

### Mapeamento de Risco

Subprocesso	Identificação de Eventos de Riscos				Avaliação do Riscos						Resposta a Risco						
	Eventos de Risco	Causas	Consequências	Categoria do Risco	Risco Inerente			Identificação dos Controles Existentes			Possíveis Respostas	Tipo	Descrição	Controles Propostos / Ações Propostas			
					Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Descrição do Controle Atual	Avaliação quanto ao Desenho do Controle	Avaliação quanto a Operação do Controle				Data do Início	Data da Conclusão	Status do Controle	
MACROPROCESSO	EXEMPLO: Falta de documentação das empresas interessadas	Checagem precária	Atraso no processo licitatório	Operacional	Muito Alto	Muito Alta	Extremo	-	-	-	Evitar	Preventiva	-	-	-	Concluído	<span style="background-color: green; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>
	OBS: PREENCHER ATÉ O CAMPO "RISCO INERENTE". O CAMPO "CATEGORIA DE RISCO" CONTÉM UMA CAIXA DE COMENTÁRIO, PRECISANDO DE SUPORTE, RAMAL: 7270/7256 CLÁUDIA							-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
								-	-	-						<span style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	
	</																

## LEGENDA:

**Identificação do Risco:** Fase de levantamento dos eventos com potenciais impactos negativos, ao alcance dos objetivos organizacionais.

- a) **Eventos de Risco:** evento potencial que venha a ter consequências no cumprimento dos objetivos.
- b) **Causa:** Fatores que origina o evento de risco.
- c) **Consequências:** é o efeito negativo do evento de risco.
- d) **Categoria de Riscos:** é a classificação dos variados tipos de riscos:
  - 1. **Risco de Conformidade:** impactam o nível de *compliance* da organização.
  - 2. **Risco Estratégico:** eventos com potencial de impacto nas metas e objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
  - 3. **Risco de Integridade:** eventos que produzem efeito na probidade administrativa.
  - 4. **Risco Operacional:** afetam a eficiência com que os recursos internos são apropriados pela organização quando da execução desta atividade.
  - 5. **Risco Orçamentário:** eventos que produzem efeito na disponibilidade orçamentária da instituição.
  - 6. **Risco de Reputação:** eventos que impactam negativamente a imagem da organização junto às partes interessadas.

**Avaliação dos riscos:** Fase em que a organização avalia todos os fatores e impactos dos riscos para adoção de medidas de controle necessárias.

- a) **Risco Inerente:** é o risco que uma organização enfrenta na falta de medidas que evitem ou reduza o impacto e/ou a probabilidade do evento de risco.
- b) **Nível de Risco:** é o resultado da combinação da ocorrência e o seu respectivo impacto.
- c) **Controles existentes:** procedimentos internos que a instituição estabelece para tratar riscos.
- d) **Desenho do Controle:** é a constatação da situação do atual controle interno, podendo ser classificado em uma das seguintes assertivas:
  - 1. Não há sistema de Controle;
  - 2. Há procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;
  - 3. Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;
  - 4. É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas; e

5. O Sistema de Controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).
- e) **Operação do Controle:** é análise da execução do controle, a ser classificado em uma das seguintes assertivas:
1. Controle não executado;
  2. Controle parcialmente executado e com deficiências;
  3. Controle parcialmente executado;
  4. Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade; e
  5. Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados.

**Resposta a risco:** Fase de seleção do tipo de tratamentos que a instituição adotará para tratar o risco.

- a) **Possíveis respostas:** é o resultado esperado após a implementação do controle para tratamento de risco, que se dividem em:
1. **Aceitar ou tolerar:** inexistência de adoção de medidas, de forma consciente, que alterem a probabilidade ou consequência do risco, trata-se de decisão resultante da percepção de que o risco está dentro do nível tolerado da organização, ou a capacidade para fazer qualquer coisa sobre o risco é limitada, ou, ainda, o custo de tomar qualquer medida é desproporcional em relação ao benefício potencial.
  2. **Compartilhar/transferir:** consiste em caso especial de se mitigar a consequência ou probabilidade do risco por meio da transferência ou compartilhamento de uma parte do risco, mediante contratação de seguros ou terceirização de atividades nas quais a organização não tem suficiente domínio.
  3. **Evitar o risco:** é a decisão de não iniciar ou de descontinuar a atividade, ou ainda desfazer-se do objeto sujeito ao risco.
  4. **Reducir ou mitigar o risco:** consiste em adotar medidas para reduzir a probabilidade ou a consequência dos riscos ou até mesmo ambos.
- b) **Tipo de Resposta ao risco:** qualidade do efeito da resposta ao risco, podendo ser:
1. **Preventiva:** atua para evitar a repetição do evento de risco.
  2. **Corretiva:** sana os efeitos negativos do evento de risco.