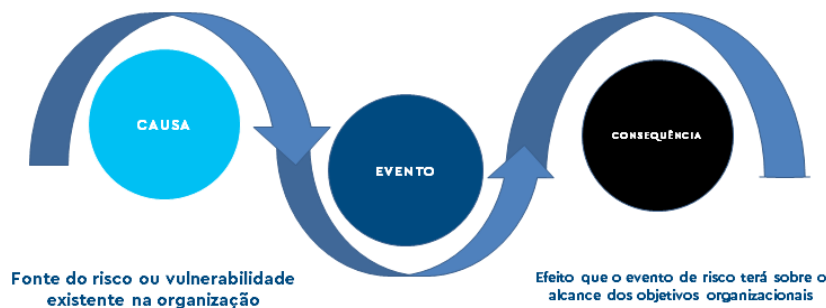


Introdução à Gestão de Riscos



Trinômio de Risco



Conceitos

RISCO

Incertezas, fatores e possibilidades de ocorrência de um evento que impacte negativamente, positivamente ou ambos o cumprimento dos objetivos do órgão ou entidade.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo contínuo que consiste no desenvolvimento de um conjunto de ações destinadas a identificar, analisar, avaliar, priorizar, tratar e monitorar eventos capazes de afetar, positiva ou negativamente, os objetivos, processos de trabalho e projetos do órgão ou entidade.

GESTÃO DE RISCOS

É um conjunto de componentes que prevê políticas, objetivos, planos, responsabilidades, recursos, processos e atividades para identificar, avaliar e monitorar tais eventos, melhorando continuamente os processos do órgão ou entidade.

Conceitos

CONTROLES INTERNOS

Conjunto medidas (regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas, etc.) tomadas pela gestão com vistas a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que os objetivos serão alcançados.

RISCO INERENTE

Risco intrínseco à atividade realizada. Está presente no estado atual das coisas, antes da adoção de medidas de resposta ao risco.

RISCO RESIDUAL

Risco remanescente após a adoção de medidas de resposta ao risco.

APETITE A RISCO

Nível de risco que uma organização está disposta a aceitar

Conceitos



Mitos sobre a Gestão de Riscos



Benefícios da Gestão de Riscos

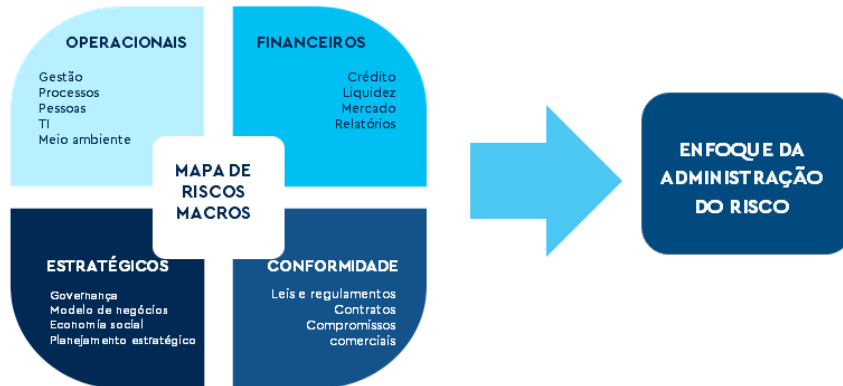
- ✓ Promove a **economia de recursos financeiros**;
- ✓ Garante o **Compliance interno e externo**;
- ✓ Contribui para o **aumento da confiança dos cidadãos e minimiza o risco reputacional**;
- ✓ Auxilia na **prevenção de perdas e no gerenciamento de incidentes**;
- ✓ Encoraja a **inovação**;
- ✓ Aumenta a **produtividade e agilidade das equipes**;
- ✓ Apoia o **alcance dos objetivos**;
- ✓ Importante **instrumento de tomada de decisão da alta administração**.

Hierarquia de Riscos

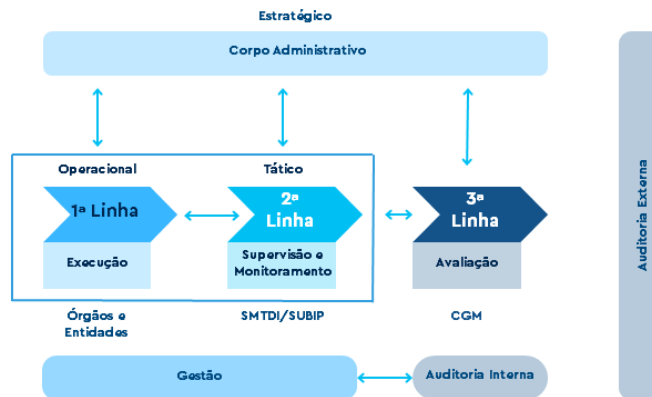


The Orange Book: Management of risk - Principles and concepts. (UK,2004)

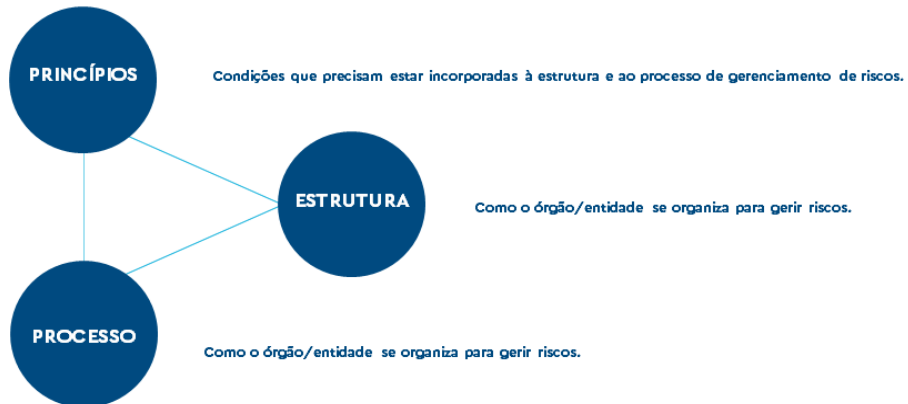
Categoria de Riscos Macros



Instâncias - Modelo das 3 Linhas



Base do Gerenciamento de Riscos



Política de Gestão de Riscos

A abordagem de riscos na política busca um alinhamento comum para gerenciar qualquer tipo de risco e não tem especificidade para nenhum tipo de setor de atividade específica ou exclusiva.

ABRANGÊNCIA

DEFINE

Princípios

Objetivos

Diretrizes

Pilares

Processo

Competências e
Responsabilidades

BASE

Processo de Gestão de Riscos



Processo de Gestão de Riscos



Fonte: Ministério da Integração Desenvolvimento Regional

Identificação de Riscos

Que eventos podem...

EVITAR

IMPEDIR

ATRASAR

PREJUDICAR

Documentos de apoio:

- ✓ Organograma
- ✓ Fluxograma do processo
- ✓ Dados históricos
- ✓ Relatórios de auditoria
- ✓ Opinião de especialistas

... o alcance de um ou mais objetivos do processo?

Exemplo: Identificação e Análise de Risco

Macroprocesso	IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS			
	ID	Riscos	Causas	Consequências

Avaliação de Risco

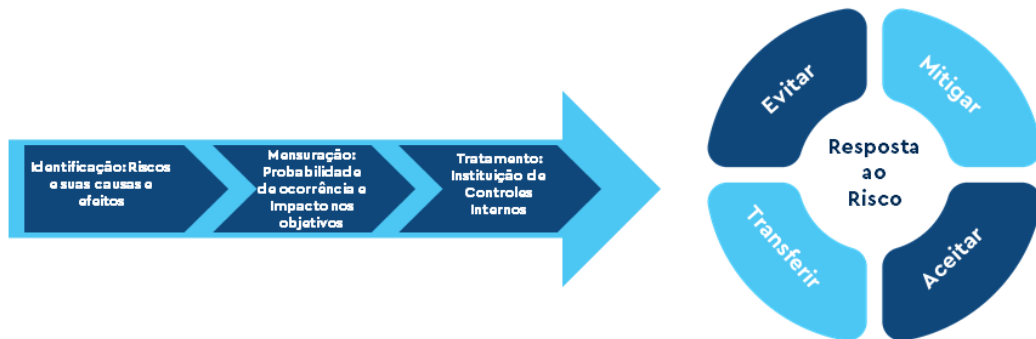
Probabilidade (P)		NRI = P x I					Nível de Risco Inerente (NRI)	
		5	4	3	2	1		
Quase Certo	5	5	10	15	20	25	Muito Alto	de 15 a 25
Muito Provável	4	4	8	12	16	20	Alto	de 10 a 14
Provável	3	3	6	9	12	15	Médio	de 5 a 9
Pouco Provável	2	2	4	6	8	10	Baixo	de 3 a 4
Remoto	1	1	2	3	4	5	Muito Baixo	de 1 a 2
Peso		1	2	3	4	5		
		Muito Baixo	Baixo	Moderado	Elevado	Crítico		
		Impacto (I)						



Exemplo: Avaliação de Riscos e Controles

Macroprocesso	IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS			
	ID	Riscos	Causas	Consequências
AVALIAÇÃO DOS RISCOS E CONTROLES				
Prob.	Imp.	NRI	NRI Final	Controles Internos

Tratamento do Risco e Monitoramento



Exemplo de Matriz de Risco

Macroprocesso	IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS				AVALIAÇÃO DOS RISCOS E CONTROLES			
	ID	Riscos	Causas	Consequências	Prob.	Imp.	NRI	NRI Final

TRATAMENTO DOS RISCOS			
Resposta ao Risco	Plano de Ação	Prazo	Responsável

Aplicação da Gestão de Riscos na PCRJ



integridade
Compromisso de todos