



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Gestão de Processos e Riscos

Guia para atualização e monitoramento de processos e riscos no e-Aud

As orientações a seguir são aplicáveis às atividades denominadas “Gerenciar Processo e Riscos” e suas subtarefas no e-Aud

A realização dos procedimentos a seguir visa a mitigar os seguintes riscos:

- **Não realizar o devido tratamento para mitigar/evitar o risco identificado**
- **Não gerar/utilizar adequadamente informações gerenciais/estratégicas para tomada de decisão**
 - **Deixar de aferir indicadores no momento oportuno**
- **Não realizar alinhamento/comunicação interna adequada**

Atualizar e monitorar riscos e aferir indicadores



Phase 1

Atualizar GGP

- Defina os servidores que devem ter acesso às tarefas de processos e riscos no e-Aud
- Utilize a interação "atualizar GGP" no projeto principal excluindo ou adicionando servidores.



Phase 2

Monitorar e atualizar riscos

- Informe quantas vezes o risco aconteceu desde a última aferição;
- Verifique se a classificação do nível de riscos está compatível com o número de ocorrências, caso contrário, atualize o risco;
- Se for o caso, informe os novos controles do risco.



Phase 3

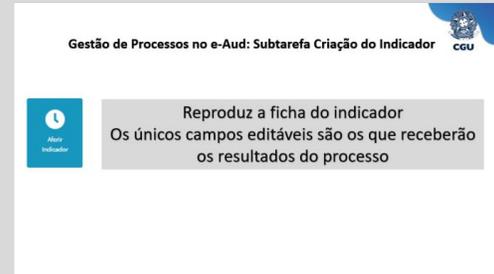
Aferir indicadores

- Utilize a opção "aferir indicador" das subtarefas dos subprojetos Elaborar Indicadores do Processo para informar o resultado do processo e uma análise sucinta do desempenho.
- Conclua a aferição por meio da interação "Concluir aferição"

Tópicos mais importantes



Atualização de indicadores



Atualização dos riscos



Monitoramento dos riscos



Visão geral do novo projeto no e-Aud
(siga a ordem dos slides)

Gestão de processo e riscos no e-Aud

Principal Subtarefas 2 4 Anexos Documentos Gantt POs Comunicações

Esse plano de trabalho é a versão projetizada no e-AUD dos processos Gerenciar Processos de Negócio e Gerenciar Riscos Corporativos da Cadeia de Valor da CGU.

Para um panorama geral das etapas desse projeto consulte:

- Fluxo Navegável em Bizagi dos processos Gerenciar Processos de Negócio e Gerenciar Riscos Corporativos
- Metodologia de Gestão de Processos da Negócio da CGU
- Metodologia de Gestão de Riscos da CGU

 Apresentação da Gestão de Processos

Projeto “Gerenciar Processo e Riscos” nova atividade do e-Aud;

Dados do Processo a ser Gerenciado

Título: Gerenciar Processos de Negócio	Processo de Negócio : • #1141021 Gerenciar Processos de Negócio	Tipo de Processo: Gerencial
---	--	--------------------------------

Grupo de Gerenciamento do Processo
Identifica os envolvidos na execução do gerenciamento

Unidade(s) Responsável (is) pelo processo: • CODIN/DIGOV/SE/CGU	Líder de Processo: • Elga Pedreira Mendes (CODIN/DIGOV/SE/CGU)	Ator(es) do Processo: • Maria Eduarda Pacheco da Silva Olcha (CODIN/DIGOV/SE/CGU) • Gustavo Rezende Soares (CODIN/DIGOV/SE/CGU) • Americo Cordeiro Vieira Neto (CODIN/DIGOV/SE/CGU)
--	---	--

Feedback
O Que Devo Fazer?

...

Gestão de processo e riscos no e-Aud: Projeto Principal

Gerenciar processo e riscos

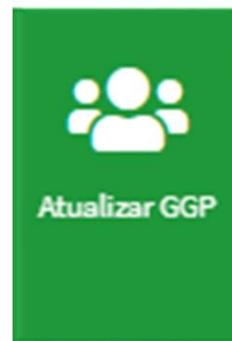


Observem atentamente quem são os servidores que devem continuar com acesso ao projeto e as subtarefas. Para realizar a atualização utilize as interações abaixo:



Reabrir
Planejamento

Torna a tarefa editável



Atualizar GGP

Torna possível a atualização dos campos do grupo do GGP: Unidade responsável pelo Processo, Líder de Processo e Atores do Processo



Concluir
Planejamento

Coloca a tarefa no estado planejamento concluído.



Concluir
Gerenciamento

Utilize essa interação caso não seja mais necessário nenhuma atualização em todo o projeto, inclusive nas subtarefas.

Subprojetos do projeto principal Gerenciar Processo e Riscos

Principal		Subtarefas 2 4		Anexos	Documentos	Gantt
Colunas Seleccionadas		5 SELECIONADOS ▾				<input type="checkbox"/> Exibir somente tarefas não concluídas
<input type="checkbox"/>	ID	Assunto	Atividade	Título		
<input type="checkbox"/>	 #1201940	Plano de Trabalho	Subprojeto Conhecer Processo	Gerenciar Processos de Negócio		
<input type="checkbox"/>	 #1224035	Plano de Trabalho	Subprojeto Analisar Processo	Gerenciar Processos de Negócio		
<input type="checkbox"/>	 #1231677	Plano de Trabalho	Gerenciar Riscos (Projeto)	Gerenciar Riscos: Gerenciar Processos de Negócio		
<input type="checkbox"/>	 #1243528	Plano de Trabalho	Subprojeto Transformar Processo	Gerenciar Processos de Negócio		
<input type="checkbox"/>	 #1243529	Plano de Trabalho	Subprojeto Elaborar Indicadores do Processo	Gerenciar Processos de Negócio		
<input type="checkbox"/>	 #1244334	Execução de Projetos	Principais Informações do Processo de Negócio (SGP)	Gerenciar Processos de Negócio		

Gestão de processo e riscos no e-Aud: subtarefas Conhecer Processo, Analisar Processo, Gerenciar Riscos, Transformar Processo e Gerenciar Desempenho

- Cada subtarefa possui uma interação “Concluir” que deve ser acionada para que o status do projeto da tarefa principal seja atualizado quanto à etapa em que o projeto de gerenciamento de processo e riscos se encontra.
- Além disso, a interação “Concluir” é que torna possível o compartilhamento de informações entre as diferentes subtarefas, com o envio desses dados ao projeto principal que os insere na próxima subtarefa no momento da sua criação.

Ex: A interação “Analisar Processo” no projeto principal só deve ser acionada se o status da subtarefa Conhecer Processo, que a antecede, estiver com o status “Conhecimento do Processo Concluído”, indicando que a interação “Concluir” foi acionada.

Portanto, a cada finalização de subprojeto/subtarefa é mandatório a utilização da interação “Concluir” da subtarefa.

Cada risco do processo gerenciado está detalhado em uma subtarefa do subprojeto “Gerenciar riscos”



Principal		Subtarefas 9		Anexos		Documentos		Gantt	
Colunas		5 SELECIONADOS				<input type="checkbox"/> Exibir somente tarefas não concluídas			
Selecionadas									
<input type="checkbox"/>		ID	Assunto	Atividade	Título				
<input type="checkbox"/>	☆	#1243482	Execução de Projetos	Analisar Risco	Ocorrer exposição ou vazamento de informação sensível/restrita/sigilosa de forma indevida				
<input type="checkbox"/>	☆	#1243483	Execução de Projetos	Analisar Risco	Não utilizar metodologia/procedimento institucional				
<input type="checkbox"/>	☆	#1243491	Execução de Projetos	Analisar Risco	Utilizar informação desatualizada para tomada de decisão				
<input type="checkbox"/>	☆	#1243492	Execução de Projetos	Analisar Risco	Não realizar alinhamento/comunicação interna adequada				
<input type="checkbox"/>	☆	#1243493	Execução de Projetos	Analisar Risco	Não gerar/utilizar adequadamente informações gerenciais/estratégicas para tomada de decisão				
<input type="checkbox"/>	☆	#1243498	Execução de Projetos	Analisar Risco	Elaborar/publicar produto fora do padrão de qualidade				
<input type="checkbox"/>	☆	#1243501	Execução de Projetos	Analisar Risco	Fraudar resultados/omitir dados/maquiar dados				
<input type="checkbox"/>	☆	#1243505	Execução de Projetos	Analisar Risco	Aferir indicadores de forma incorreta				
<input type="checkbox"/>	☆	#1243508	Execução de Projetos	Analisar Risco	Deixar de aferir indicadores no momento oportuno				

PÁGINA 1 DE 1 (9 REGISTROS ENCONTRADOS)

Cada indicador do processo está detalhado em uma subtarefa da subprojeto “Elaborar indicadores do Processo”

☆ 🔔 #1166434 » #1177772 » #1243529 Concluída - 1

Principal Subtarefas 8 Anexos Documentos Gantt

Colunas Selecionadas 5 SELECIONADOS Exibir somente tarefas não concluídas e n

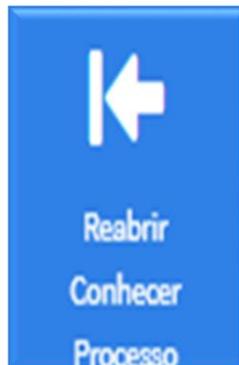
<input type="checkbox"/>		ID	Assunto	Atividade	Título
<input type="checkbox"/>	☆	#1243530	Execução de Projetos	Criação de indicador	Indicador de Eficácia : Percentual de processos gerenciados
<input type="checkbox"/>	☆	#1243531	Execução de Projetos	Criação de indicador	Indicador de Eficiência : Tempo médio de gerenciamento de processos de negócio
<input type="checkbox"/>	☆	#1243532	Execução de Projetos	Criação de indicador	Indicador de Efetividade : Avaliação da percepção sobre o gerenciamento de processos

PÁGINA 1 DE 1 (3 REGISTROS ENCONTRADOS)

Gestão de Processos no e-Aud: Subtarefa Conhecer Processo



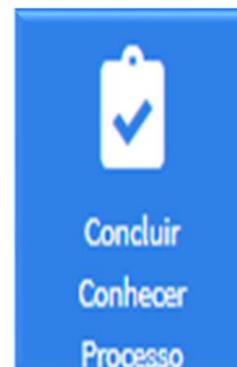
- Reúne as principais informações do processo: Objetivos do processo, normativos, clientes, competências, atores do processo, unidades envolvidas na execução do processo, entre outros;
- Deve ser atualizada periodicamente pelos responsáveis pelo processo.



Torna os campos da subtarefa Editáveis levando-a para o estado “Processo em Conhecimento”
Utilize essa interação quando a subtarefa estiver no estado “Conhecimento do processo concluído”.



Permite a edição dos campos da subtarefa “Conhecer Processo”. Só não esqueça de salvar as alterações.



Após finalizar a atualização dos campos desejados, conclua a tarefa levando-a para o estado “Conhecimento do processo concluído”.

Gestão de Processos no e-Aud: Subtarefa Analisar Processo



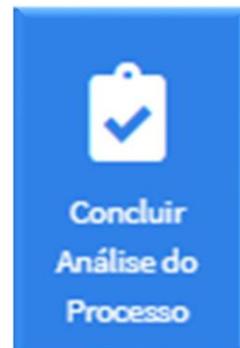
- Contém os registros da última análise de desempenho do processo, seus problemas e o plano de ação com as melhorias de processo;
- Pode ser reutilizada quando o responsável pelo processo assim desejar ou por recomendação do Comitê Gerencial de Processos e Riscos ou Comitê de Governança.



Utilize para levantar os problemas do processo.



Utilize para decidir quais melhorias devem ser realizadas e quais de fato vão para o plano de ação.



Utilize para encerrar a análise do processo. O estado da tarefa será: "Análise do processo concluída".

Gestão de Processos no e-Aud: Subtarefa Transformar Processo



- Guarda a versão mais recente do fluxo do processo(manual Bizagi);
- Um novo arquivo deve ser subido para essa tarefa do e-Aud sempre que houver mudanças significativas no fluxo do processo e o responsável pelo processo considerar oportuna a atualização com as mudanças;
- Em caso de necessidade o Escritório de Processos deverá ser comunicado e poderá prestar o devido apoio.



Reabrir

Deve ser utilizada quando a subtarefa estiver no estado Processo Transformado. Torna a tarefa editável



Editar

Utilize para realizar o upload do arquivo com o novo fluxo do processo (manual Bizagi)



Concluir

Após o upload do arquivo conclua a tarefa levando-a para o estado Processo Transformado.

Gestão de Processos no e-Aud: Subprojeto Elaborar Indicadores do Processo

- **Subtarefas Elaborar Indicadores do Processo :**
 - **Consolidam os indicadores do processo;**
 - **Possuem a interação para criação de novos indicadores para o processo;**
 - **Deve ser revisitada para criar novo indicador para o processo, quando assim for considerado conveniente.**

Gestão de Processos no e-Aud: Subprojeto Elaborar Indicadores do Processo

☆ 🔔 #1166434 » #1177772 » #1243529

Concluída - Indicadores Elaborados Plano de Trabalho

Principal Subtarefas 2 1 Anexos Documentos Gantt POs Comunicações

Esse plano de trabalho visa auxiliar no aperfeiçoamento ou na criação de indicadores de desempenho para o processo.



[Apresentação Elaboração de Indicadores](#)

Para auxiliar as equipes que nunca tiveram contato com esse tema ou precisam recordar o assunto, a CODIN elaborou o [Guia para elaboração de indicadores de desempenho de processos](#)

Cada subtarefa é um indicador do processo.

Dados Principais

Processo de Negócio :
• #1141021 Gerenciar Processos de Negócio

Tipo de Processo:
Gerencial



Dados Principais

Processo de Negócio:

- #1348824 Gerenciar Processos de Negócio

Tipo de Processo:

Gerencial

Objetivo do Plano de Trabalho:

Elaborar os indicadores do processo

Dados Gerenciais

Unidade(s) Responsável(is) pelo processo:

- CGPRI/SE/CGU

Líder de Processo:

- (DIVCODIN/CGPRI/SE/CGU)

Ahor(es) do Processo:

- (CGPRI/SE/CGU)
- (CGPRI/SE/CGU)
- (CGPRI/SE/CGU)
- (CGPRI/SE/CGU)
- (CGPRI/SE/CGU)

Gerentes do Plano de Trabalho:

- (DIVCODIN/CGPRI/SE/CGU)
- (CGPRI/SE/CGU)
- (CGPRI/SE/CGU)
- (CGPRI/SE/CGU)

Equipe Escritório de Processos e Riscos:

- (DIVCODIN/CGPRI/SE/CGU)
- (CGPRI/SE/CGU)
- (SE/CGU)

Unidades Envolvidas no Plano de Trabalho:

- CGPRI/SE/CGU

Alocações

Nome	Início	Fim	Horas Alocadas Em Outras Tarefas	Horas Alocadas Nessa Tarefa	Ações
Nenhum registro encontrado					

Data de Início:

21/03/2020

Data de Fim:

20/05/2020

Traz os indicadores do processo consolidados

Indicadores do Processo

Indicadores do Processo:

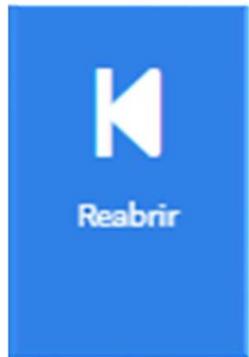
- Indicador de Eficiência: Tempo médio de gerenciamento de processos de negócio
- Indicador de Efetividade: Avaliação da percepção sobre o gerenciamento de processos
- Indicador de Eficácia: Percentual de processos gerenciados

Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

Filtrar por Campo

Gestão de Processos no e-Aud: Subprojeto Elaborar Indicadores do Processo



Reabrir

Utilize quando a tarefa estiver no estado “Indicadores Elaborados”.

A interação habilita a interação “criar indicador” para criação de uma nova ficha de indicador (subtarefa “**Criação de Indicador**”).



Criar indicador

Essa interação cria um novo indicador para processo (subtarefa “**Criação de Indicador**”).



Consolidar
Indicadores

Caso um novo indicador tenha sido criado utilize essa interação para consolidar todos os indicadores na tarefa principal.



Concluir

Encerrando as atividades com indicadores, não esqueça de Concluir o subprojeto “**Elaborar Indicadores do Processo**” .

Gestão de Processos no e-Aud: Subtarefa Criação do Indicador



Ficha do Indicador

Nome do Indicador:

Avaliação da percepção sobre o gerenciamento de processos

Descrição do indicador:

Aplicação de questionário para avaliação da percepção dos clientes sobre o gerenciamento de processos

Unidade(s) Responsável (is) pelo processo:

- CODIN/DIGOV/SE/CGU

Fórmula de cálculo:

? das notas de cada questionário / Quantidade de questionários aplicados / 50

Fonte/forma de coleta de dados::

Sistema

- Lime Survey - Gestão de formulários e questionários

Outros

PÁGINA 1 DE 1 (1 REGISTROS ENCONTRADOS)

15 resultados por página

EXPORTAR PARA EXCEL

Polaridade::

Maior, melhor

Unidade de medida:

índice

Observações adicionais (recomendações):

O questionário possui 10 perguntas com possibilidade de escolha de 1 a 5, sendo 1 muito ruim ou baixo e 5 muito bom ou alto. A nota máxima seria 50, correspondendo ao índice.

Classificação ou tipo de indicador:

Efetividade

Processo de Negócio:

- #1141021 Gerenciar Processos de Negócio

Feedback

O Que Devo Fazer?



CGU

Responsáveis:

Titular

Suplente

Gustavo Rezende Soares (CODIN/DIGOV/SE/CGU)

Elga Pedreira Mendes (CODIN/DIGOV/SE/CGU)

PÁGINA 1 DE 1 (1 REGISTROS ENCONTRADOS)

15 resultados por página

EXPORTAR PARA EXCEL

Frequência da medição:

Anual

Série Histórica:

Meta	Período correspondente à meta	Data da aferição	Resultado	Considerações da Unidade Responsável pelo Processo	Considerações do Comitê de Governança
10%	31/12/2020				
30%	31/12/2021				
50%	31/12/2022				
75	31/12/2023				

PÁGINA 1 DE 1 (4 REGISTROS ENCONTRADOS)

15 resultados por página

EXPORTAR PARA EXCEL

Faça o link

O Que Devo Fazer?

Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

Filtrar por Campo



Gestão de Processos no e-Aud: Subtarefa Criação do Indicador

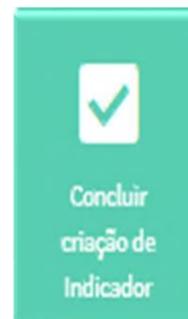


- Cada subtarefa “criação do indicador” é uma ficha de um indicador com os campos: Nome do indicador, descrição, tipo, responsáveis pela aferição, fórmula de cálculo e série histórica (metas e resultados).
- Deve ser acessada para:
 - a) solicitar a inativação do indicador;
 - b) Lançar o resultado dos processos e análise sucinta, mas fundamentada, da comparação da meta estabelecida com o resultado alcançado.

Gestão de Processos no e-Aud: Subtarefa Criação do Indicador



Deve estar no estado **“indicador em criação”**. Edita os campos da “ficha do indicador”



Coloca o indicador no estado **“Indicador Vigente”**, isto é, válido.



Torna a ficha do indicador editável (**“Indicador em Criação”**)



Interação para o lançamento dos resultados do processo. Deve estar no estado **“Indicador Vigente”**.



Interação para solicitar ao Escritório de Processos o cancelamento do indicador

Gestão de Processos no e-Aud: Subtarefa Criação do Indicador



Reproduz a ficha do indicador
Os únicos campos editáveis são os que receberão os resultados do processo

Gestão de Processos no e-Aud: Subtarefa Criação do Indicador



Por outro lado, pode ser desejo do responsável pelo processo descontinuar o indicador, nesse caso:

- O responsável pelo processo (somente ele(a)) deve utilizar a interação “Solicitar Cancelamento do Indicador” apresentando as razões;
- O Escritório de Processos será notificado via e-Aud para proceder ao cancelamento.

Gestão de Riscos no e-Aud

1 Monitorar riscos

Avaliar, para cada risco:
Se o risco ocorreu no último semestre;
Se sim, quantas vezes ocorreu;

Por-quê ocorreu? Quais foram as providências/novos controles implementados para evitar que ocorra ou reduzir o número de vezes em que ocorreu ?

2 Atualizar riscos

Verificar se os riscos devem permanecer com as mesmas causas, consequências, controles preventivos, detectivos ou de atenuação, mantendo, excluindo ou acrescentando novos;

Verificar se os níveis de classificação dos riscos estão adequados ou devem ser reclassificados.

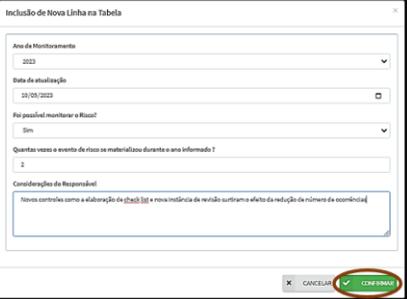
Se for o caso, incluir novos riscos não identificados ou inexistentes à época do gerenciamento anterior.

Atualizar risco: subtarefa “Analisar Risco” ou “Gerenciar Risco”

É obrigatório que essa sequência de interações seja cumprida.

-  Reabrir para Atualização do Risco
A tarefa tem que estar no estado risco vigente. Abre o risco para edição/atualização.
-  Atualizar Risco
Permite editar os campos realizando a revisão do risco.
-  Concluir Atualização do Risco
Retorna o risco para o estado Vigente encerrando a atualização.

Monitorar risco: subtarefa “Analisar Risco” ou “Gerenciar Risco”

The screenshot shows a form titled "Inclusão de Nova Linha na Tabela" with the following fields:

- Ano de Monitoramento: 2023
- Data de atualização: 20/05/2023
- Foi possível monitorar o Risco?: Sim
- Quantas vezes o evento de risco se materializou durante o ano informado?: 1
- Considerações da Responsável: Novos controles como a elaboração de [planos](#) e nova rotina de revisão surtem o efeito da redução de ocorrência

Buttons: CANCELAR, CONFIRMAR

Gestão de Processos no e-Aud: Subtarefa Criação do Indicador

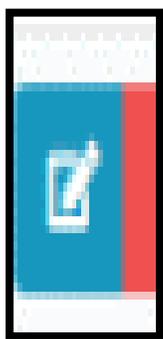


Aferir
Indicador

Reproduz a ficha do indicador
Os únicos campos editáveis são os que receberão
os resultados do processo



Gestão de Processos no e-Aud: Subtarefa “Criação do Indicador”



Campos não editáveis no momento da aferição

INCLUIR IMPORTAR DO EXCEL ARQUIVO MODELO

15 result

Frequência da medição:
Anual

Base Histórica

Meta	Ano	Data da aferição	Resultado	Considerações da Unidade Responsável pelo Processo	Considerações do Comitê de Governança	Ações
40	2020					 
35	2021					 
30	2022					 
30	2023					 
30	2024					 

INCLUIR IMPORTAR DO EXCEL ARQUIVO MODELO

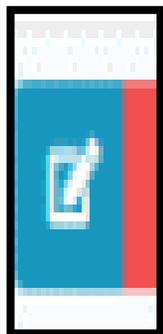
PÁGINA 1 DE 1 (5 REGISTROS ENCONTRADOS)

15 resultados por página

Papéis e Responsabilidades

CANCELAR SALVAR

Gestão de Processos no e-Aud: Subtarefa Criação do Indicador



Inclusão de Nova Linha na Tabela

Data da aferição
09/05/2023

Resultado
17%

Considerações da Unidade Responsável pelo Processo
Não foi possível o gerenciamento de novos processos no primeiro semestre de 2023 devido a reestruturação da CGU

O gerenciamento dos riscos contribuiu para a evolução do resultado ou alcance da meta?
Não se aplica

Esse campo é de suma importância para que a CGPRI possa elaborar os indicadores de efetividade dos riscos

Novo campo

CANCELAR CONFIRMAR

Em caso de necessidade de alteração das metas enviar solicitação ao Escritório de Processos e Riscos (cgpri@cgu.gov.br)

Gestão de Processos no e-Aud: Subtarefa Criação do Indicador



Frequência da medição:
Anual

Série Histórica

Meta	Ano	Data da aferição	Resultado	Considerações da Unidade Responsável pelo Processo	Considerações do Comitê de Governança	Ações
40	2020	20/06/2022	15	Executamos 95% do semestre considerando que junho ainda não finalizou temos condições até o momento em cumprir a meta.		 
35	2021					 
30	2022					 
30	2023					 
30	2024					 

 INCLUIR  IMPORTAR DO EXCEL  ARQUIVO MODELO

PÁGINA 1 DE 1 (5 REGISTROS ENCONTRADOS) 15 resultados por página

Papéis e Responsabilidades +

 CANCELAR  SALVAR

Gestão de Processos no e-Aud: Subtarefa Criação do Indicador



Após salvar os registros do resultado do indicador, utilize a interação “Concluir Aferição” para retornar os indicadores para o status “indicador vigente”.



Fica a critério da unidade responsável pelo processo realizar atualizações parciais sobre o resultado do indicador.

Nesse caso, os registros devem ser cumulativos no ano.

Gestão de Processos no e-Aud: Subtarefa Criação do Indicador



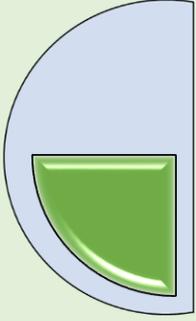
Por outro lado, pode ser desejo do responsável pelo processo descontinuar o indicador, nesse caso:

- O responsável pelo processo (somente ele(a)) deve utilizar a interação “Solicitar Cancelamento do Indicador” apresentando as razões;
- O Escritório de Processos será notificado via e-Aud para proceder ao cancelamento.



Gestão de Riscos no e-Aud

1 Monitorar riscos



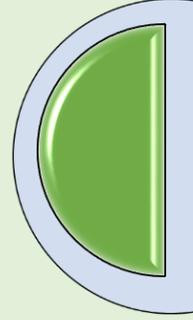
Avaliar, para cada risco:

Se o risco ocorreu no último semestre;

Se sim, quantas vezes ocorreu;

Por-quê ocorreu? Quais foram as providências/novos controles implementados para evitar que ocorra ou reduzir o número de vezes em que ocorreu ?

2 Atualizar riscos



Verificar se os riscos devem permanecer com as mesmas causas, consequências, controles preventivos, detectivos ou de atenuação, mantendo, excluindo ou acrescentando novos;

Verificar se os níveis de classificação dos riscos estão adequados ou devem ser reclassificados.

Se for o caso, incluir novos riscos não identificados ou inexistentes à época do gerenciamento anterior.

Atualizar risco: subtarefa “Analisar Risco” ou “Gerenciar Risco”

É obrigatório que essa sequência de interações seja cumprida.

1  Reabrir para Atualização do Risco A tarefa tem que estar no estado risco vigente. Abre o risco para edição/atualização.

2  Atualizar Risco Permite editar os campos realizando a revisão do risco.

3  Concluir Atualização do Risco Retorna o risco para o estado Vigente encerrando a atualização.

Monitorar risco: subtarefa “Analisar Risco” ou “Gerenciar Risco”



Monitorar Risco - #1150222

Monitoramento do Risco

Monitoramento da Ocorrência do Risco

Ano de Monitoramento	Data de atualização	Quantas vezes o evento de risco se materializou durante o ano informado ?	Considerações do Responsável	Considerações do Comitê	Ações
2022	02/07/2022	4	-Criou-se um check list -a saída do documento passa por mais uma instância de revisão		 

[+ INCLUIR](#) [IMPORTAR DO EXCEL](#) [ARQUIVO MODELO](#)

PÁGINA 1 DE 1 (1 REGISTROS ENCONTRADOS) 15 resultados por página

Papéis e Responsabilidades +

Monitorar risco: subtarefa “Analisar Risco” ou “Gerenciar Risco”



Inclusão de Nova Linha na Tabela

Ano de Monitoramento
2023

Data de atualização
10/05/2023

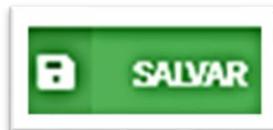
Foi possível monitorar o Risco?
Sim

Quantas vezes o evento de risco se materializou durante o ano informado ?
2

Considerações do Responsável
Novos controles como a elaboração de check list e nova instância de revisão surtiram o efeito da redução de número de ocorrências

CANCELAR CONFIRMAR

Monitorar risco: subtarefa “Analisar Risco” ou “Gerenciar Risco”



Monitorar Risco - #11.50222

Monitoramento do Risco

Monitoramento da Ocorrência do Risco

Ano de Monitoramento	Data de atualização	Quantas vezes o evento de risco se materializou durante o ano informado ?	Considerações do Responsável	Considerações do Comitê	Ações
2022	02/07/2022	4	-Criou-se um check list -a saída do documento passa por mais uma instância de revisão		 

+ INCLUIR IMPORTAR DO EXCEL ARQUIVO MODELO

PÁGINA 1 DE 1 (1 REGISTROS ENCONTRADOS) 15 resultados por página

Papéis e Responsabilidades +

 CANCELAR  SALVAR



Escritório de Processos e Riscos da CGU (CGPRI/SE)

cgpri@cgu.gov.br