
MANUAL DO SISTEMA

**AGATHA – Sistema de Gestão de
Integridade, Riscos e Controles**

Histórico de Versões

Data	Versão do Manual	Descrição	Autor	Versão do Produto
07/12/2017	1.0	Elaboração do documento	Thatyane Costa	1.0

Sumário

HISTÓRICO DE VERSÕES.....	2
1. INTRODUÇÃO.....	5
2. VISÃO ARQUITETURAL.....	5
3. VISÃO GERAL DOS PROCEDIMENTOS.....	5
4. VISÃO GERAL DOS SERVIÇOS.....	5
4.1 PASSO A PASSO PARA O USUÁRIO ACESSAR A TELA INICIAL – HOME DO SISTEMA.....	5
4.2 OPÇÕES DE MENU.....	6
4.3 PROCESSO – GERENCIAR.....	8
4.3.1 ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS.....	10
4.3.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO.....	11
.....	11
4.3.2.1 INCLUIR EVENTO DE RISCO.....	11
4.3.3 AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES.....	11
4.3.3.1 AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE.....	11
4.3.3.1.1 CALCULAR MAPA DE RISCO INERENTE – PROBABILIDADE.....	12
4.3.3.1.2 CALCULAR MAPA DE RISCO INERENTE – IMPACTO.....	12
4.3.3.2 AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES.....	13
4.3.3.3 AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL.....	13
4.3.3.3.1 CALCULAR RISCO RESIDUAL – PROBABILIDADE.....	14
4.3.3.3.2 CALCULAR RISCO RESIDUAL – IMPACTO.....	14
4.3.4 RESPOSTA A RISCO.....	15
4.3.4.1 ALTERAR RESPOSTA A RISCO.....	15
4.3.5 PLANO DE CONTROLE.....	16
4.3.5.1 ALTERAR PLANO DE CONTROLE.....	16
4.3.5.2 DETALHAR PLANO DE CONTROLE.....	17
4.3.6 VALIDAÇÃO.....	17
4.4 PERMISSÃO – GERENCIAR.....	18
4.4.1 GERENCIAR PERMISSÕES.....	18
4.4.2 NOVA PERMISSÃO.....	19
4.4.3 ALTERAR PERMISSÃO.....	19
4.5 NÚCLEO.....	20
4.5.1 MANTER EVENTO DE RISCO.....	20
.....	20
4.5.2 MANTER CAUSA DE EVENTO DE RISCO.....	21
.....	21
4.5.3 MANTER CONSEQUÊNCIA DE EVENTO DE RISCO.....	22
.....	22
4.5.4 MANTER CATEGORIA DE RISCO.....	23
4.5.5 MANTER CALCULADORA.....	24
4.5.6 MANTER CONTROLE DE RISCO.....	24
.....	24
4.5.7 MANTER DESENHO DE CONTROLE.....	25
.....	25
4.5.8 OPERAÇÃO DE CONTROLE.....	26
.....	26
4.5.9 TAXONOMIA.....	27

4.5.9.1 TAXONOMIA – CONSULTAR AGRUPAMENTO.....	28
4.5.9.2 TAXONOMIA – AGRUPAR.....	28
4.5.9.3 TAXONOMIA – REPROVAR.....	29
4.5.10 MANTER GLOSSÁRIO.....	29
4.5.11 MACROPROCESSO.....	30
.....	30
5. GLOSSÁRIO.....	31

1. Introdução

As responsabilidades e deveres do governo em relação ao bem público exigem a adoção de práticas e estratégias eficazes de gestão. Neste contexto, a gestão de integridade, riscos e controles internos da gestão torna-se uma importante ferramenta para ajudar na tomada de decisões baseadas em metodologias e normas que geram, dentre outros benefícios, a redução ou a eliminação de retrabalhos.

O Sistema AGATHA – Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles consiste em uma ferramenta automatizada, desenvolvida para auxiliar no processo de gerenciamento de riscos e controle.

Nesse documento estão descritos os passos a serem seguidos para a utilização das suas funcionalidades.

2. Visão Arquitetural

Este manual apresenta inicialmente as funcionalidades gerais que compõe o sistema AGATHA – Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles, oferecendo uma visão detalhada de seu comportamento padrão, com a descrição de suas operações e formas de acesso.

Cada funcionalidade existente no sistema é apresentada por meio de explicações, acompanhada das ilustrações de telas.

3. Visão Geral dos Procedimentos

A aplicação foi desenvolvida para automatizar a gestão da integridade, riscos e controles internos da gestão.

As regras descritas neste item são para correto uso e funcionamento do sistema AGATHA – Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles.

Todas as operações realizadas no sistema são auditáveis.

O sistema mantém a identificação do responsável pela realização de cada operação bem como data e hora em que esta ocorreu;

4. VISÃO GERAL DOS SERVIÇOS

4.1 Passo a passo para o usuário acessar a tela inicial – home do sistema

Na tela inicial do sistema AGATHA, o usuário poderá:

- Pesquisar macroprocesso /processos,
- Incluir novo mapeamento de risco,
- Visualizar macroprocesso /processos,
- Alterar dados do macroprocesso /processo,
- Excluir um macroprocesso/processo desejado, e
- Gerar relatório do macroprocesso/processo.



Figura 1 - Navegador

1. Abra o navegador (*browser*) de sua preferência (Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Safari...);

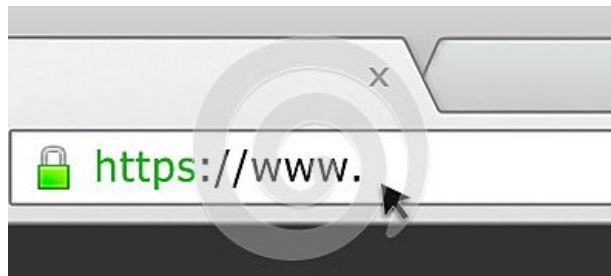


Figura 2 - Barra de Endereço

2. Digite na barra de endereço de seu navegador: e pressione “*enter*” em seu teclado;
3. Aguarde o carregamento da Tela Inicial.

4.2 Opções de Menu



Figura 3 – Processo



Figura 4 – Permissão

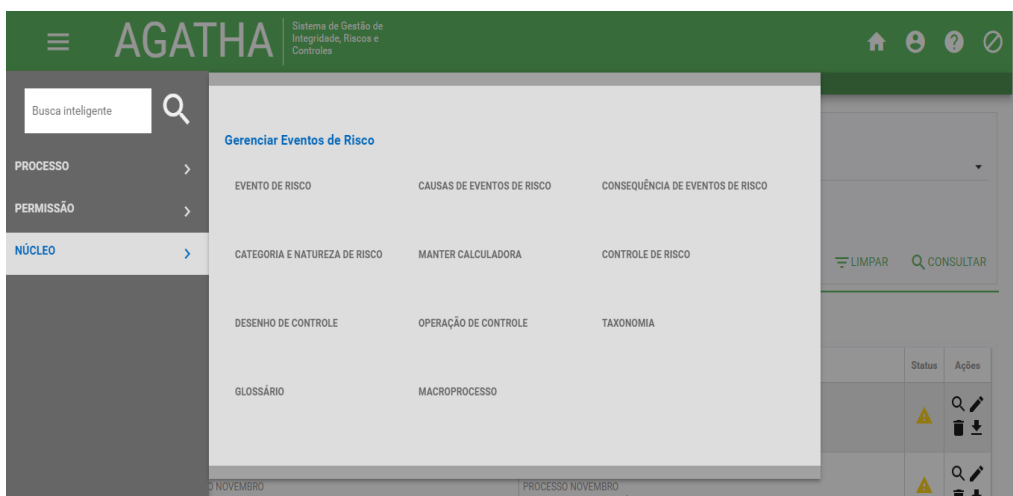


Figura 5 – Núcleo

1. Após o carregamento do *link* informado, é apresentada a tela inicial do AGATHA.
 - **PROCESSO**
 - **GERENCIAR**
 - **PERMISSÃO**
 - **GERENCIAR**
 - **NÚCLEO**
 - **EVENTO DE RISCO**
 - **CAUSA DE EVENTO DE RISCO**
 - **CONSEQUÊNCIA DE EVENTO DE RISCO**
 - **CATEGORIA E NATUREZA DE EVENTO DE RISCO**
 - **CONTROLE DE RISCO**
 - **DESENHO DE CONTROLE**
 - **OPERAÇÃO DE CONTROLE**
 - **MANTER CALCULADORA**
 - **TAXONOMIA**
 - **GLOSSÁRIO**
 - **MACROPROCESSO**

4.3 Processo – Gerenciar

The screenshot shows the AGATHA system interface for managing processes. The header includes the AGATHA logo and the text 'Sistema de Gestão de Integridade, Risco e Controle'. Below the header, there are search filters for 'Órgão/Unidade', 'Status do Processo' (set to 'Todos'), and 'Período de cadastro'. There are 'LIMPAR' and 'CONSULTAR' buttons. Below the filters is a '+ NOVO MAPEAMENTO' button and a table with the following data:

Item	Data de Cadastro	Macroprocesso	Processo	Status	Ações
1	28/11/2017	TESTE	PROCESSO	▲	🔍 ✎ 🗑️ ⬇️
2	27/11/2017	TESTE	PROCESSO	▲	🔍 ✎ 🗑️ ⬇️
3	24/11/2017	TESTE	PROCESSO	▲	🔍 ✎ 🗑️ ⬇️
4	23/11/2017	TESTE	c	▲	🔍 ✎ 🗑️ ⬇️

Figura 6 - Processo

1. Nessa tela é apresentada a lista de macroprocesso/processo que foram cadastrados anteriormente.
2. Na lista, são apresentadas as informações dos processos:
 - Item
 - Data do cadastro
 - Macroprocesso
 - Processo
 - Status
 - Em andamento
 - Enviado para validação
 - Validado
 - Campos:
 - Órgão/Unidade
 - Status do Processo
 - Descrição do Macroprocesso/Processo
 - Período de cadastro (Início e fim)
 - Botões:
 - Limpar
 - Consultar
 - Novo Mapeamento
 - Detalhar

-
- Alterar
 - Excluir
 - Gerar relatório

Página: 1 ▾ Linhas por página: 20 ▾ 1 - 14 de 14 < >

Figura 7 - Paginação

3. Dependendo da quantidade de itens que apresentar na lista de processos, é criada paginação. Caso deseje visualizar os outros itens nas páginas seguintes é só selecionar o número da página desejada.

4.3.1 Análise de Ambiente e de fixação de Objetivos

AGATHA Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS

ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES RESPOSTA A RISCO PLANO DE C

Orgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Secretaria: Secretaria-Executiva

Diretoria: Coordenação

Informações sobre o Ambiente Interno - existência de:

Código de Ética / Normas de Conduta	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Estrutura Organizacional	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Política de Recursos Humanos (Compromisso com a competência e desenvolvimento)	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Atribuição de Alçadas e Responsabilidades	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Normas Internas	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não

Informações sobre a Fixação de Objetivos - existência de:

Missão	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Visão	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Objetivos	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não

Informações sobre o Macroprocesso/Processo

Macroprocesso * Processo *

Objetivo do Macroprocesso/Processo *

Leis e Regulamentos Sistemas

Gestor Responsável pelo processo * Responsável pela Análise *

Período da Análise

Anexos INCLUIR ANEXOS

Análise SWOT

Ambiente Interno	Ambiente Externo
Forças + Nenhum ponto forte cadastrado.	Oportunidades + Nenhuma oportunidade cadastrada.
Fraquezas + Nenhum ponto fraco cadastrado.	Ameaças + Nenhuma ameaça cadastrada.

CANCELAR SALVAR

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Quem faz o controle interno é você!

Figura 8 - Análise de Ambiente e de Fixação de Objetivos

4.3.2 Identificação de eventos de risco

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Quem faz o controle interno é você!

Figura 9 - Identificação de Eventos de Risco

4.3.2.1 Incluir Evento de Risco

CANCELAR SALVAR

Figura 10 - Incluir Evento de Risco

4.3.3 Avaliação de riscos e controles

4.3.3.1 Avaliação do risco Inerente

AGATHA Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE

ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO **AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES** RESPOSTA A RISCO PLANO DE CONTROLE VALIDAÇÃO

Macroprocesso
TESTE

Processo
PROCESSO

Objetivo do Macroprocesso/Processo
OBJETIVO DO MACROPROCESSO/ PROCESSO

AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

Calcular Mapa de Risco Inerente Ignorar esta etapa?

Item	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco
1	EVENTO	1	1	1	Risco Pequeno

Página: 1 Linhas por página: 20 1-1 de 1

Figura 11 - Avaliação de Risco Inerente

4.3.3.1.1 Calcular mapa de risco inerente – Probabilidade

AGATHA Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS 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	Causa de Risco	Probabilidade
1	Evento Dezembro	Causa Dezembro 1 Causa Dezembro 2	3-Média (+=30% +=50%)

LEGENDA PROBABILIDADE

Figura 12 - Risco Inerente – Probabilidade

4.3.3.1.2 Calcular mapa de risco inerente – Impacto

AGATHA Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS 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					Econômico - Financeiro	Peso
			Esforço de Gestão	Regulação	Reputação	Negócios / Serviços à Sociedade	Intervenção Hierárquica	Valor Orçamentário	
1	Evento Dezembro	Consequência Dezembro Consequência Dezembro 1	3	2	4	1	5	3	3
2	Teste	Teste 1							

LEGENDA IMPACTO

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Quem faz o controle interno é você!

Figura 13 - Risco Inerente – Impacto

4.3.3.2 Avaliação dos controles existentes

The screenshot shows the AGATHA system interface. The header includes the logo 'AGATHA' and the text 'Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles'. The breadcrumb trail is: VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS > IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO > AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE > AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES. The main content area shows the breadcrumb trail: < ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES RESPOSTA A RISCO PLANO DE C. Below this, there are sections for 'Macroprocesso' (MACROPROCESSO NOVEMBRO), 'Processo' (Processo dezembro), and 'Objetivo do Macroprocesso/Processo' (Objetivo 1). A navigation bar shows 'AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE', 'AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES' (highlighted), and 'AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL'. A table with 6 columns (Item, Evento de Risco, Controle Existente, Desenho de Controle, Operação de Controle, Ação) contains one row: Item 1, Evento Dezembro, Controle Existente: Evento Dezembro, Desenho de Controle: 2 - Há procedimentos de controle para algumas atividades, porém informais, Operação de Controle: 4 - Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados, Ação: (edit icon). The footer of the table shows 'Página: 1', 'Linhas por página: 20', and '1 - 1 de 1'.

Figura 14 - Avaliação dos Controles Existentes

4.3.3.3 Avaliação do Risco Residual

The screenshot shows the AGATHA system interface. The header includes the logo 'AGATHA' and the text 'Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles'. The breadcrumb trail is: VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS > IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO > AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE > AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES > AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL. The main content area shows the breadcrumb trail: < ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES RESPOSTA A RISCO PLANO DE C >. Below this, there are sections for 'Macroprocesso' (MACROPROCESSO NOVEMBRO), 'Processo' (Processo dezembro), and 'Objetivo do Macroprocesso/Processo' (Objetivo 1). A navigation bar shows 'AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE', 'AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES', and 'AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL' (highlighted). A section titled 'Calcular Mapa de Risco Residual' contains a table with 6 columns (Item, Evento de Risco, Probabilidade, Impacto, Probabilidade x Impacto, Nível do Risco) and two rows: Row 1: Item 1, Evento Dezembro, Probabilidade 3, Impacto 3, Probabilidade x Impacto 9, Nível do Risco: Risco Alto (highlighted in orange); Row 2: Item 2, Teste, Probabilidade 4, Impacto 0, Probabilidade x Impacto 0, Nível do Risco: (empty). The footer of the table shows 'Página: 1', 'Linhas por página: 20', and '1 - 2 de 2'.

Figura 15 - Avaliação do Risco Residual

4.3.3.3.1 Calcular Risco Residual – Probabilidade

AGATHA Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS > 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	Causa de Risco	Probabilidade
1	Evento Dezembro	Causa Dezembro 1 Causa Dezembro 2	3 - Média (>30% <=50%)
2	Teste	TESTE	4 - Alta (>50% <=90%)

LEGENDA PROBABILIDADE

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Quem faz o controle interno é você!

Figura 16 - Risco Residual – Probabilidade

4.3.3.3.2 Calcular risco residual – Impacto

AGATHA Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS > 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					Econômico - Financeiro	Peso
			Esforço de Gestão	Regulação	Reputação	Negócios / Serviços à Sociedade	Intervenção Hierárquica	Valor Orçamentário	
1	Evento Dezembro	Consequência Dezembro Consequência Dezembro 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
2	Teste	Teste 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

LEGENDA IMPACTO

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Quem faz o controle interno é você!

Figura 17 - Risco Residual – Impacto

4.3.4 Resposta a risco

Macroprocesso
MACROPROCESSO NOVEMBRO

Processo
Processo dezembro

Objetivo do Macroprocesso/Processo
Objetivo 1

Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Ação
1	Evento Dezembro		Risco Alto	Reduzir	

Página: 1 Linhas por página: 20 1 - 1 de 1

Figura 18 - Resposta a Risco

4.3.4.1 Alterar Resposta a Risco

Macroprocesso
MACROPROCESSO NOVEMBRO

Processo
Processo dezembro

Objetivo do Macroprocesso/Processo
Objetivo 1

Evento de Risco
Evento Dezembro

Causas

Item	Causa do Risco
1	Causa Dezembro 1
2	Causa Dezembro 2

Consequências

Item	Consequência do Risco
1	Consequência Dezembro
2	Consequência Dezembro 1

Resposta ao Risco^{*}
Reduzir

Justificativa
0 / 250

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Quem faz o controle interno é você!

Figura 19 - Alterar Resposta a Risco

4.3.5 Plano de Controle

Macroprocesso
MACROPROCESSO NOVEMBRO

Processo
Processo dezembro

Objetivo do Macroprocesso/Processo
Objetivo 1

Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(eis)	Data Inicio	Data Fim	Ação
1	Evento Dezembro	9	Risco Alto	Evento Dezembro	Teste			
2	Teste	0						

Página: 1 | Linhas por página: 20 | 1 - 2 de 2

Figura 20 - Plano de Controle

4.3.5.1 Alterar Plano de Controle

Macroprocesso
MACROPROCESSO NOVEMBRO

Processo
Processo dezembro

Objetivo do Macroprocesso/Processo
Objetivo 1

Evento de Risco
Evento Dezembro

Causas

Item	Causa do Risco
1	Causa Dezembro 1
2	Causa Dezembro 2

Consequências

Item	Consequência do Risco
1	Consequência Dezembro
2	Consequência Dezembro 1

Resposta ao Evento de Risco
Reduzir

Controle Proposto *

Tipo de Controle * | Objetivo do Controle *

Área Responsável * | Responsável

Intervenientes

Como será implementado

Data de Inicio | Data de Conclusão

Item	Controle Proposto	Tipo	Objetivo	Ações
1	Evento Dezembro	Corretivo	Adotar Controle Novo	

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Quem faz o controle interno é você!

Figura 21 - Alterar Plano de Controle

4.3.5.2 Detalhar Plano de controle

The screenshot shows the 'Detalhar Plano de Controle' page in the AGATHA system. The header includes the AGATHA logo and the text 'Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles'. A breadcrumb trail at the top reads: 'VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS > IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO > AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE > AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES > AVALIAÇÃO DO RISCO'. Below this, a sub-breadcrumb trail reads: 'RESIDUAL > RESPOSTA A RISCO > PLANO DE CONTROLE > DETALHAR PLANO DE CONTROLE'. The main content area is titled 'Detalhar Plano de Controle' and contains a form with the following fields: 'Evento de Risco', 'Evento', 'Categoria', 'Natureza', and 'Nível de Risco Residual' (with a value of 0). A 'CANCELAR' button is located at the bottom right of the form. At the bottom of the page, a green footer contains the text: 'Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão' and 'Quem faz o controle interno é você!'.

Figura 22 - Detalhar Plano de Controle

4.3.6 Validação

The screenshot shows the 'Validação' page in the AGATHA system. The header is identical to the previous page. The breadcrumb trail is: 'VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS > IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO > AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE > AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES > AVALIAÇÃO DO RISCO'. The sub-breadcrumb trail is: 'RESIDUAL > RESPOSTA A RISCO > PLANO DE CONTROLE > Validação'. The main content area is titled 'Validação' and contains a form with the following fields: 'Macroprocesso' (MACROPROCESSO NOVEMBRO), 'Processo' (Processo dezembro), and 'Objetivo do Macroprocesso/Processo' (Objetivo 1). Below these fields is a 'Decisão' dropdown menu with 'Recusar' selected. A 'Justificativa' text area is present with a character count of '0 / 250'. 'CANCELAR' and 'SALVAR' buttons are located at the bottom right of the form. The footer is identical to the previous page.

Figura 23 - Validação

4.4 PERMISSÃO – GERENCIAR

4.4.1 Gerenciar Permissões

AGATHA Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > GERENCIAR PERMISSÕES

Gerenciar Permissões

Órgão: Ministério do Planejamento Secretaria

Usuário

Perfil

LIMPAR CONSULTAR + NOVO

Item	Nome do Usuário	Perfil	Ação
1	Ryan Correia Dias	Núcleo	
		Analista de Risco	
2	Diego Melo Pereira	Gestor do Processo	
3	Luis Martins Alves	Unidade	

Página: 1 Linhas por página: 20 1 - 11 de 11

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Quem faz o controle interno é você!

Figura 24 - Gerenciar Permissões

1 – Nessa tela é apresentada a lista de usuários/permisões que foram cadastradas anteriormente.

2 – Na lista, são apresentadas as informações dos usuários:

- Item
- Nome do usuário
- Perfil
- Campos:
 - Órgão
 - Secretaria
 - Perfil
 - Usuário
- Botões:
 - Limpar
 - Consultar
 - Novo
 - Alterar
 - Excluir

Figura 25 - Paginação

3 – Dependendo da quantidade de itens que apresentar na lista é criada paginação, caso deseje visualizar os outros itens nas páginas seguintes é só selecionar o número da página desejada.

4.4.2 Nova Permissão

AGATHA Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME GERENCIAR PERMISSÕES ALTERAR PERMISSÕES

Incluir Permissões

Usuário por Órgão/Entidade

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gest

Permissão

Nome do Usuário	Perfil	Ações
-----------------	--------	-------

CANCELAR SALVAR

Figura 26 - Nova Permissão

4.4.3 Alterar Permissão

AGATHA Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME GERENCIAR PERMISSÕES ALTERAR PERMISSÕES

Alterar Permissões

Usuário: Diego Melo Pereira

Orgão: Secretaria-Executiva

Selecione um Perfil: Gestor do Processo

CANCELAR SALVAR

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Quem faz o controle interno é você!

Figura 27 - Alterar Permissão

4.5 NÚCLEO

4.5.1 Manter Evento de Risco

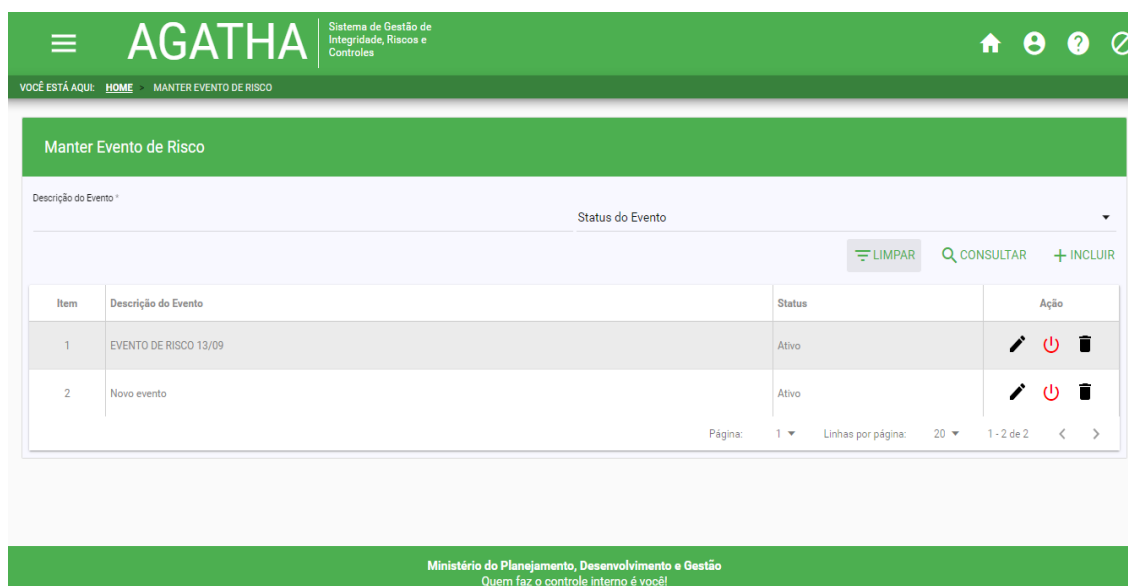


Figura 28 - Manter Evento de Risco

Apresenta a lista de eventos de riscos cadastrados, com a possibilidade para a inclusão de mais eventos de risco que serão as taxonomias.

Os dados cadastrados devem refletir no campo “Evento de Risco” na etapa de Identificação de evento de risco.

Campos:







- Descrição do evento
- Status do evento

Botões:

- Limpar
- Consultar
- Incluir
- Editar
- Ativa/Inativar
- Excluir

4.5.2 Manter Causa de Evento de Risco

The screenshot displays the 'Manter Causa de Evento de Risco' page in the AGATHA system. The page features a green header with the AGATHA logo and the text 'Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles'. Below the header, there is a breadcrumb trail: 'VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > MANTER CAUSA DE EVENTO DE RISCO'. The main content area has a green title bar 'Manter Causa de Evento de Risco' and a search bar with the text 'Status da Causa'. Below the search bar, there are three buttons: 'LIMPAR', 'CONSULTAR', and 'INCLUIR'. A table with the following data is shown:

Item	Descrição da Causa	Status	Ação
1	Nova causa	Ativo	  
2	TEst	Ativo	  

At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Página: 1', 'Linhas por página: 20', and '1 - 2 de 2'.

At the bottom of the page, there is a green footer with the text: 'Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão' and 'Quem faz o controle interno é você!'.

Figura 29 - Manter Causa de Evento de Risco

Apresenta a lista de causas de eventos de riscos cadastrados, com a possibilidade para a inclusão de mais causas que serão as taxonomias.

Os dados cadastrados devem refletir no campo "Causa" na etapa de Identificação de evento de risco.

Campos:

- Descrição da causa
- Status da causa

Botões:

- Limpar
- Consultar
- Incluir
- Editar
- Ativa/Inativar
- Excluir

4.5.3 Manter Consequência de Evento de Risco

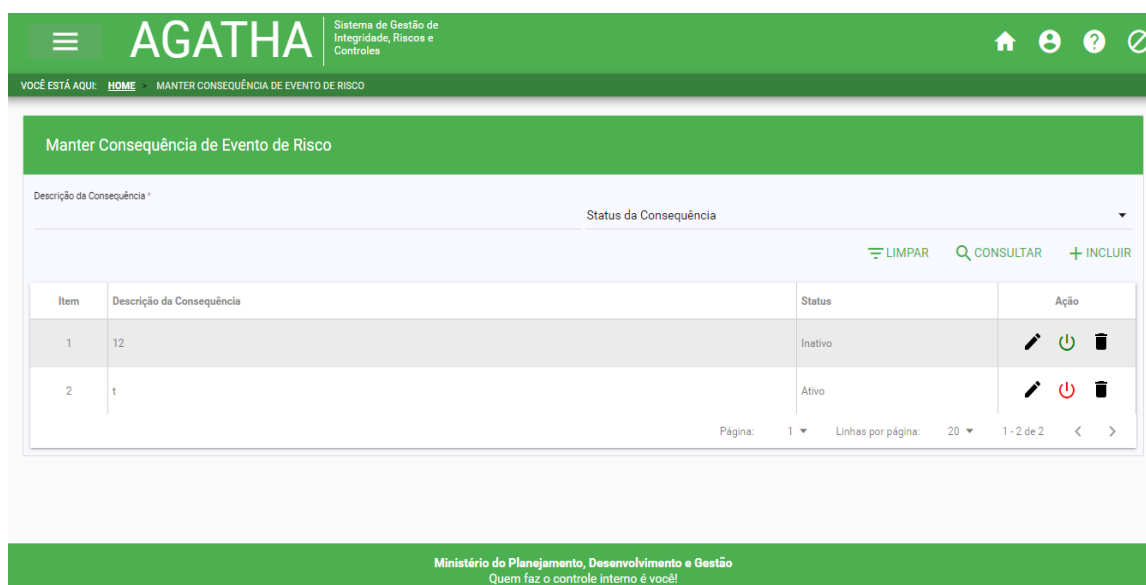


Figura 30 - Manter Consequência de Evento de Risco

Apresenta a lista de consequências de eventos de riscos cadastrados, com a possibilidade para a inclusão de mais consequências que serão as taxonomias.

Os dados cadastrados devem refletir no campo “Consequência” na etapa de Identificação de evento de risco.

Campos:

- Descrição da consequência
- Status da consequência

Botões:

- Limpar
- Consultar
- Incluir
- Editar
- Ativa/Inativar
- Excluir

4.5.4 Manter Categoria de Risco

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Quem faz o controle interno é você!
















Item	Descrição da Categoria de Risco	Natureza	Status	Ação
1	categoria	Orçamentário Financeiro	Inativo	  
2	CATEGORIA DE RISCO THATYANE	Orçamentário Financeiro	Inativo	  
3	Estratégico	Não Orçamentário	Ativo	  
4	Fiscal	Orçamentário Financeiro	Ativo	  
5	Integridade	Não Orçamentário	Ativo	  

Figura 31 - Manter Categoria de Risco

Apresenta a lista de categoria e natureza do risco cadastrado, com a possibilidade para a inclusão de mais categorias que serão as taxonomias.

Os dados cadastrados devem refletir no campo “Categoria e Natureza” na etapa de Identificação de evento de risco.

Campos:

- Descrição da categoria
- Natureza do risco
- Status

Botões:

- Limpar
- Consultar
- Incluir
- Editar
- Ativa/Inativar
- Excluir

4.5.5 Manter Calculadora

Manter Calculadora

Calculadora do Risco Inerente Calculadora do Risco Residual

Impacto - Fatores de Análise						Pesos	
Aspectos Avaliativos					Valor Orçamentário		100%
Estratégico - Operacional				Intervenção Hierárquica			
Esforço de Gestão	Regulação	Reputação	Negócios / Serviços à Sociedade				
5	10	15	20	15	35		
Pesos Atribuídos ao Impacto (Análise Hierárquica de Processo - AHP)							

Probabilidade - Frequência Observada/Esperada				
Aspectos Avaliativos				
Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais
10	30	50	90	91
1 Rara	2 Improvável	3 Possível	4 Provável	5 Quase Certo

X CANCELAR

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Quem faz o controle interno é você!

Figura 32 - Manter Calculadora

Apresenta a possibilidade de manter a “Calculadora do risco inerente” e a “Calculadora do risco residual”.

Os dados cadastrados devem refletir na etapa de Avaliação de riscos e controles.

4.5.6 Manter Controle de Risco

Manter Controle

Descrição do Controle *

Status do Controle

LIMPAR CONSULTAR INCLUIR

Item	Descrição do Controle	Status	Ação
1	Controle	Ativo	
2	Controle 2	Ativo	
3	Controle de Teste 1	Ativo	

Página: 1 Linhas por página: 20 1 - 3 de 3

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Quem faz o controle interno é você!

Figura 33 - Manter Controle de Risco

Apresenta a lista de controles cadastrados, com a possibilidade para a inclusão de mais controles.

Os dados cadastrados devem refletir no campo “Controle Existente” na etapa de Alterar controle de eventos.

Campos:

- Descrição do controle
- Status do controle

Botões:

- Limpar
- Consultar
- Incluir
- Editar
- Ativa/Inativar
- Excluir

4.5.7 Manter Desenho de Controle

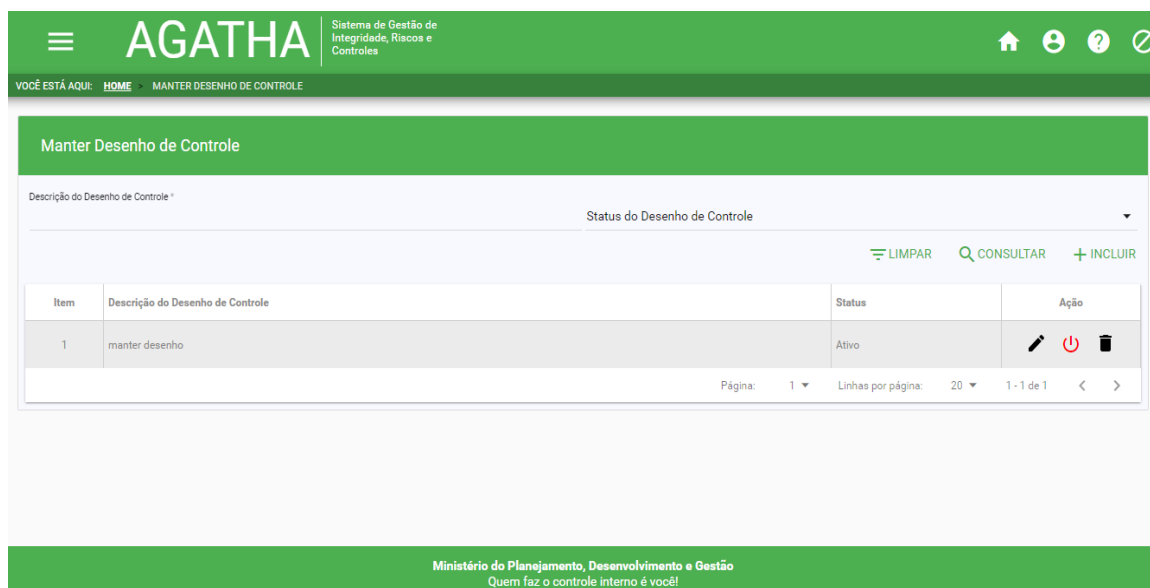


Figura 34 - Manter Desenho de Controle

Apresenta a lista de desenhos cadastrados, com a possibilidade para a inclusão de mais desenhos.

Os dados cadastrados devem refletir no campo “Desenho de Controle” na etapa de Avaliação de Controle – Avaliação dos Controles Existentes.

Campos:

- Descrição do desenho de controle
- Status do desenho de controle

Botões:

- Limpar
- Consultar
- Incluir
- Editar
- Ativa/Inativar
- Excluir

4.5.8 Operação de Controle

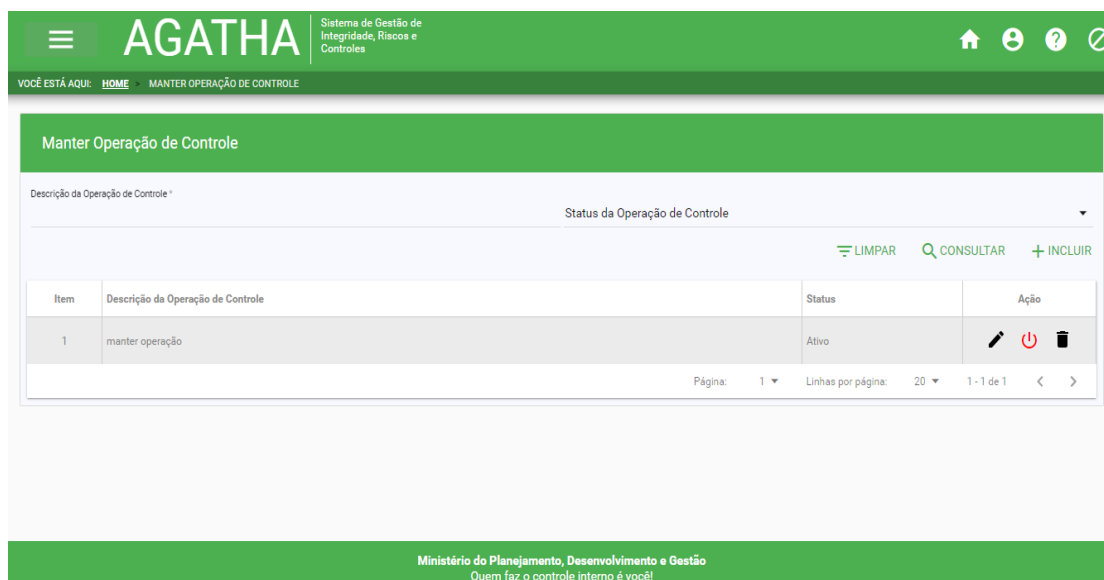


Figura 35 - Operação de Controle

Apresenta a lista de operações cadastradas, com a possibilidade para a inclusão de mais operações.

Os dados cadastrados devem refletir no campo “Operação de Controle” na etapa de Avaliação de Controle – Avaliação dos Controles Existentes.

Campos:

- Descrição da operação de controle
- Status da operação de controle

Botões:

- Limpar
- Consultar
- Incluir
- Editar
- Ativa/Inativar

- Excluir

4.5.9 Taxonomia

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Quem faz o controle interno é você!

Figura 36 - Taxonomia

Apresenta a lista de taxonomias cadastradas, com a possibilidade de:

- Limpar
- Consultar
- Consultar agrupamento
- Aprovar
- Agrupar
- Reprovar

Campos de pesquisa:

- Tipo
- Secretaria
- Descrição
- Período de Envio

4.5.9.1 Taxonomia – Consultar Agrupamento

The screenshot shows the 'Consultar Taxonomia' page in the AGATHA system. The header includes the AGATHA logo and the text 'Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles'. The breadcrumb trail is 'VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > TAXONOMIA > AGRUPAMENTO TAXONOMIA'. The main content area has a green header 'Consultar Taxonomia' and a search bar with 'Tipo' and 'Descrição' filters. Below the search bar is a 'Período de envio' section with calendar icons. To the right of the search bar are 'LIMPAR' and 'CONSULTAR' buttons. The main data is presented in a table with columns: Item, Descrição Taxonomia, Data, Tipo, and Descrição Agrupado. The table contains three main items, each with multiple rows representing different dates and descriptions. At the bottom of the table are pagination controls: 'Página: 1', 'Linhas por página: 20', and '1 - 3 de 3'. Below the table are 'CANCELAR' and 'IMPRIMIR' buttons. A green footer bar contains the text: 'Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão' and 'Quem faz o controle interno é você!'.

Item	Descrição Taxonomia	Data	Tipo	Descrição Agrupado
1	CONSEQUENCIA PADRÃO	23/06/2017	Consequência	CONSEQUENCIA
		23/06/2017	Consequência	CONSEQUENCIA 1
2	Evento 08092017	06/09/2017	Evento	sugestão de evento
		08/09/2017	Evento	Novo evento 08092017
3	PADRONIZAÇÃO DOS TESTES THATYANE	23/06/2017	Consequência	CAUSA 1
		29/06/2017	Consequência	CONSEQUENCIA THATYANE
		29/06/2017	Consequência	TESTE THATYANE
		25/08/2017	Consequência	CONSEQUENCIA SUGESTÃO DE TAXONOMIA
		08/09/2017	Consequência	THATYANE

Figura 37 - Consultar Agrupamento

4.5.9.2 Taxonomia – Agrupar

The screenshot shows the 'Agrupar Taxonomias' page in the AGATHA system. The header is identical to the previous screenshot. The main content area has a green header 'Agrupar Taxonomias'. Below the header is a section 'Taxonomias existentes' with a table. The table has columns: Item, Descrição da Taxonomia, and Ação. It contains two rows, each with a trash icon in the 'Ação' column. Below the table is a text input field labeled 'Descrição Padronizada *'. At the bottom right of the input field are 'CANCELAR' and 'SALVAR' buttons. A green footer bar contains the text: 'Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão' and 'Quem faz o controle interno é você!'.

Item	Descrição da Taxonomia	Ação
1	sugestão de cpntrle	
2	CONTROLE DE RISCO THATYANE	

Figura 38 - Agrupar

4.5.9.3 Taxonomia – Reprovar

The screenshot shows the 'Consultar Taxonomia' interface. A modal dialog is open over a table, prompting for a 'Justificativa *' (Justification) to 'REPROVAR' (Revoke) an item. The table lists items with columns for Item, Data, Tipo, Secretaria, and Ação. The footer of the interface reads 'Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Quem faz o controle interno é você!'.

Figura 39 - Reprovar

4.5.10 Manter Glossário

The screenshot shows the 'Manter Glossário' interface. It features a header with the 'AGATHA' logo and navigation icons. Below the header, there is a search bar and a table of terms. The table has columns for Item, Termo, Descrição do Termo, Status, and Ação. The footer of the interface reads 'Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Quem faz o controle interno é você!'.

Figura 40 - Manter Glossário

Apresenta a lista de termos cadastrados no glossário, com a possibilidade para a inclusão de mais termos.

As descrições dos termos cadastrados devem refletir em todo o sistema, onde houver o termo cadastrado.

Campos:

- Termo
- Descrição
- Status

Botões:

- Limpar
- Consultar
- Incluir
- Editar
- Ativa/Inativar
- Excluir

4.5.11 MACROPROCESSO

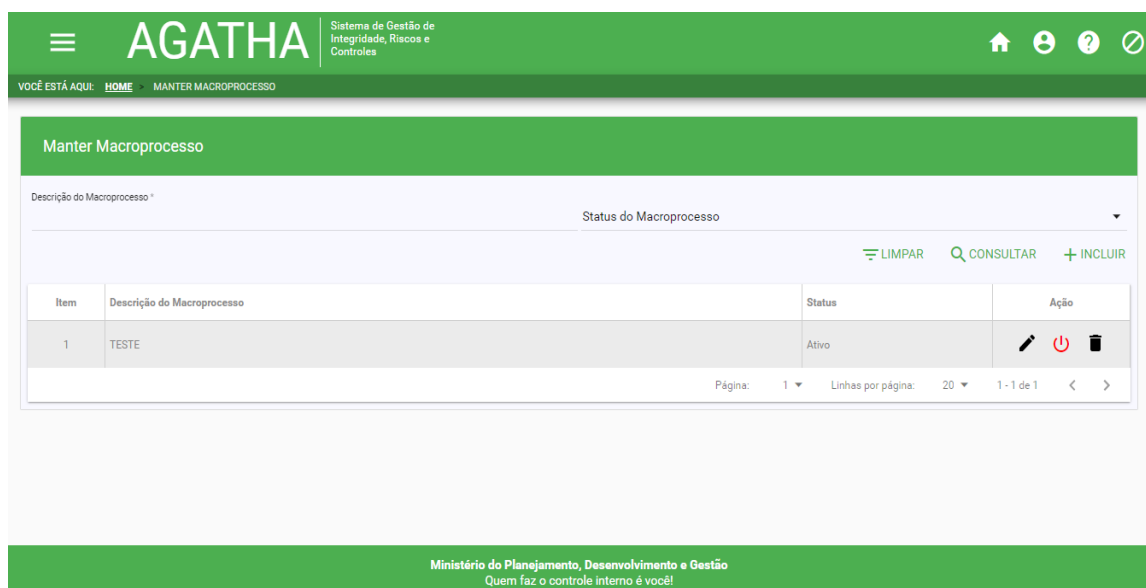


Figura 41 - Macroprocesso

Apresenta a lista de macroprocessos cadastrados, com a possibilidade para a inclusão de mais macroprocessos.

Os dados cadastrados devem refletir no campo “Macroprocesso” na etapa de Análise de ambiente e de fixação de objetivos.

Campos:

- Descrição do macroprocesso

- Status do macroprocesso

Botões:

- Limpar
- Consultar
- Incluir
- Editar
- Ativa/Inativar
- Excluir

5. Glossário

Accountability	Conjunto de procedimentos adotados pelo Ministério e pelos indivíduos que o integram para evidenciar as responsabilidades inerentes por decisões tomadas e ações implementadas, incluindo a salvaguarda de recursos públicos, a imparcialidade e o desempenho;
Análise de SWOT	A análise de SWOT é realizada com foco no macroprocesso/processo e visa obter informações para apoiar a identificação de eventos de riscos, bem como escolher as ações mais adequadas para assegurar o alcance dos objetivos do macroprocesso/processo, da unidade e do MP;
Apetite a risco	Nível de risco que o Ministério está disposto a aceitar;
Atividades de controles internos	São as políticas e os procedimentos estabelecidos para enfrentar os riscos e alcançar os objetivos do Ministério;
Avaliação de risco	Processo de identificação e análise dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos do Ministério e a determinação de resposta apropriada;
Conseqüência	Resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos do Ministério;
Controle	Qualquer medida aplicada no âmbito do Ministério, para gerenciar os riscos e aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados;
Controles internos da gestão	Conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, destinados a

	enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável para a consecução da missão do Ministério;
Ética	Refere-se aos princípios morais, sendo pré-requisito e suporte para a confiança pública;
Fraude	Quaisquer atos ilegais caracterizados por desonestidade, dissimulação ou quebra de confiança. Estes atos não implicam o uso de ameaça de violência ou de força física;
Gerenciamento de riscos	Processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza no alcance dos objetivos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
Gestão da Integridade	Conjunto de medidas de prevenção de possíveis desvios na entrega dos resultados esperados pela sociedade;
Governança	Combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para informar, dirigir, administrar e monitorar suas atividades, com o intuito de alcançar os seus objetivos;
Governança no setor público	Compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade;
Identificação de riscos	Processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos, que envolve a identificação de suas fontes, causas e conseqüências potenciais. A identificação de riscos pode envolver dados históricos, análises teóricas, opiniões de pessoas informadas e de especialistas, e as necessidades das partes interessadas;
Incerteza	Incapacidade de saber com antecedência a real probabilidade ou impacto de eventos futuros;
Impacto	Efeito resultante da ocorrência do evento;
Mensuração de risco	Significa estimar a importância de um risco e calcular a probabilidade de sua ocorrência;
Monitoramento	É um componente do controle interno que permite avaliar a qualidade do sistema de controle interno ao longo do tempo;
Nível de risco	Magnitude de um risco, expressa em termos da combinação de

	suas consequências e probabilidades de ocorrência;
Operações econômicas	Ocorre quando a aquisição dos insumos necessários se der na quantidade e qualidade adequadas, forem entregues no lugar certo e no momento preciso, ao custo mais baixo;
Operações eficientes	Ocorre quando consumirem o mínimo de recursos para alcançar uma dada quantidade e qualidade de resultados, ou alcançarem o máximo de resultado com uma dada qualidade e quantidade de recursos empregados;
Política de gestão de integridade, riscos e controles internos da gestão	Declaração das intenções e diretrizes gerais do Ministério relacionadas à integridade, riscos e controles;
Procedimento de controle	São as políticas e os procedimentos estabelecidos para enfrentar os riscos e alcançar os objetivos do Ministério;
Procedimentos de controle interno	Procedimentos que o Ministério executa para o tratamento do risco, projetados para lidar com o nível de incerteza previamente identificado;
Processo de gestão de riscos	Aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas de gestão para as atividades de identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos, bem como de comunicação com partes interessadas em assuntos relacionados a risco;
Proprietário do risco	Pessoa ou entidade com a responsabilidade e a autoridade para gerenciar o risco;
Probabilidade	Possibilidade de ocorrência de um evento;
Resposta a risco	Qualquer ação adotada para lidar com risco. As respostas podem se enquadrar num destes tipos: aceitar o risco por uma escolha consciente; transferir/compartilhar o risco a outra parte; evitar o risco pela decisão de não iniciar ou descontinuar a atividade que dá origem ao risco; ou mitigar/reduzir o risco diminuindo sua probabilidade de ocorrência ou minimizando as consequências do risco;
Risco	Possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade;
Risco inerente	Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade dos riscos ou seu impacto;

Risco residual	Risco a que uma organização está exposta após a implementação de ações gerenciais para o tratamento do risco;
Riscos de imagem/reputação do órgão	Eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em cumprir sua missão institucional;
Riscos financeiros/orçamentários	Eventos que podem comprometer a capacidade do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações;
Riscos legais	Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
Riscos operacionais	Eventos que podem comprometer as atividades do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infra-estrutura e sistemas;
Tolerância ao Risco	É o nível de variação aceitável quanto à realização dos objetivos;
Tratamento de riscos	Processo de estipular uma resposta a risco;
Categoria de riscos	É a classificação dos tipos de riscos definidos pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que podem afetar o alcance de seus objetivos estratégicos, observadas as características de sua área de atuação e as particularidades do setor público;
Método de priorização de processos	Classificação de processos baseadas em avaliação qualitativa e quantitativa, visando o estabelecimento de prazos para a realização de gerenciamento de riscos.