmg.jus.br](mailto:ceconti@tjmg.jus.br) e telefone: (31) 3306-3168.  
\* Caso o servidor não possua e-mail institucional pessoal, deverá informar o e-mail institucional que tenha acesso regularmente.

ORIENTAÇÕES PARA ENCAMINHAMENTO

\* Após o preenchimento, o Formulário deve ser assinado pelo Diretor Executivo e o processo enviado à unidade: Centro de Controle, Transparência e Integridade - CECONTI.

1. DADOS DO GESTOR DE RISCOS:

Nome completo do Diretor Executivo:

CPF:

E-mail institucional:   
\*na falta do e-mail institucional, informe o e-mail que utiliza na sua unidade.

Diretoria/ Sigla:

2. DADOS DOS COMPONENTES DO GRUPO DE TRABALHO:

2.1. Nome completo do analista:   
\* O servidor designado para o perfil de acesso "Analista" será o responsável pela inserção das informações no Sistema Ágatha e por coordenar o grupo de trabalho.

# 3. Tratativas Iniciais

## 2. DADOS DOS COMPONENTES DO GRUPO DE TRABALHO:

### 2.1. Nome completo do analista:

\* O servidor designado para o perfil de acesso "Analista" será o responsável pela inserção das informações no Sistema Agatha e por coordenar o grupo de trabalho.

CPF (Analista):

E-mail institucional (Analista):

Setor / Sigla:

### 2.2. Nome do Suplente do Analista:

CPF (Suplente do Analista):

E-mail institucional (Suplente do Analista):

Setor/Sigla (Suplente do Analista):

### 2.3. Demais componentes do grupo de trabalho.

\* Informe o nome, CPF, e-mail institucional e setor/sigla, separando os componentes do grupo por ponto e vírgula.

## 3. SELEÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO:

### 3.1. Nome do processo de trabalho:

\* Processo de trabalho consiste em um conjunto de atividades interdependentes cujo resultado representa um produto, serviço ou entrega de uma unidade do TJMG.

### 3.2. O processo de trabalho selecionado já foi mapeado pelo CEPROC?

\* Processo mapeado entende-se como aquele cujas etapas são identificáveis com clareza, seja por meio de fluxo próprio do setor ou por fluxo elaborado pelo CEPROC.

\* O CEPROC (Centro de Gestão, Padronização e Qualidade dos Processos) é o setor responsável pelo mapeamento dos processos de trabalho de todos os setores do TJMG.

Sim

Não

### 3.3. Na hipótese de não ser possível indicar processo de trabalho determinado, informe uma unidade do setor:

\*Neste caso, a seleção do processo de trabalho será orientada por estudo prévio por parte do CEPROC.

\*Este Formulário encontra-se disponível do Sistema SEI.

### 3.2.1. Seleção do Processo de Trabalho

Parte importante do preenchimento do Formulário mencionado no item 3.2. diz respeito à seleção do processo de trabalho que será objeto do processo de gerenciamento de riscos.

É válido trazer para este tópico as orientações contidas no Manual de Gestão de Riscos do TJMG:

A escolha é feita pelo Gestor de Risco, que pode ser subsidiado com informações dos servidores vinculados a sua área, no intuito de ter uma visão global da unidade e, assim, facilitar a identificação dos processos de trabalho que devem ser priorizados.

#### FIQUE ATENTO!

É importante ressaltar que a eficácia da gestão de riscos está atrelada à escolha correta do processo de trabalho a ser acompanhado, devendo, pois, recair sobre aqueles processos que ofereçam potencial ameaça ao atingimento dos objetivos da área e, por conseguinte, dos objetivos estratégicos do Tribunal de Justiça.

O **processo de trabalho** consiste em um conjunto de atividades interdependentes cujo resultado representa um produto, serviço ou entrega de uma unidade do TJMG.

Assim, quando este se encontra mapeado, ou seja, com os fluxos de trabalho e os processos, com suas respectivas interdependências, dispostos visualmente, com etapas, atividades e atribuições definidas de forma clara e documentadas, o processo de gerenciamento de risco será facilitado, haja vista que tornará a análise mais objetiva e assertiva.

**FIQUE ATENTO:** O CEPROC (Centro de Gestão, Padronização e Qualidade dos Processos) é o setor responsável pelo mapeamento dos processos de trabalho de todos os setores do órgão.

### FIQUE ATENTO!

Na hipótese do processo de trabalho selecionado não estar mapeado pelo CEPROC, não há impedimento de ser escolhido para o gerenciamento dos riscos, desde que seja possível identificar, minimamente, as suas respectivas atividades e responsáveis.

### 3.3. Prazo para Preenchimento do Sistema

Preenchido o Formulário SEI, o Gestor de Risco deverá devolver o processo para a unidade do CECONTI, que fará o cadastro dos servidores e a inclusão do processo de trabalho selecionado no sistema Ágatha, no **prazo de 5 (cinco) dias úteis**, a contar da data de devolução do processo SEI.

O CECONTI, então, por meio de manifestação no SEI, informará à área o prazo para o preenchimento do Sistema Ágatha.

### FIQUE ATENTO!

A partir do recebimento da citada manifestação, iniciará a contagem do prazo **de 2 (dois) meses para o preenchimento do sistema.**

Encerrado este prazo, o Gestor de Risco deverá juntar ao Processo SEI o relatório gerado pelo sistema. Veja, abaixo, o passo a passo para gerar o relatório em formato PDF:

# 3. Tratativas Iniciais

VOLTAR AO SUMÁRIO

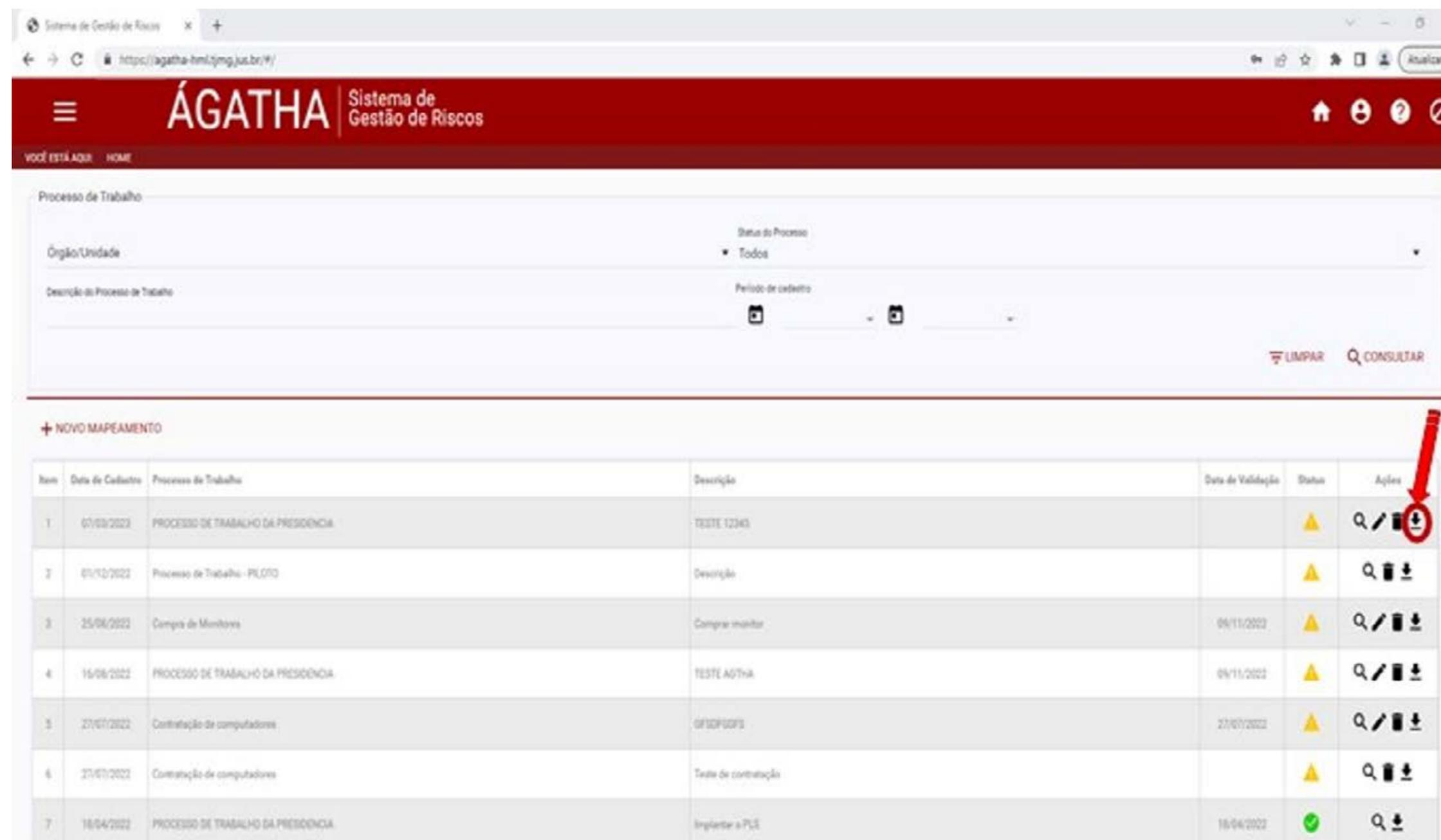
a) Acesse a tela inicial do sistema:

The screenshot displays the 'ÁGATHA Sistema de Gestão de Riscos' interface. At the top, there is a navigation bar with the system name and a 'HOME' link. Below this is a search filter section for 'Processo de Trabalho' with fields for 'Órgão/Unidade', 'Descrição do Processo de Trabalho', 'Status do Processo' (set to 'Todos'), and 'Período de cadastro'. There are 'LIMPAR' and 'CONSULTAR' buttons. Below the filter is a '+ NOVO MAPEAMENTO' button and a table with 7 rows of process mappings.

Item	Data de Cadastro	Processo de Trabalho	Descrição	Data de Validação	Status	Ações
1	07/03/2023	PROCESSO DE TRABALHO DA PRESIDENCIA	TESTE 12345		⚠	🔍 ✎ 🗑️ ⬇️
2	01/12/2022	Processo de Trabalho - PILOTO	Descrição		⚠	🔍 🗑️ ⬇️
3	25/08/2022	Compra de Monitorca	Comprar monitor	09/11/2022	⚠	🔍 ✎ 🗑️ ⬇️
4	16/08/2022	PROCESSO DE TRABALHO DA PRESIDENCIA	TESTE AGTHA	09/11/2022	⚠	🔍 ✎ 🗑️ ⬇️
5	27/07/2022	Contratação de computadores	GFSDFGSFS	27/07/2022	⚠	🔍 ✎ 🗑️ ⬇️
6	27/07/2022	Contratação de computadores	Teste de contratação		⚠	🔍 🗑️ ⬇️
7	18/04/2022	PROCESSO DE TRABALHO DA PRESIDENCIA	Implantar o PLS	18/04/2022	✅	🔍 ⬇️

## 3. Tratativas Iniciais

**b)** Clique no ícone indicado na imagem para realizar o *download* do relatório.



The screenshot displays the 'ÁGATHA Sistema de Gestão de Riscos' web application. The interface includes a search filter section with fields for 'Órgão/Unidade', 'Status do Processo' (set to 'Todos'), and 'Período de cadastro'. Below this is a table of process items. A red arrow points to the download icon in the 'Ações' column of the first row.

Item	Data de Cadastro	Processo de Trabalho	Descrição	Data de Validação	Status	Ações
1	01/03/2022	PROCESSO DE TRABALHO DA PRESIDENCIA	TESTE 12345		⚠	🔍 ✎ 🗑️ 📄
2	01/12/2022	Processo de Trabalho - PILOTO	Descrição		⚠	🔍 🗑️ 📄
3	25/08/2022	Compra de Monitores	Comprar monitor	09/11/2022	⚠	🔍 ✎ 🗑️ 📄
4	16/08/2022	PROCESSO DE TRABALHO DA PRESIDENCIA	TESTE AGATHA	09/11/2022	⚠	🔍 ✎ 🗑️ 📄
5	27/07/2022	Contratação de computadores	OFICINAS	27/07/2022	⚠	🔍 ✎ 🗑️ 📄
6	27/07/2022	Contratação de computadores	Teste de contratação		⚠	🔍 🗑️ 📄
7	16/04/2022	PROCESSO DE TRABALHO DA PRESIDENCIA	Implantar o PLE	16/04/2022	✅	🔍 📄

O sistema Ágatha é o *software* utilizado para gerenciamento de riscos no TJMG. A ferramenta foi adequada à Metodologia instituída pela Portaria nº 4714/PR/2020, e conta com linguagem simples e intuitiva, proporcionando, assim, fácil usabilidade.

### 4.1. Acesso

O Gestor de Risco e os demais servidores, cujos dados foram informados no Formulário citado no item 3.2. serão cadastrados, pelo CECONTI, no sistema Ágatha com o respectivo perfil de usuário.

#### FIQUE ATENTO!

Ao serem cadastrados, os servidores receberão uma mensagem automática de confirmação no e-mail institucional, com o seguinte título: Ágatha – cadastro de novo usuário. Em seguida clique no link indicado. Você será direcionado para o sistema Ágatha.

O acesso ao sistema é feito por meio da plataforma Gov.br, com os mesmos dados de *login* e senha já utilizados pelo servidor. Assim, para acessar o sistema, utilize suas credenciais do Brasil Cidadão para autenticação. Caso ainda não tenha, faça o cadastro utilizando os mesmos dados enviados ao CECONTI.

## 4. Sistema Ágatha

VOLTAR AO  
SUMÁRIO

### FIQUE ATENTO!

O TJMG não terá acesso a nenhum dos dados referentes aos outros serviços públicos que você utilize por meio do Gov.br.

A autenticação é destinada apenas para fazer *login* de acesso ao Sistema Agatha, conforme imagem ao lado:



## 4. Sistema Ágatha

**a)** Após clicar no link em azul, o usuário será redirecionado ao site GOV.BR, onde se autenticará com CPF e senha, se já cadastrado na plataforma GOV.BR.

gov.br

CORONAVÍRUS (COVID-19) ACESSO À INFORMAÇÃO PARTICIPE LEGISLAÇÃO ÓRGÃOS DO GOVERNO

gov.br

Alto-Contraste VLíbras

Uma conta gov.br garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo.

Crie sua conta gov.br

Acesse sua conta com

Numero do CPF

Caso não lembre se possui uma conta, digite o número do seu CPF mesmo assim para verificar.

CPF

Digite seu CPF

Avançar

Banco do Brasil

Certificado digital

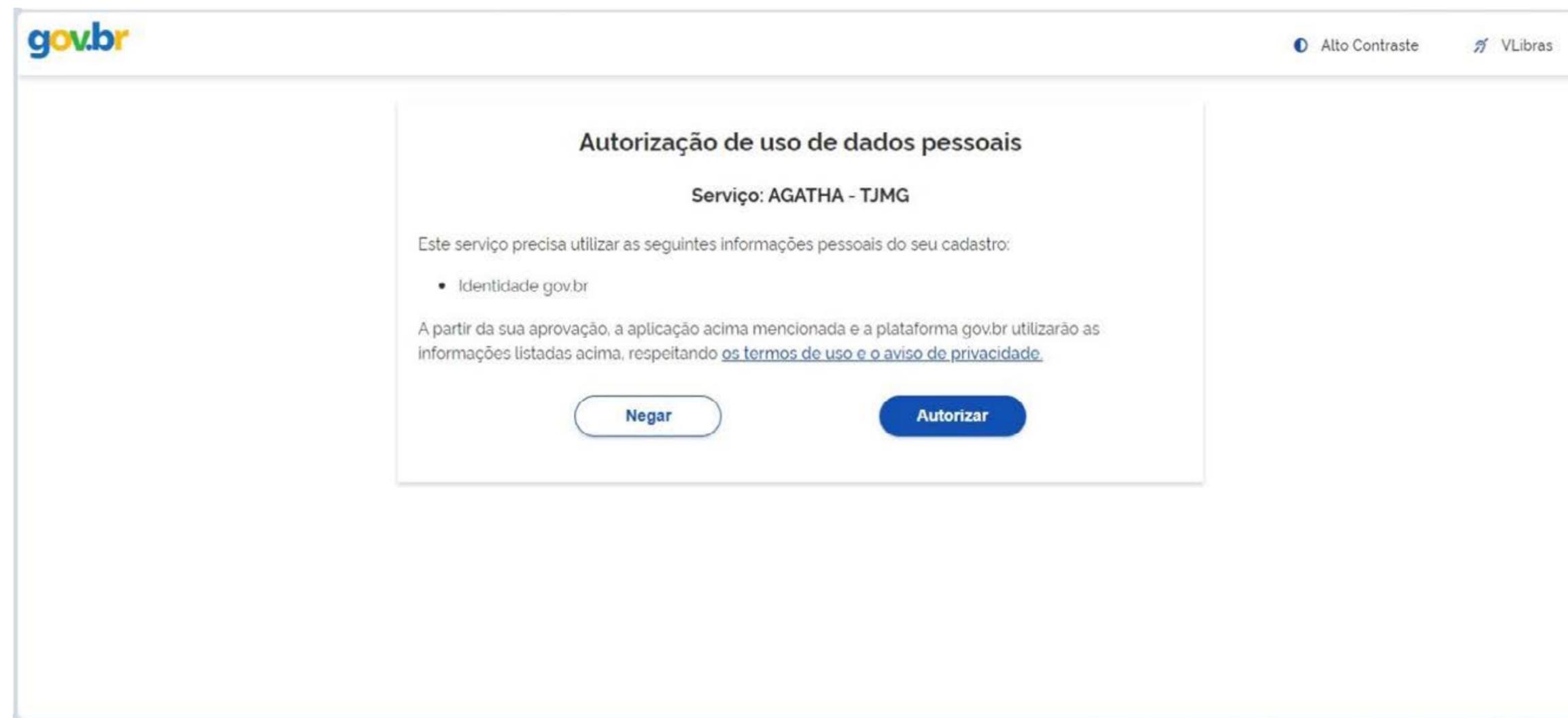
Certificado digital em nuvem

**FIQUE ATENTO!**

Problemas de acesso ou cadastro no gov.br NÃO são tratados pelo TJMG.

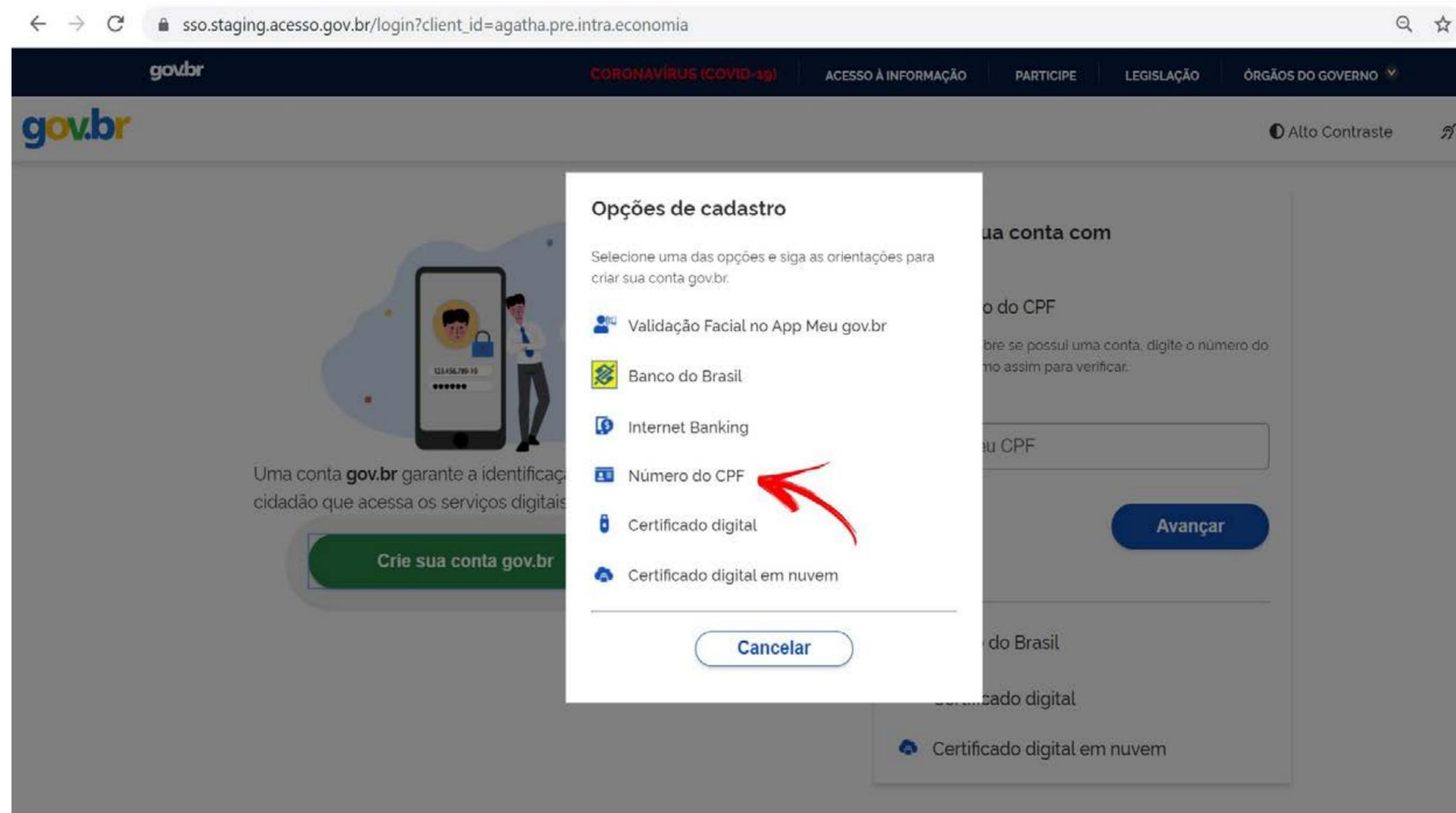
## 4. Sistema Ágatha

**b)** Após digitar seu usuário e senha no site Gov.br, aparecerá uma tela solicitando que você autorize o acesso do Ágatha aos seus dados pessoais na plataforma e-gov, assim como acontece com outros aplicativos do governo.



## 4. Sistema Ágatha

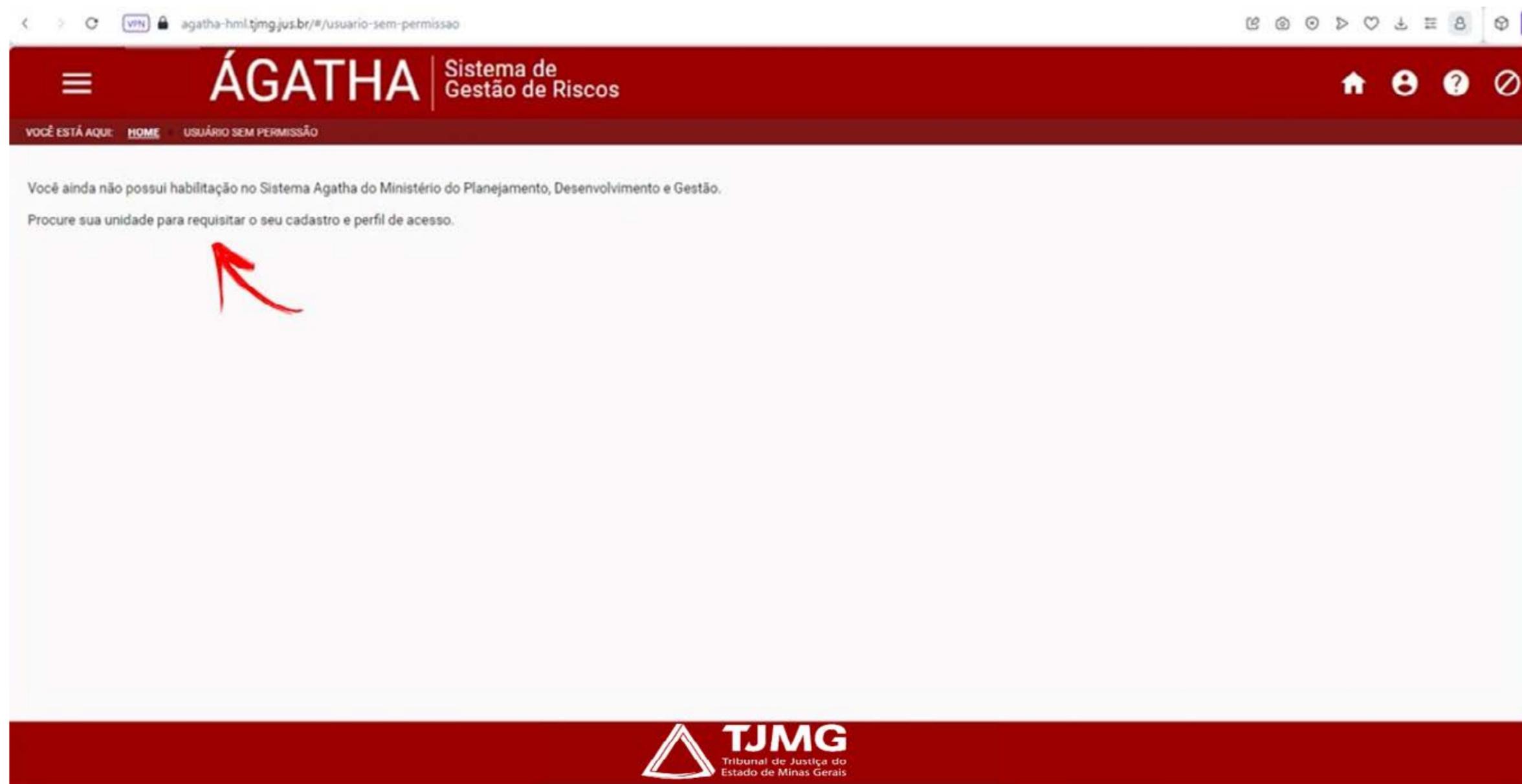
c) Caso o usuário ainda não seja cadastrado no Gov.br, deverá clicar em “Crie sua conta gov.br”, selecionar a opção de cadastro por meio de “Número do CPF”, conforme figura:



## 4. Sistema Ágatha

VOLTAR AO  
SUMÁRIO

**d)** Se seu cadastro estiver habilitado no Ágatha, automaticamente será direcionado para a tela de autenticação no sistema, conforme *print* ao lado.



### 4.1.1. Segurança da Autenticação Gov.br

O Sistema Ágatha possui uma inovação tecnológica relacionada à segurança no acesso à ferramenta. A aplicação é integrada com o serviço de identificação digital único do Governo Federal - Autenticação Gov.br, que permite uma maior garantia da identidade do usuário.

A Autenticação Gov.br é um mecanismo que garante a identificação de cada cidadão que acessa as soluções digitais do Governo, a partir de bases biométricas com mais de 110 milhões de brasileiros. Atualmente, integra serviços federais, estaduais e municipais, com o respaldo da Lei nº 14.534/2023, do Decreto Federal nº 8.936/2016 e seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Esse sistema de autenticação vai ao encontro das diretrizes do Programa Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, cujo objetivo é impulsionar a transformação digital do Judiciário para garantir serviços mais rápidos, eficazes e acessíveis, além de promover soluções digitais colaborativas e padronizadas que automatizam as atividades dos tribunais, otimiza o trabalho dos magistrados, servidores. Portanto, a inovação do uso do autenticador Gov.br no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para identificação e acesso dos usuários ao sistema Ágatha garante maior confiabilidade e conveniência no uso da ferramenta.

### 4.2. Preenchimento

O preenchimento do Sistema Ágatha segue a mesma sequência das fases estabelecidas na metodologia.

Vejamos explicação detalhada nos próximos itens.

#### 4.2.1. Estabelecimento do Contexto

Nesta fase, inicia-se a atuação do grupo de trabalho designado pelo gestor de risco. Selecionado o processo de trabalho, é necessário compreender em qual contexto ele está inserido, para a correta condução das etapas seguintes e facilidade na identificação dos eventos de risco.

Consiste em compreender o ambiente externo e interno no qual o objeto de gestão de riscos se encontra inserido e em identificar parâmetros e critérios a serem considerados no processo de gestão de riscos.

# 4. Sistema Ágatha

**ÁGATHA** Sistema de Gestão de Riscos

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO

ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES RESPOSTA AO RISCO PLANO DE AÇÃO VALIDAÇÃO

Órgão: TJMG TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS  
Diretoria Executiva: Diretoria Executiva de Informática

Gestor do Risco: XXXXX  
Unidade Administrativa: XXXXXXXX

**Informações sobre o Ambiente Interno - existência de:**

Código de Ética / Normas de Conduta*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Estrutura Organizacional*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Política de Recursos Humanos (Compromisso com a competência e desenvolvimento)*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Atribuição de Alçadas e Responsabilidades*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Normas Internas*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não

**Informações sobre a Fixação de Objetivos - existência de:**

Missão*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Visão*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Objetivos*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não

**Informações sobre o Processo de Trabalho / Objetivo**

Processo de Trabalho: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Descrição: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objetivo do Processo de Trabalho: XXXXXXXX	

11 / 2000  
16 / 2000

**\*\* Os campos indicados pela “seta” são de preenchimento obrigatório**

*Essas alternativas já são preenchidas de forma automática.*

# 4. Sistema Ágatha

Leis e Regulamentos  
XXXXXX

Sistemas  
CCCXCSDFDS

6 / 2000 10 / 2000

Gestor do Risco \*  
XXXXXXXXXX

Responsável(eis) pela Análise \*  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Responsável(eis) pela Análise \*  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Período da Análise  
27/07/2022 27/08/2022 ❖ campo de preenchimento obrigatório

Anexos

INCLUIR ANEXOS

Análise SWOT

**Ambiente Interno**

Forças +  
1 DSDSDSDG

Fraquezas +  
1 fraco

**Ambiente Externo**

Oportunidades +  
1 opopopfdopfd

Ameaças +  
1 ameaçãdfaafdaafad

CANCELAR SALVAR

TJMG  
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

❖ As setas indicam campos obrigatórios

### 4.2.2. Identificação de Eventos de Risco

Esta etapa se dedica ao levantamento dos potenciais eventos de risco relacionados ao processo de trabalho, com a indicação de sua (s) respectiva (s) causa (s) e consequência (s).

## 4. Sistema Ágatha

VOLTAR AO  
SUMÁRIO

a) Na aba “IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE RISCO”, clicar na opção “+ **EVENTO DE RISCO**” para iniciar o preenchimento.

Os campos “Processo de trabalho” e “Objetivo do Processo de trabalho” já se apresentarão preenchidos.

ÁGATHA | Sistema de Gestão de Riscos

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO

ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES RESPOSTA AO RISCO PLANO DE AÇÃO VALIDAÇÃO

Processo de Trabalho  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Descrição  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objetivo do Processo de Trabalho  
XXXX OBJETIVO PROCESSO DE TRABALHO

+ EVENTO DE RISCO

Item	Descrição	Causa	Consequência	Última Atualização	Categoria	Natureza	Ação
1	XXXXX EVENTO DE RISCO RISCO	XXXXXX CAUSA	XXX CONSEQUENCIA	05/08/2023	Comunicação	Não Orçamentário	 

Página: 1 Linhas por página: 20 1-1 de 1

**b)** Para incluir a causa do risco, deve-se clicar na opção “Causa” e para incluir novas causas clicar na opção “+ **Causa**”.

O mesmo procedimento é necessário para o lançamento das consequências. Para incluir a primeira consequência clicar na opção “Consequência”, e para incluir outras consequências clicar na opção “+ **Consequência**”.



### 4.2.3. Avaliação de Riscos e Controles

A avaliação consiste na compreensão de cada evento de risco identificado no que tange à sua **probabilidade** de ocorrência e ao **impacto** que pode gerar caso ocorra. A partir do estabelecimento desses elementos, é possível mensurar o **nível de risco inerente** para cada evento listado.

## 4. Sistema Ágatha

VOLTAR AO  
SUMÁRIO

a) Na aba “AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES”, clicar na opção “AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE” e, em seguida, para iniciar o preenchimento, clicar no ícone “Calcular Risco Inerente”.

The screenshot displays the ÁGATHA Sistema de Gestão de Riscos interface. The top navigation bar includes the logo and the text "Sistema de Gestão de Riscos". Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads: "VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE". The main content area is divided into several tabs: "ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO", "IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO", "AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES" (which is the active tab), "RESPOSTA AO RISCO", "PLANO DE AÇÃO", and "VALIDAÇÃO". Under the active tab, there are sections for "Processo de Trabalho", "Descrição", and "Objetivo do Processo de Trabalho", each with a placeholder text "XXXX". Below these sections, there are three sub-tabs: "AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE" (highlighted), "AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES", and "AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL". A prominent button labeled "Calcular Risco Inerente" is highlighted with a red border. At the bottom, a table displays risk assessment data:

Item	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco
1	XXXXX EVENTO DE RISCO RISCO	4	2	8	Risco Alto

At the bottom right of the table, there is a pagination control showing "Página: 1", "Linhas por página: 20", and "1 - 1 de 1".

## 4. Sistema Ágatha

VOLTAR AO  
SUMÁRIO

**b)** Após clicar no ícone “**Calcular Risco Inerente**”, aparecerá a aba “**PROBABILIDADE**” para e também a aba “**IMPACTO**”.

### FIQUE ATENTO!

*Em caso de dúvida quanto ao preenchimento, acesse as legendas.*

ÁGATHA Sistema de Gestão de Riscos

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE CALCULAR MAPA DE RISCO INERENTE

PROBABILIDADE IMPACTO

Item	Evento de Risco	Causa de Risco	Probabilidade*
1	XXXXX EVENTO DE RISCO RISCO	XXXXXX CAUSA	4 - Alta

LEGENDA PROBABILIDADE

CANCELAR SALVAR

ÁGATHA Sistema de Gestão de Riscos

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE CALCULAR MAPA DE RISCO INERENTE

PROBABILIDADE IMPACTO

Item	Evento de Risco	Consequência de Risco	Estratégico - Operacional					Peso
			Regulação*	Reputação*	Negócios / Serviços & Sociedade*	Intervenção Hierárquica*		
1	XXXXX EVENTO DE RISCO RISCO	XXX CONSEQUENCIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3

LEGENDA IMPACTO

CANCELAR SALVAR

Esta é a etapa de avaliação, também, dos **controles**, que, genericamente falando, são as ações tomadas com o propósito de certificar-se de que algo se cumpra de acordo com o que foi planejado. Podem ser procedimentos, políticas, normas, orientações do setor.

Assim, este é o momento de avaliar se esses controles existem e, caso existam, como são aplicados na prática.

**c)** Ainda na mesma aba “AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES”, clicar na opção “AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES”.

**d)** Para cada evento de risco identificado, descrever o controle existente ou informar que não há controle no campo “Descrição”.

## 4. Sistema Ágatha

VOLTAR AO  
SUMÁRIO

e) Em seguida, selecionar as opções de acordo com o controle descrito, considerando o desenho e a operação do controle. **Clique no ícone “Ações” para salvar.**

ÁGATHA | Sistema de Gestão de Riscos

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO **AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES** RESPOSTA AO RISCO PLANO DE AÇÃO VALIDAÇÃO

ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO **AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES** RESPOSTA AO RISCO PLANO DE AÇÃO VALIDAÇÃO

Processo de Trabalho  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Descrição  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objetivo do Processo de Trabalho  
XXXX OBJETIVO PROCESSO DE TRABALHO

AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE **AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES** AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

Item	Evento de Risco	Controle Existente	Desenho de Controle	Operação de Controle	Ação
1	XXXXX EVENTO DE RISCO RISCO	Controle e-mail	2) Há procedimento de controle para algumas atividades porém informais	2) Controle parcialmente executado e com deficiências	

Página: 1 Linhas por página: 20 1 - 1 de 1

### FIQUE ATENTO!

Nesta etapa, ao selecionar a opção de “OPERAÇÃO DE CONTROLE”, o sistema associa a um FATOR DE AVALIAÇÃO DE CONTROLES (FAC), que consiste em uma fração numérica cujo objetivo é incidir sobre o cálculo do risco inerente, reduzindo-o ou mantendo-o igual, a depender da operação de controle escolhida. Por meio da incidência do FAC será possível mensurar, de forma mais assertiva, o real nível de risco associada ao evento descrito.

## 4. Sistema Ágatha

f) Caso haja necessidade de incluir mais de um controle, clicar na opção “+**CONTROLE EXISTENTE**”, conforme imagem, e proceder como descrito anteriormente.

g) Após a etapa de avaliação dos controles, é necessário calcular o **Risco Residual**. Ele será calculado na mesma aba de “AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES”, clicando na opção “AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL”.



## 4. Sistema Ágatha

VOLTAR AO  
SUMÁRIO

h) Após clicar no ícone **“Calcular Risco Residual”**, selecionar a aba **“IMPACTO”** e aplicar o FAC, clicando no botão **“Σ APLICAR FAC”**, conforme indicação no *print* da tela.

### FIQUE ATENTO!

Não é necessário atribuir novos valores para a **“PROBABILIDADE”** e **“IMPACTO”**. A única ação a ser feita é clicar em **“APLICAR FAC”**.

AGATHA Sistema de Gestão de Riscos

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES RESPOSTA AO RISCO PLANO DE AÇÃO VALIDAÇÃO

Processo de Trabalho  
Contratação de computadores

Descrição  
TESTE SE TEM PLANO DE AÇÃO

Objetivo do Processo de Trabalho  
CONTROLAR O PLANO DE AÇÃO

AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

Calcular Risco Residual

Item	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto x FAC	Nível de Risco Residual
1	EVENTO DO PLANO DE AÇÃO	3	1	3	Risco Baixo

Página: 1 Linhas por página: 20 1 de 1

AGATHA Sistema de Gestão de Riscos

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL CALCULAR MAPA DE RISCO RESIDUAL

PROBABILIDADE IMPACTO

Item	Evento de Risco	Consequência de Risco	Estratégico - Operacional					Peso
			-	Regulação*	Reputação*	Negócios / Serviços à sociedade*	Intervenção Hierárquica*	
1	EVENTO DO PLANO DE AÇÃO	CONSEQUENCIA XYZ	-	3	3	3	3	1

LEGENDA IMPACTO LEGENDA FAC

Σ APLICAR FAC X CANCELAR SALVAR

### 4.2.4. Resposta ao Risco

Na etapa anterior, os eventos de risco foram avaliados e, ao final, obteve-se a classificação do respectivo **nível de risco residual**, cuja mensuração se dá com a consideração dos controles e o impacto que estes representam no cálculo final do nível de risco.

Munidos dessa informação, o Grupo de Trabalho deverá selecionar uma das seguintes respostas para cada evento de risco listado: ACEITAR, MITIGAR, COMPARTILHAR ou EVITAR.



## 4. Sistema Ágatha

- c) Na sequência, descreva a justificativa a resposta escolhida.
- d) Após a inclusão das informações clicar em “SALVAR”.

The screenshot displays the AGATHA system interface for risk management. The header includes the logo 'AGATHA' and the title 'Sistema de Gestão de Riscos'. A navigation menu at the top lists various steps: 'ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO', 'IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO', 'AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE', 'AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES', 'AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL', 'RESPOSTA AO RISCO', and 'ALTERAR RESPOSTA AO RISCO'. The current step, 'RESPOSTA AO RISCO', is highlighted in the breadcrumb trail.

The main content area is divided into several sections:

- Processo de Trabalho:** Includes fields for 'Processo de Trabalho', 'Descrição', and 'Objetivo do Processo de Trabalho'.
- Evento de Risco:** Includes a field for 'Evento de Risco'.
- Causas:** A table with columns 'Item' and 'Causa do Risco', containing one entry: '1 XXXXXX CAUSA'.
- Consequências:** A table with columns 'Item' and 'Consequência do Risco', containing one entry: '1 XXXX CONSEQUÊNCIA'.
- Resposta ao Risco:** A dropdown menu with 'Mitigar' selected.
- Justificativa:** A text area containing 'TESTE E-AMIL'.

At the bottom right, there are two buttons: 'CANCELAR' and 'SALVAR'.

O detalhamento da resposta atribuída será feito no Plano de Ação.

### **FIQUE ATENTO!**

Nesta etapa é importante que o Grupo de Trabalho, juntamente com o Gestor de Risco, analise os eventos identificados e seus respectivos níveis de risco, a fim de que se faça a **PRIORIZAÇÃO** daqueles que serão objeto de Plano de Ação. Esta análise é discricionária do Gestor de Risco, que deverá considerar a relevância do evento de risco para o alcance dos objetivos da unidade e o impacto nos objetivos estratégicos da instituição. Desta forma, o preenchimento dos campos da aba “**PLANO DE AÇÃO**” deverá ser feito apenas para os eventos de riscos priorizados.



**b)** Na sequência, o analista de risco deverá preencher o campo “Plano de Ação” com informações sobre a atividade (s) que será realizada.

**c)** Para os campos “Tipo de Controle” e “Objetivo do Controle”, deve-se selecionar uma das opções.

### FIQUE ATENTO!

O Responsável pelo Risco é o servidor (s) indicado pelo Gestor de Risco que será encarregado de executar o plano de ação, devendo reportar o andamento das ações ao Gestor.

## 4. Sistema Ágatha

VOLTAR AO  
SUMÁRIO

**d)** Preencha o campo “Como será implementado” com informações das atividade e procedimentos a serem adotados para a implantação do Plano de Ação.

**e)** Por fim, informe a data de início e a data prevista para conclusão.

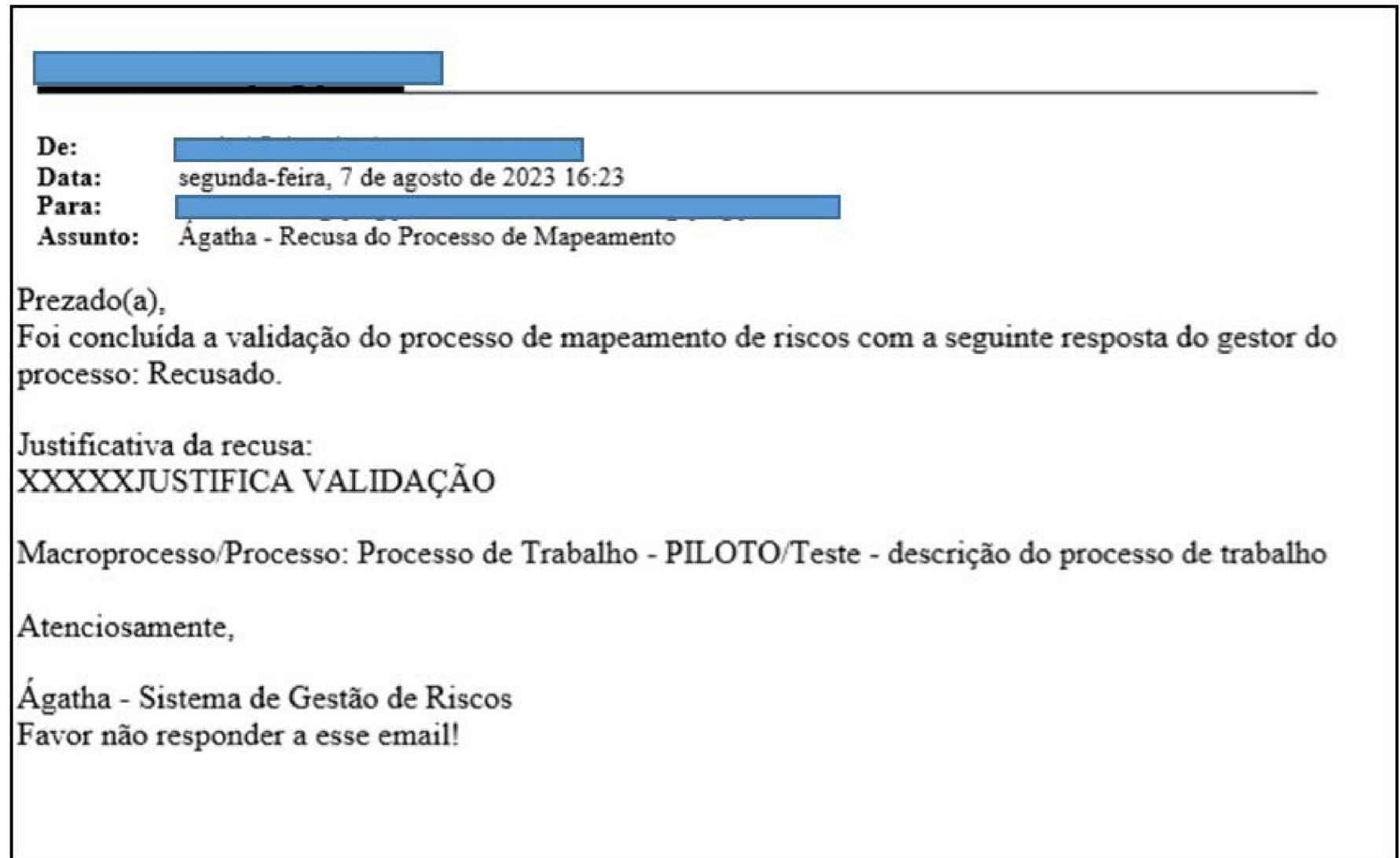
**f)** Após a inclusão das informações, clicar em **“SALVAR”**.

The screenshot displays the 'ÁGATHA Sistema de Gestão de Riscos' interface. The top navigation bar includes a menu icon, the system name, and a breadcrumb trail: 'VOCÊ ESTÁ AQUI > HOME > ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO > IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO > AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE > AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES > AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL > RESPOSTA AO RISCO > PLANO DE AÇÃO > ALTERAR PLANO DE AÇÃO'. The main content area is divided into several sections: 'Processo de Trabalho' (with fields for Description and Objective), 'Evento de Risco' (with a Cause table), 'Consequências' (with a table), and 'Resposta ao Evento de Risco' (with a Mitigation type). The 'Plano de Ação' section is highlighted with a red border and contains fields for: 'Plano de Ação \*', 'Tipo de Controle \*', 'Objetivo do Controle \*', 'Responsável pelo Risco \*' (with a 'Colaborador' dropdown), 'Intervenientes', 'Como será implementado' (with a character count '11 / 4000'), 'Data de Início\*', and 'Data de Conclusão\*'. A red 'SALVAR' button is located at the bottom right.





Em caso de negativa da validação no sistema, um e-mail automático informará ao Analista, que deverá consultar, no sistema, a justificativa da negativa, efetuar as adequações solicitadas pelo Gestor e, em seguida, solicitar nova validação.



**\*E-mail enviado ao analista de risco.**





## 4. Sistema Ágatha

VOLTAR AO  
SUMÁRIO

**c)** Informe qual o **“status”** do Plano de Ação, e se o controle está sendo implementado conforme planejado, justificativa, ações e/ou observações a respeito da execução.

**d)** Após a conclusão, clicar em **“Salvar”**.

**ÁGATHA** Sistema de Gestão de Riscos

VOCE ESTÁ AQUI: HOME ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL RESPOSTA AO RISCO PLANO DE AÇÃO AÇÕES ACOMPANHAMENTO

### Ações - Acompanhamento

Processo de Trabalho  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Processo  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objetivo do Processo de Trabalho  
XXXX OBJETIVO PROCESSO DE TRABALHO

**Acompanhamentos Realizados**

Evento de Risco  
XXXXX EVENTO DE RISCO RISCO

Plano de Ação  
XXXXXXXXXX

Objetivo do Controle  
Adotar Controle Novo

Área Responsável  
XXXXXXXXXX

Data de Início  
16/08/2022

Tipo de Controle  
Corretivo

Como será implementado  
Não sabemos XXXXX

Responsável  
XXXXXXXXXX

Data de Conclusão  
12/10/2022

Atenção: Ação / Controle com prazo vencido. Inclua um novo acompanhamento e altere, no plano de ação, os prazos previstos.

Item	Status da ação	Controle implementado como planejado?	Justificativa/Ações realizadas/Observações	Data de atualização	Ação
Nenhum registro encontrado					

**+ NOVO ACOMPANHAMENTO** X CANCELAR

#### Incluir Acompanhamento

**Status do plano de ação \*** Justificativa/Ações realizadas/Observações \*

Controle implementado como planejado? \*

Use esse espaço para detalhar ou justificar atrasos, mudanças nas ações previstas ou demais observações relevantes para o processo.

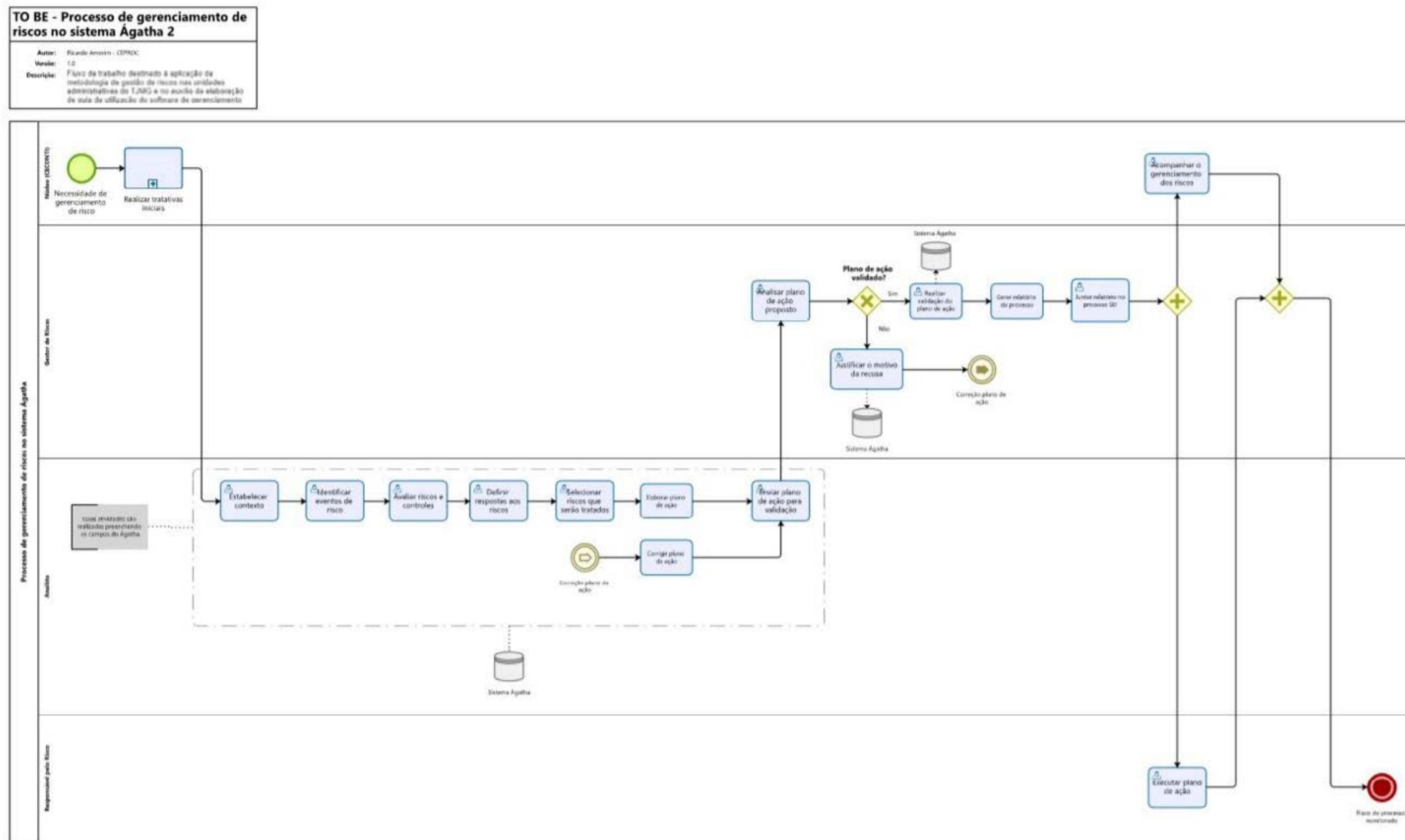
0 / 500

**INCLUIR ANEXOS** **SALVAR**

Finalizado o preenchimento do sistema Ágatha, cuja cientificação deve ser feita ao CECONTI por meio da inserção no Processo SEI do relatório em formato PDF (vide item 3.3), o processo de gerenciamento de riscos será monitorado quanto à execução do plano de ação proposto.

Esta função é exercida pelo CECONTI, que tem como atribuição dar suporte às áreas durante o processo de gerenciamento de riscos, e à Alta Direção, fornecendo relatórios quando solicitado.

# 6. Fluxo Bizagi do Processo de Gerenciamento de Riscos



# 6. Fluxo Bizagi do Processo de Gerenciamento de Riscos

