

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



1. Introdução	5
2. Atores	6
3. Tratativas Iniciais	8
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
4. Sistema Ágatha	17
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
5. Monitoramento	51
6. Fluxo Bizagi do Processo de Gerenciamento de Riscos	52

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. Pode ser utilizado para as situações de ausência do Analista, com vistas a dar seguimento ao preenchimento do sistema.
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.

Tipo do Documento

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 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.

CPF (Analista):

E-mail institucional (Analista):

Setor / Sigla:

2.2. 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.

* Os servidores aqui designados serão cadastrados no perfil de acesso "unidade" e poderão atuar como suplente do analista para inserção de informações no Sistema Agatha.

3. 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

Testar Confirmação de Dados

*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:

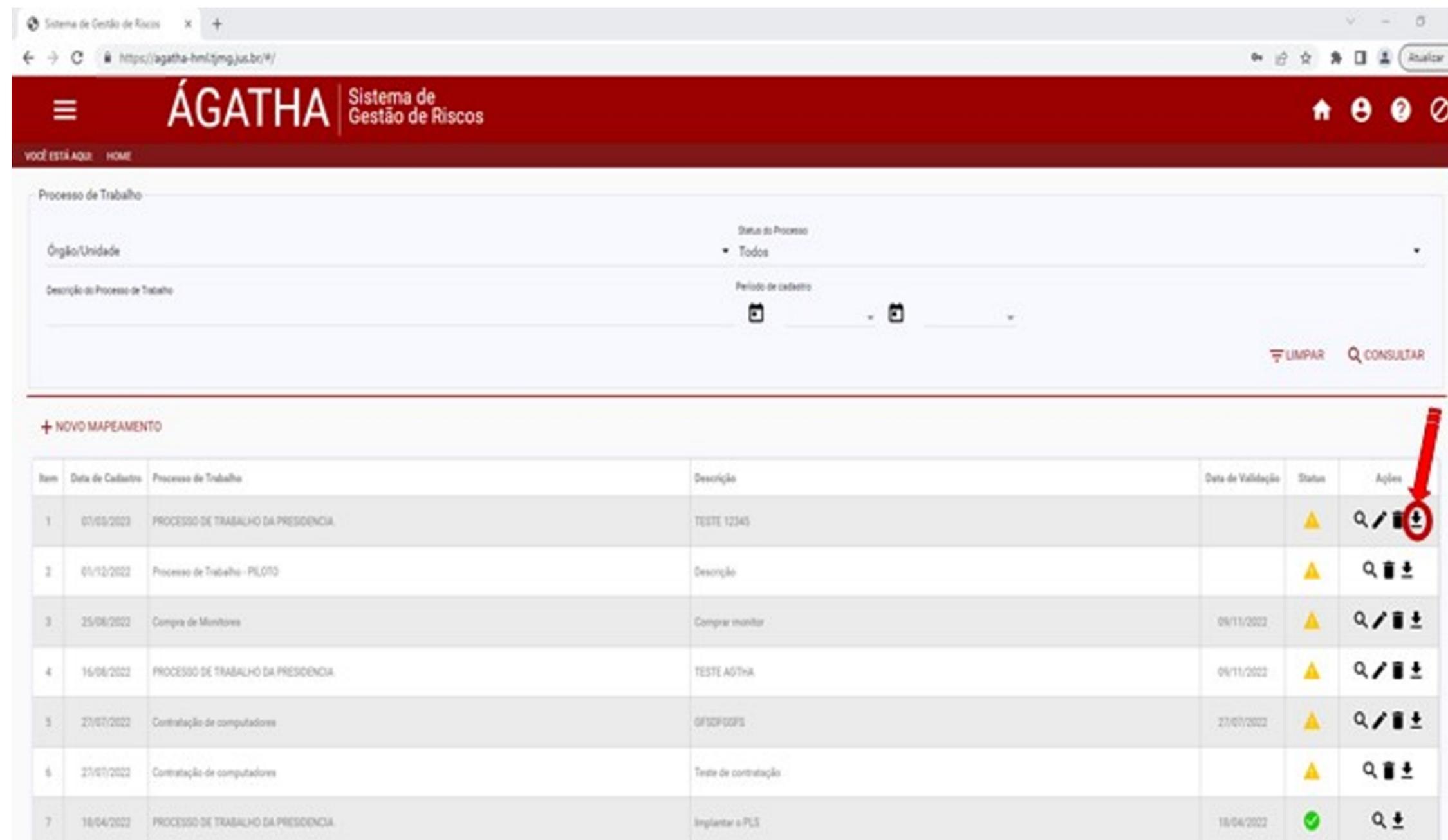
The screenshot displays the 'ÁGATHA Sistema de Gestão de Riscos' interface. At the top, there is a navigation bar with the system name and a 'HOME' link. Below this is a search filter section for 'Processo de Trabalho' with fields for 'Órgão/Unidade', 'Descrição do Processo de Trabalho', 'Status do Processo'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

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 Monitores	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

VOLTAR AO
SUMÁRIO

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 bar at the top with filters for 'Órgão/Unidade' and 'Status do Processo' (set to 'Todos'). Below the search bar is a table titled '+ NOVO MAPEAMENTO' with the following columns: Item, Data de Cadastro, Processo de Trabalho, Descrição, Data de Validação, Status, and Ações. 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	01/05/2023	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 AGTHA	09/11/2022	⚠	🔍 ✎ 🗑️ 📄
5	27/07/2022	Contratação de computadores	OFICINA	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	✅	🔍 📄

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.

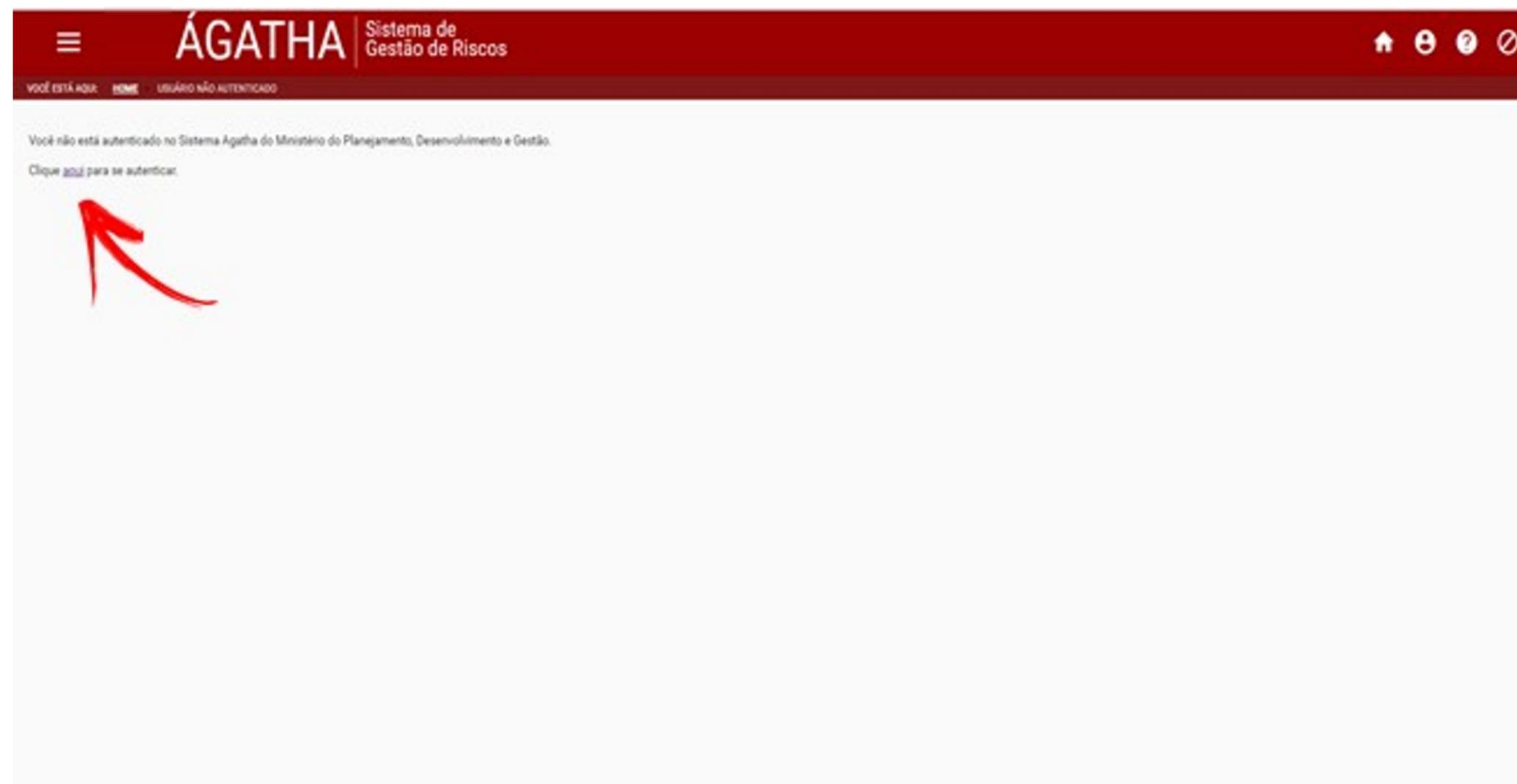
4. Sistema Ágatha

VOLTAR AO
SUMÁRIO

FIQUE ATENTO!

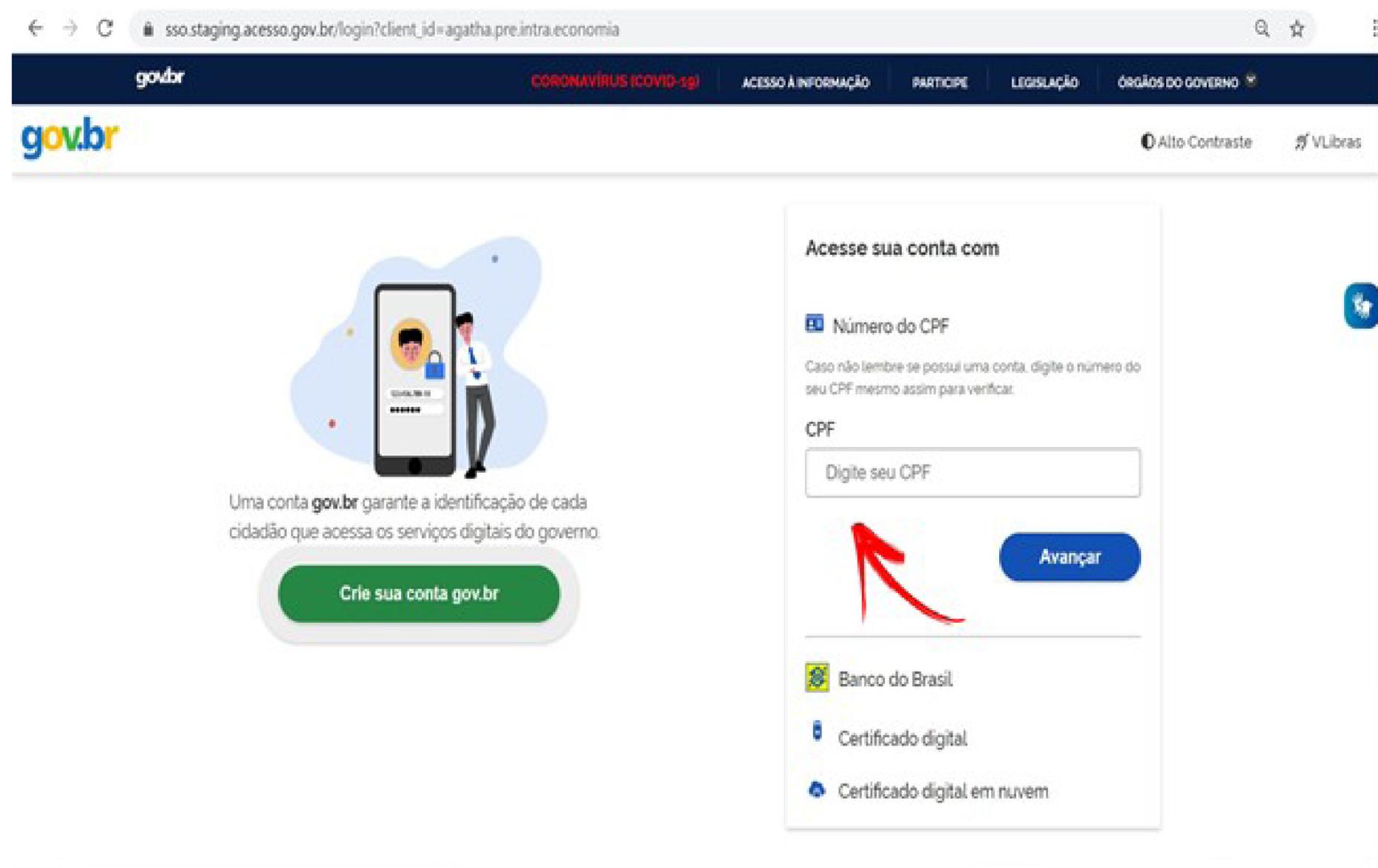
O TJMG não terá acesso a nenhum dos dados referentes aos outros serviços públicos que você utilize por meio do Gov.br.

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 sítio GOV.BR, onde se autenticará com CPF e senha, se já cadastrado na plataforma GOV.BR.

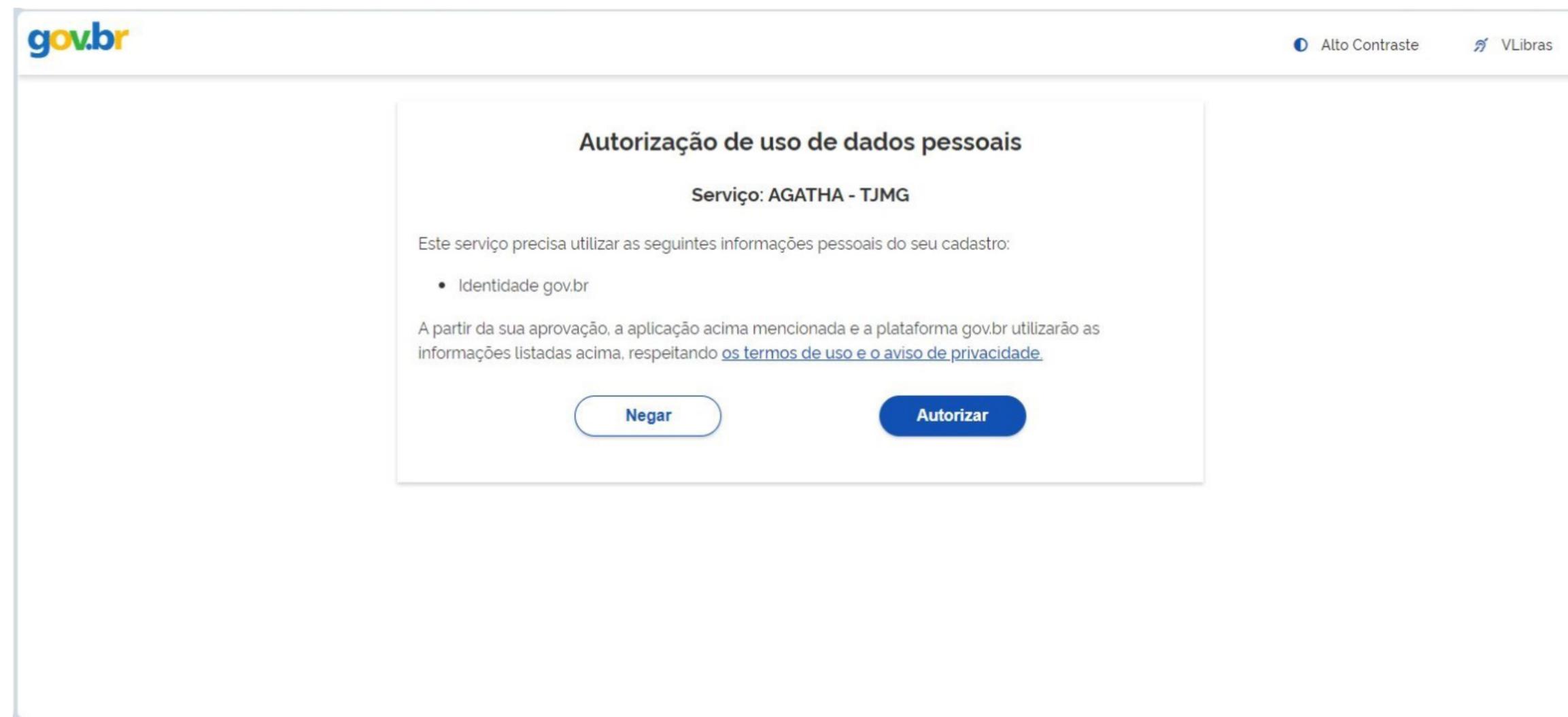


FIQUE ATENTO!

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

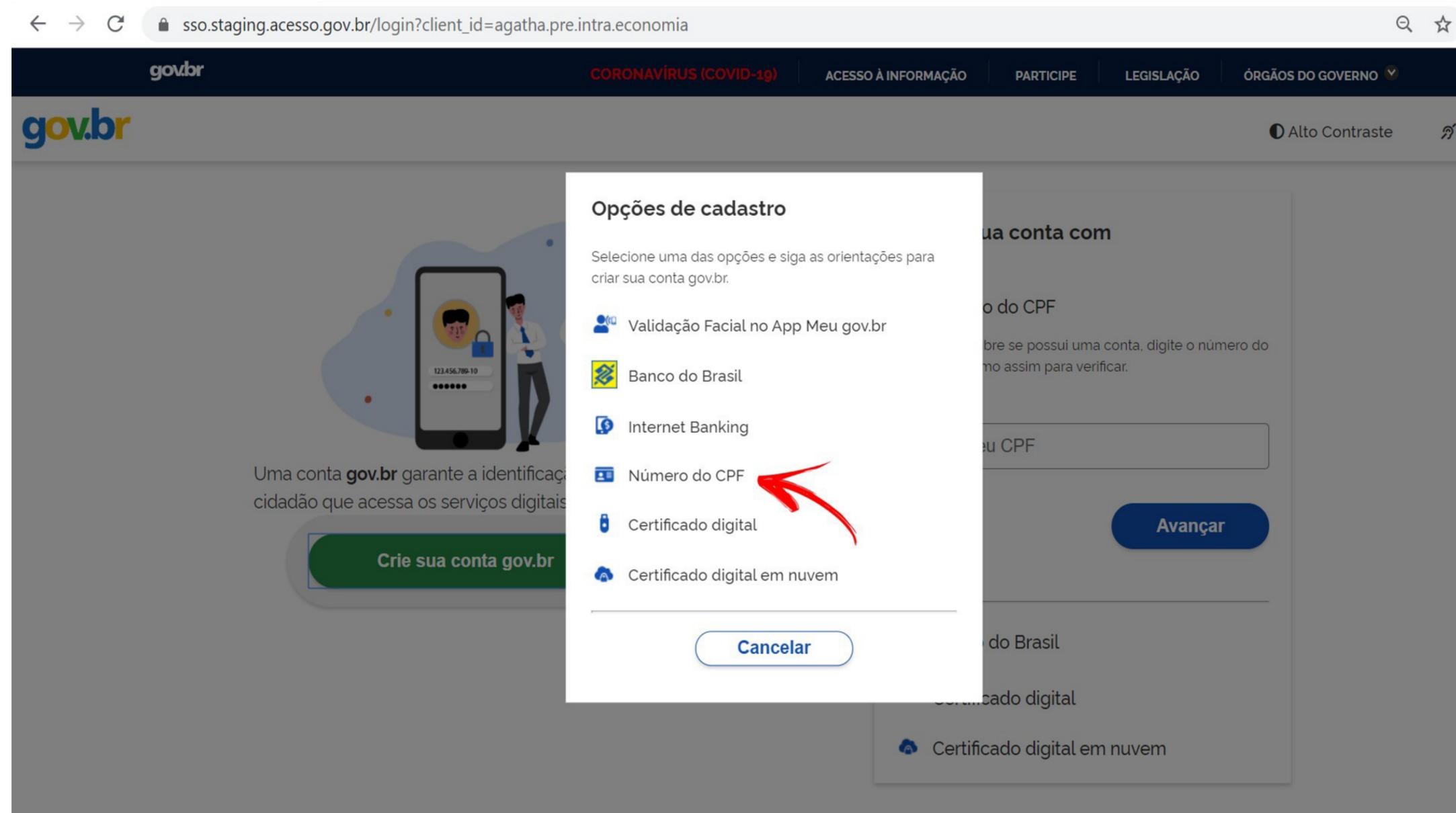
4. Sistema Ágatha

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: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Descrição: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--	-------------------------------------

Objetivo do Processo de Trabalho*: XXXXXXXX

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

11 / 2000
16 / 2000

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

❖ As setas indicam campos obrigatórios

Anexos

INCLUIR ANEXOS

Análise SWOT

Ambiente Interno

Forças +
1 DSDSDSDS

Fraquezas +
1 fraco

Ambiente Externo

Oportunidades +
1 opopopfdopfd

Ameaças +
1 ameaçãdfasfdasfasd

CANCELAR SALVAR

TJMG
Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais

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 current page is identified as "AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE". The main content area shows the "AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES" tab selected, with sub-tabs for "AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE", "AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES", and "AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL". A button labeled "Calcular Risco Inerente" is highlighted with a red border. Below the button, 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 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 à Sociedade*	Intervenção Hierárquica*	
1	XXXXX EVENTO DE RISCO RISCO	XXX CONSEQUENCIA	1	3	5	<input checked="" 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.

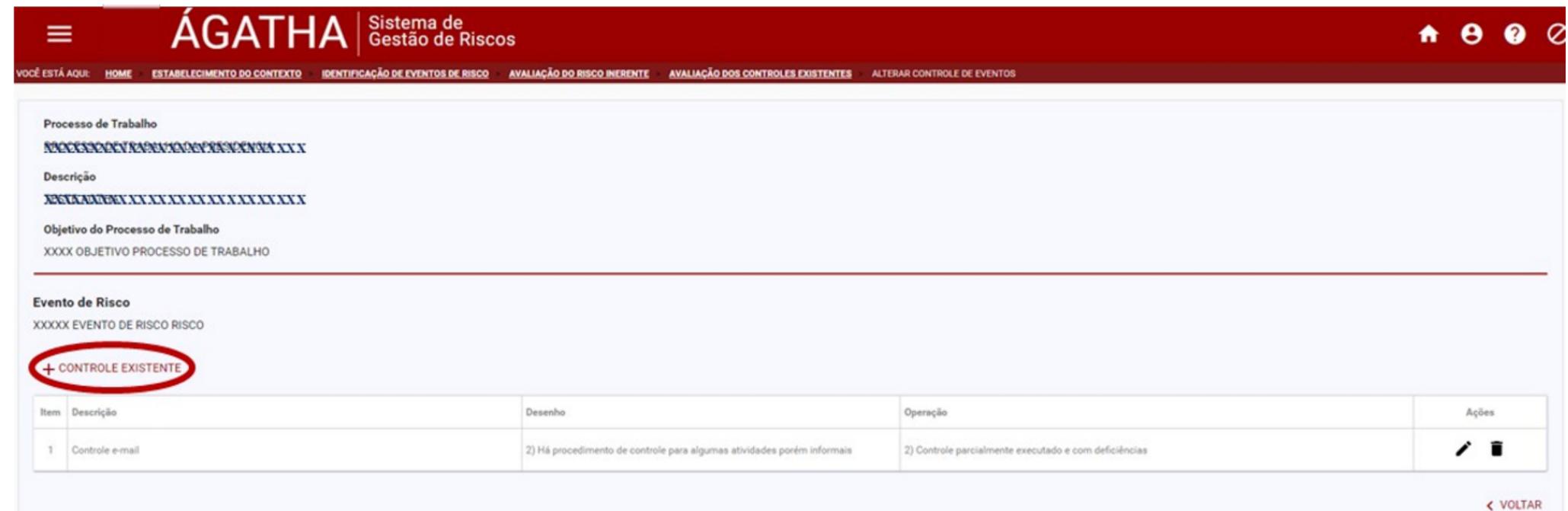
c) Ainda na mesma aba “AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES”, clicar na opção “AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES”.

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

4. Sistema Ágatha

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 do Risco Residual
1	EVENTO DO PLANO DE AÇÃO	3	1	3	Risco Baixo

Página: 1 Linhas por página: 20 1 - 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 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 Sistema de Gestão de Riscos' interface. The breadcrumb trail includes: ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO, IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO, AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES, RESPOSTA AO RISCO, PLANO DE AÇÃO, and VALIDAÇÃO. The 'RESPOSTA AO RISCO' tab is active. The form contains the following 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 one row: '1 XXXXXX CAUSA'.
- Consequências:** A table with one row: '1 XXXX CONSEQUENCIA'.
- Resposta ao Risco:** A dropdown menu with 'Mitigar' selected.
- Justificativa:** A text area containing 'TESTE E-AMIL'.

At the bottom right, there are 'CANCELAR' and 'SALVAR' buttons. A character count '12 / 4000' is visible near the bottom of the text area.

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 shows the 'PLANO DE AÇÃO' form, which is highlighted with a red border. The form sections are: 'Processo de Trabalho' (with fields for 'Processo de Trabalho', 'Descrição', and 'Objetivo do Processo de Trabalho'), 'Evento de Risco' (with 'XXXXX EVENTO DE RISCO RISCO'), 'Causas' (table with 1 row: 'XXXXXX CAUSA'), 'Consequências' (table with 1 row: 'XXX CONSEQUENCIA'), 'Resposta ao Evento de Risco' (with 'Mitigar'), and 'Plano de Ação' (with fields for 'Plano de Ação', 'Tipo de Controle', 'Objetivo do Controle', 'Responsável pelo Risco', 'Intervenientes', 'Como será implementado', 'Data de Início', and 'Data de Conclusão'). A 'SALVAR' button is located at the bottom right of the form.

4. Sistema Ágatha

4.2.6. Validação

Finalizado o Plano de Ação, o Analista deverá submetê-lo à validação do Gestor de Riscos.

a) O Analista deverá selecionar a opção “Voltar” ou clicar na aba “PLANO DE AÇÃO” e, em seguida, clicar na opção **“Solicitar Validação”** ao final da tela.

The screenshot displays the ÁGATHA system interface. The top navigation bar includes the system name 'ÁGATHA | Sistema de Gestão de Riscos' 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'. The main content area shows the 'PLANO DE AÇÃO' tab selected, with fields for 'Processo de Trabalho', 'Descrição', and 'Objetivo do Processo de Trabalho'. Below these fields is a table with the following data:

Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Plano de Ação	Responsável(eis) pelo Risco	Data Início	Data Fim	Ação
1	XXXXX EVENTO DE RISCO RISCO	8	Risco Alto	Plano da CORED	Thales	16/08/2022	12/10/2022	[Ícone de lupa]

At the bottom of the interface, there is a blue button labeled 'Solicitar após preenchimento do plano de ação' with a blue arrow pointing to a red button labeled 'SOLICITAR VALIDAÇÃO'.

4. Sistema Ágatha

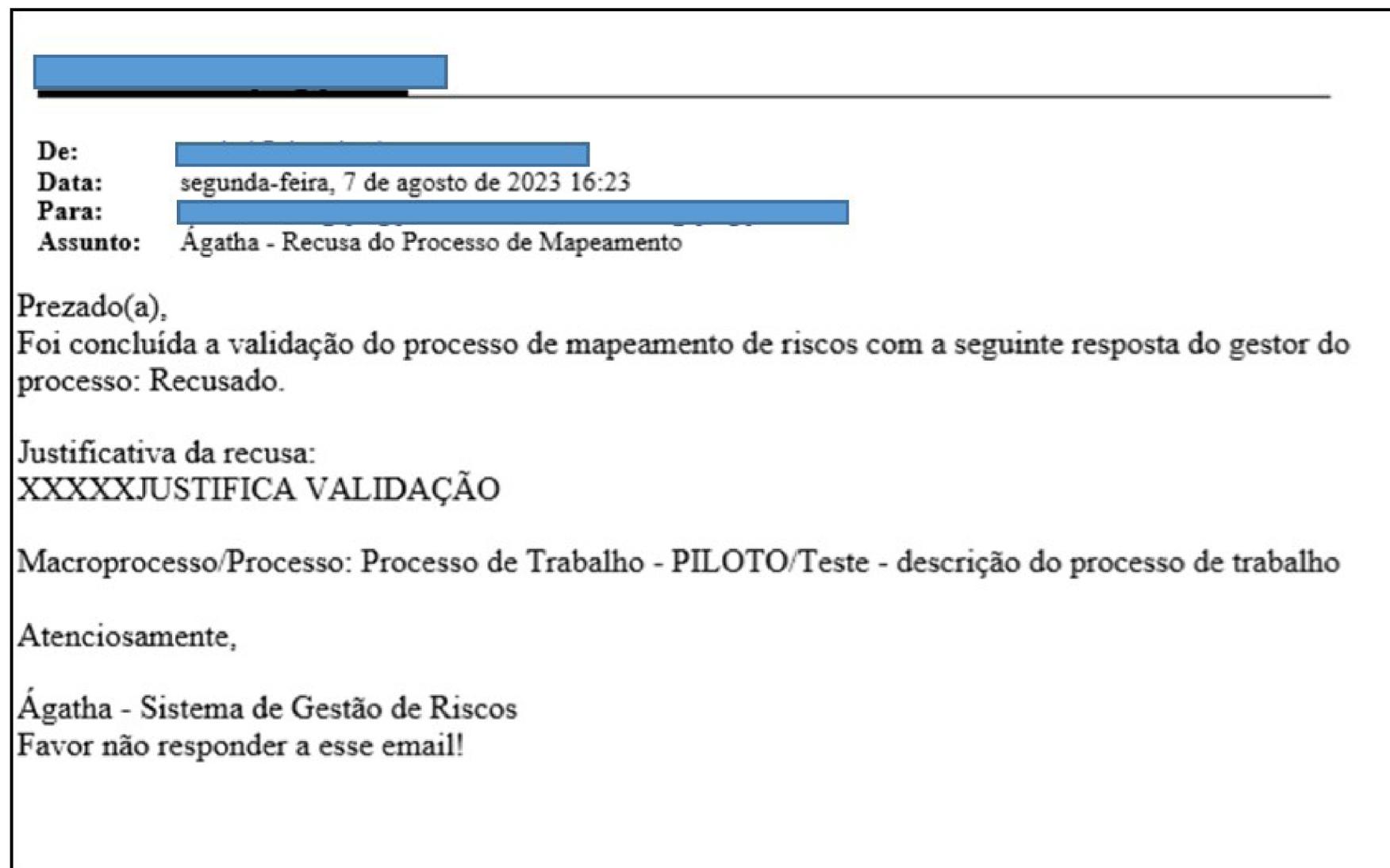
VOLTAR AO
SUMÁRIO

b) O Gestor receberá um e-mail automático informando-o da existência de planos de ação a serem analisados e validados.

c) Na aba “VALIDAÇÃO”, o Gestor deverá informar se **valida** ou **recusa** o Plano de Ação, e apresentar a justificativa.

The screenshot displays the 'ÁGATHA' web application interface. The header includes the logo and the text 'Sistema de Gestão de Riscos'. A breadcrumb trail at the top lists the following steps: 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, and VALIDAÇÃO. The 'VALIDAÇÃO' step is currently active and highlighted in red. Below the breadcrumb, there are tabs for 'ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO', 'IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO', 'AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES', 'RESPOSTA AO RISCO', 'PLANO DE AÇÃO', and 'VALIDAÇÃO'. The main content area shows a form for validating a 'Plano de Ação'. The form includes fields for 'Processo de Trabalho', 'Descrição', and 'Objetivo do Processo de Trabalho'. A 'Decisão' dropdown menu is set to 'Recusar'. Below this, there is a large text area for 'Justificativa *'. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'CANCELAR' and 'SALVAR'.

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

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 > 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
XXXXXXXXXXXX

Objetivo do Controle
Adotar Controle Novo

Área Responsável
XXXXXXXXXXXX

Data de Início
16/08/2022

Tipo de Controle
Corretivo

Como será implementado
Não sabemos XXXXX

Responsável
XXXXXXXXXXXX

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 da atualização	Ação
Nenhum registro encontrado					

+ NOVO ACOMPANHAMENTO

X CANCELAR

Incluir Acompanhamento

Status do plano de ação *

Controle implementado como planejado? *

Justificativas/Ações realizadas/Observações *

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

0 / 500

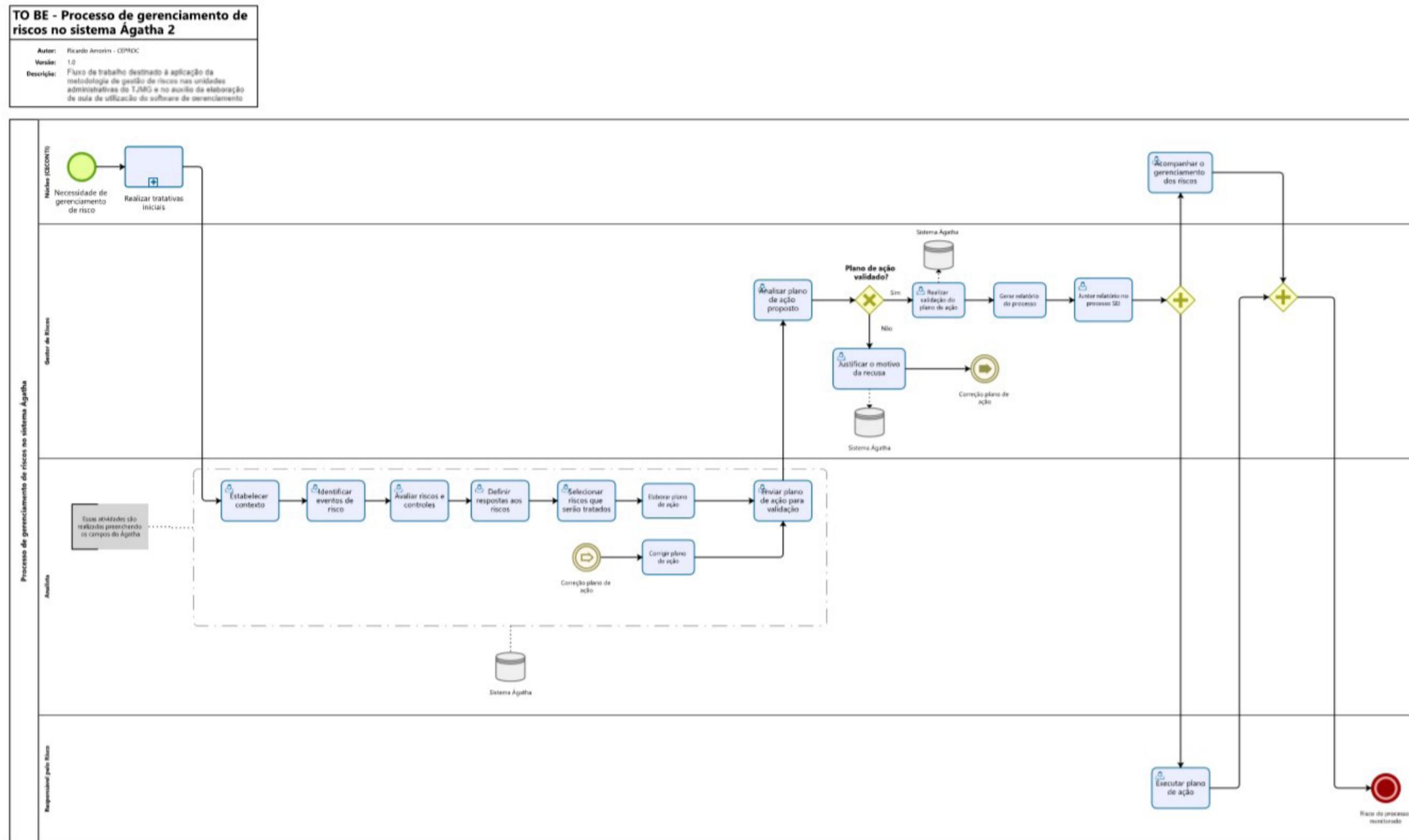
INCLUIR ANEXOS

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

