

Gestão de Processos e Riscos no e-AOD



Tópicos mais importantes



Atualização de indicadores

CGU Controladoria-Geral da União

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



Atualização dos riscos

CGU Controladoria-Geral da União

Atualizar risco: subtarefa "Analisar Risco" ou "Gerenciar Risco"

- 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.

É obrigatório que essa sequência seja cumprida.



Monitoramento dos riscos

CGU Controladoria-Geral da União

Monitorar risco: subtarefa "Analisar Risco" ou "Gerenciar Risco"

Monitorar Risco

Atividade	Estado	Quem realizou a atividade	Responsável	Responsável	Ações
Atividade	Atividade	Quem realizou a atividade	Responsável	Responsável	Ações



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)
--	---	--

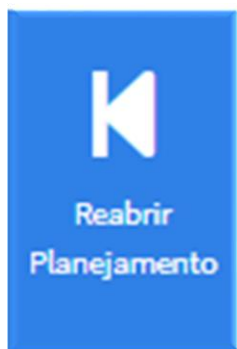
Feedback
O Que Devo Fazer?

...

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:



Torna a tarefa editável



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



Coloca a tarefa no estado planejamento concluído.



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



Cada aba da planilha de Gerenciamento de Processos e Riscos “SGP” é uma subtarefa 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		

PÁGINA 1 DE 1 (6 REGISTROS ENCONTRADOS)

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 é uma subtarefa da subtarefa “Gerenciar riscos”

Principal		Subtarefas 9		Anexos	Documentos	Gantt
Colunas Selecionadas		5 SELECIONADOS			<input type="checkbox"/> Exibir somente tarefas não concluídas e	
<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 é uma subtarefa da subtarefa “Elaborar indicadores do Processo”

#1166434 »
 #1177772 »
 #1243529

Concluída - 1

Principal

Subtarefas 8

Anexos

Documentos

Gantt

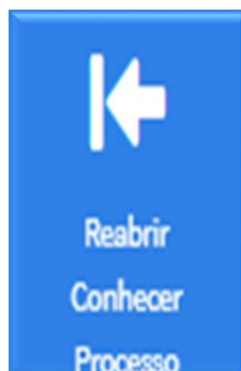
Colunas Selecionadas 5 SELECIONADOS ▾ Exibir somente tarefas não concluídas e n

<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

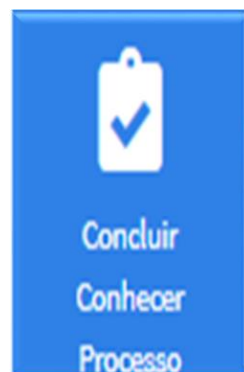
- Reúne as principais informações do processo: Objetivos do processo, normativos, clientes, competências, atores do processo, unidades envolvidas na execução do processo, entre outros;
- Deve ser atualizada periodicamente pelos responsáveis pelo processo.



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.



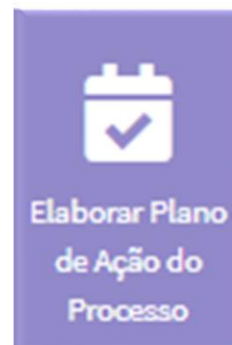
Após finalizar a atualização dos campos desejados, conclua a tarefa levando-a para o estado “Conhecimento do processo concluído”.

Gestão de Processos no e-AUD: Subtarefa Analisar Processo

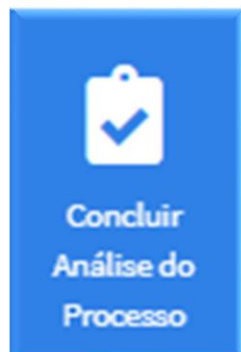
- Contém os registros da última análise de desempenho do processo, seus problemas e o plano de ação com as melhorias de processo;
- Pode ser reutilizada quando o responsável pelo processo assim desejar ou por recomendação do Comitê Gerencial de Processos, Riscos e Projetos ou Comitê de Governança.



Utilize para responder as perguntas de análise do processo.



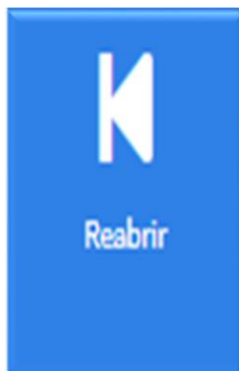
Utilize para decidir quais melhorias devem ser realizadas e quais de fato vão para o plano de ação.



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)



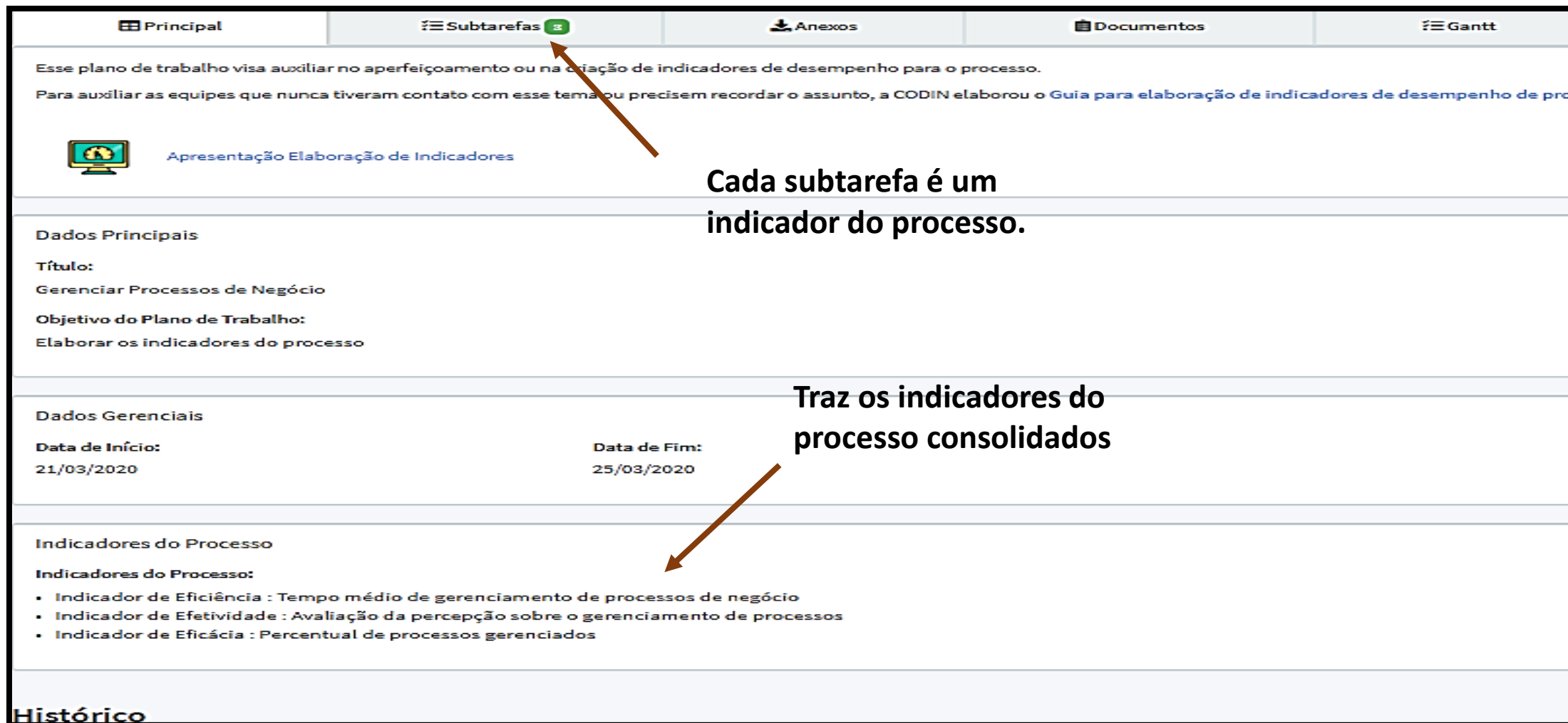
Concluir

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;**
 - **Possui 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



Principal Subtarefas Anexos Documentos Gantt

Esse plano de trabalho visa auxiliar no aperfeiçoamento ou na criação de indicadores de desempenho para o processo.
Para auxiliar as equipes que nunca tiveram contato com esse tema ou precisem recordar o assunto, a CODIN elaborou o [Guia para elaboração de indicadores de desempenho de processo](#)

 Apresentação Elaboração de Indicadores

Cada subtarefa é um indicador do processo.

Dados Principais
Título:
Gerenciar Processos de Negócio
Objetivo do Plano de Trabalho:
Elaborar os indicadores do processo

Dados Gerenciais
Data de Início: 21/03/2020 Data de Fim: 25/03/2020

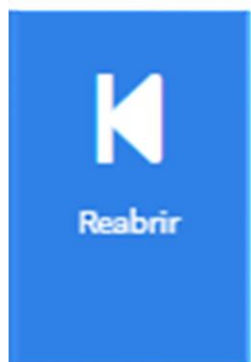
Indicadores do Processo
Indicadores do Processo:

- 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

Traz os indicadores do processo consolidados

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



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

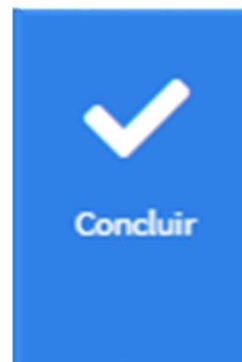
A interação habilita a interação “criar indicador” para criação de uma nova ficha de indicador (subtarefa “**Criação de Indicador**”).



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



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



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.



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

Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

Filtrar por Campo

Faça o link

O Que Devo Fazer?



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



CGU Controladoria-Geral da União

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

Abrir Indicador

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

CGU Controladoria-Geral da União

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:

Solicitar Cancelamento do Indicador

- 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 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.

2 Monitorar riscos

Verificar, para cada risco:
Se o risco ocorreu no último semestre;
Se sim, quantas vezes ocorreu;
Por-que ocorreu? Quais foram as providências/novos controles implementados para evitar que ocorra ou reduzir o número de vezes em que ocorreu?

CGU Controladoria-Geral da União

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

É obrigatório que essa sequência 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.

CGU Controladoria-Geral da União

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

Monitorar Risco

Inclusão de Nova Linha na Tabela

Ano de Monitoramento: 2022
Data de atualização: 02/07/2022
Quantas vezes o evento de risco se materializou durante o ano informado? 4
Considerações do Responsável: Citou-se um checklist e a tabela de documento passa por mais uma tradição de revisão.
Considerações do Comitê:

Cancelar Concluir

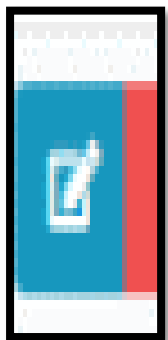
Gestão de Processos no e-AUD: Subtarefa Criação do Indicador



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

Freqüência da medição: Anual

Meta 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					

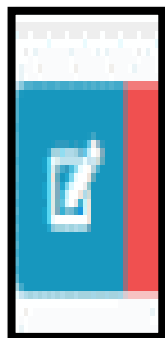
PÁGINA 1 DE 1 (5 REGISTROS ENCONTRADOS)

Papéis e Responsabilidades

INCLUIR IMPORTAR DO EXCEL ARQUIVO MODELO

CANCELAR SALVAR

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



Inclusão de Nova Linha na Tabela

Data da aferição
20/06/2022

Resultado
15

Considerações da Unidade Responsável pelo Processo
Executamos 95% do semestre considerando que junho ainda não finalizou temos condições até o momento em cumprir a meta.

CANCELAR CONFIRMAR

Em caso de necessidade de alteração das metas enviar solicitação ao Escritório de Processos (digov.codin@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						

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

Papéis e Responsabilidades +

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”.

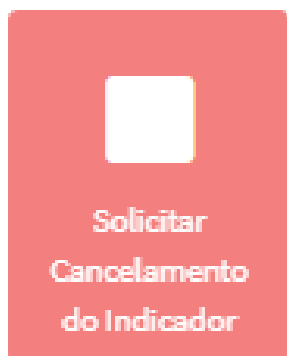
Fica a critério da unidade responsável pelo processo realizar atualizações parciais sobre o resultado do indicador.

Nesse caso os registros devem ser cumulativos no ano.

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

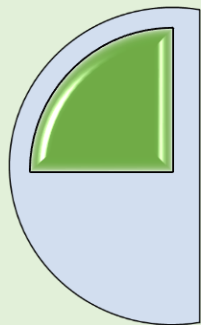
Por outro lado, pode ser desejo do responsável pelo processo descontinuar o indicador, nesse caso:

- 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 Atualizar riscos

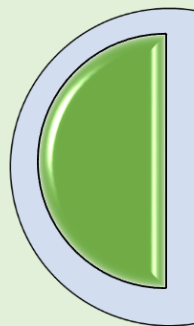


Verificar se os riscos devem permanecer com as mesmas causas, consequências, controles preventivos, detectivos ou de atenuação, mantendo, excluindo ou acrescentando novos;

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.

2 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 ?

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

É obrigatório que essa sequência seja cumprida.

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

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

3  **Concluir Atualização do Risco**
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
2022

Data de atualização
02/07/2022

Quantas vezes o evento de risco se materializou durante o ano informado?
4

Considerações do Responsável
-Criou-se um check list
-a saída do documento passa por mais uma instância de revisão

Considerações do Comitê

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 (CODIN/DIGOV)

digov.codin@cgu.gov.br