

---

# 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
13/04/2018	2.0	Atualização do documento	Bruno Camargo	1.0

---

## Sumário

<b>HISTÓRICO DE VERSÕES</b> .....	<b>1</b>
<b>SUMÁRIO</b> .....	<b>2</b>
<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	<b>4</b>
<b>2. VISÃO ARQUITETURAL</b> .....	<b>4</b>
<b>3. VISÃO GERAL DOS PROCEDIMENTOS</b> .....	<b>4</b>
<b>4. VISÃO GERAL DOS SERVIÇOS</b> .....	<b>4</b>
4.1 PASSO A PASSO PARA O USUÁRIO ACESSAR A TELA INICIAL – HOME DO SISTEMA .....	4
4.2 OPÇÕES DE MENU .....	5
4.3 PROCESSO – GERENCIAR .....	7
4.3.1 ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS.....	9
4.3.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO .....	11
4.3.2.1 INCLUIR EVENTO DE RISCO.....	11
4.3.3 AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES .....	12
4.3.3.1 AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE.....	12
4.3.3.1.1 CALCULAR MAPA DE RISCO INERENTE – PROBABILIDADE .....	13
4.3.3.1.2 CALCULAR MAPA DE RISCO INERENTE – IMPACTO .....	13
4.3.3.2 AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES .....	14
4.3.3.3 AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL .....	14
4.3.3.3.1 CALCULAR RISCO RESIDUAL – PROBABILIDADE .....	15
4.3.3.3.2 CALCULAR RISCO RESIDUAL – IMPACTO .....	16
4.3.4 RESPOSTA A RISCO.....	17
4.3.4.1 ALTERAR RESPOSTA A RISCO .....	18
4.3.5 PLANO DE CONTROLE.....	20
4.3.5.1 ALTERAR PLANO DE CONTROLE.....	20
4.3.5.2 DETALHAR PLANO DE CONTROLE.....	22
4.3.6 VALIDAÇÃO.....	23
4.4 PERMISSÃO – GERENCIAR .....	23
4.4.1 GERENCIAR PERMISSÕES .....	23
4.4.2 NOVA PERMISSÃO.....	24
4.4.3 ALTERAR PERMISSÃO .....	25
4.5 NÚCLEO .....	25
4.5.1 MANTER EVENTO DE RISCO.....	25
4.5.2 MANTER CAUSA DE EVENTO DE RISCO .....	27
4.5.3 MANTER CONSEQUÊNCIA DE EVENTO DE RISCO .....	28
4.5.4 MANTER CATEGORIA DE RISCO .....	29
4.5.5 MANTER CALCULADORA .....	30
4.5.6 MANTER CONTROLE DE RISCO .....	30
4.5.7 MANTER DESENHO DE CONTROLE .....	31
4.5.8 OPERAÇÃO DE CONTROLE .....	32
4.5.9 TAXONOMIA .....	33
4.5.9.1 TAXONOMIA – CONSULTAR AGRUPAMENTO .....	34
4.5.9.2 TAXONOMIA – AGRUPAR .....	34
4.5.9.3 TAXONOMIA – REPROVAR .....	35
.....	35
4.5.10 MANTER GLOSSÁRIO .....	35

---

4.5.11	MACROPROCESSO .....	36
<b>5.</b>	<b>GLOSSÁRIO .....</b>	<b>37</b>

---

## **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, tendo em vista o item III do Art. 7º, da portaria 426/2017-MP, que tem como diretriz para a gestão de riscos possibilitar a obtenção de informações úteis à tomada de decisão para a consecução dos objetivos institucionais e para o gerenciamento e a manutenção dos riscos dentro dos padrões definidos pelas instâncias supervisoras.

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

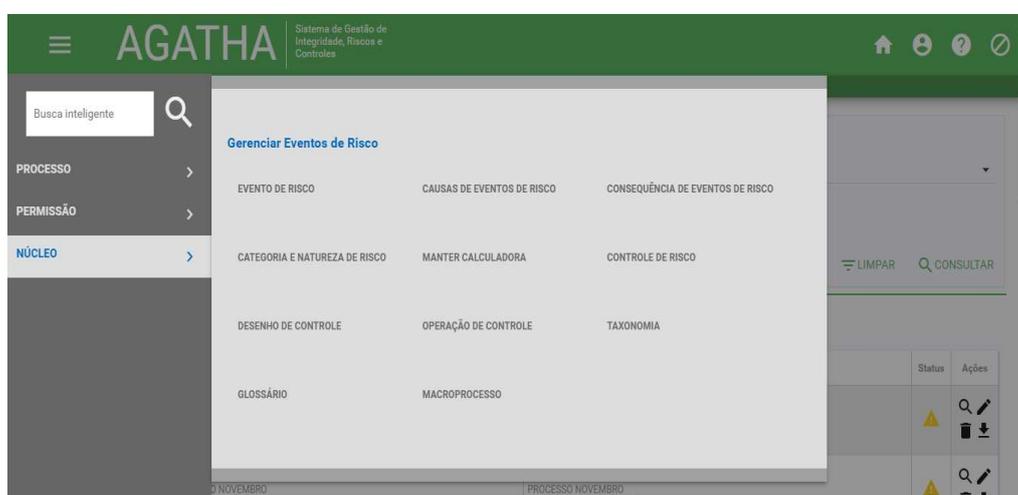


Figura 5 – Núcleo

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

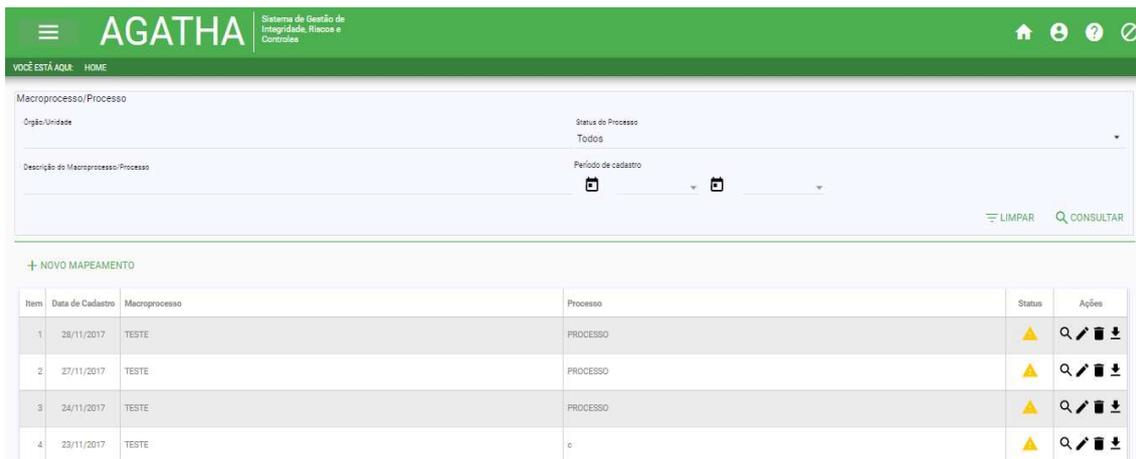


Figura 6 - Processo

1. Nessa tela de pesquisa são apresentados os filtros para a busca de macroprocesso/processos que já foram cadastrados na base de dados do sistema.
2. Na lista abaixo são apresentados os macroprocessos/processos de acordo com os filtros informados na pesquisa.
3. São apresentadas as informações dos processos com os seguintes campos:
  - 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

Figura 7 - Paginação

- 
4. 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

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**

**Forças +**  
Nenhum ponto forte cadastrado.

**Fraquezas +**  
Nenhum ponto fraco cadastrado.

**Ambiente Externo**

**Oportunidades +**  
Nenhuma oportunidade cadastrada.

**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

- 
1. Na tela Novo Mapeamento, aba Análise de Ambiente de Fixação de Objetivos, são apresentadas as seguintes informações:
    - Órgão
    - Secretaria
  2. No formulário de Análise e Ambiente de Fixação de Objetivos são apresentados os seguintes campos para preenchimento:
    - Diretoria
    - Coordenação
    - Código de Ética / Normas de Conduta
    - Estrutura Organizacional
    - Política de Recursos Humanos
    - Atribuição de Alçadas e Responsabilidades
    - Normas Internas
    - Missão
    - Visão
    - Objetivos
    - Macroprocesso
    - Processo
    - Objetivo do Macroprocesso/Processo
    - Leis e Regulamentos
    - Gestor Responsável pelo Processo
    - Responsável pela Análise
    - Período pela Análise
    - Anexos
      - Permite anexar arquivos no formato .ZIP, PDF, Word, Excel, JPEG e RAR
    - Forças
    - Oportunidades
    - Fraquezas
    - Ameaças
    - Botões
      - Cancelar
      - Salvar

## 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

1. Na tela de inclusão de riscos é apresentada a informação do macroprocesso, com os seguintes campos:
  - Macroprocesso
  - Processo
  - Objetivo do Macroprocesso/Processo

2. No formulário de criação de evento de risco são disponibilizados os seguintes campos para preenchimento:

- Causa
- Consequência
- Categoria e Natureza
- Botões
  - Incluir Causa do Risco
  - Excluir Causa do Risco
  - Cancelar
  - Salvar

### 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

1. Na tela Avaliação do Risco são apresentadas as informações:

- Macroprocesso
- Processo
- Objetivo do Macroprocesso/Processo

2. Na aba Avaliação do Risco Inerente são apresentados os seguintes campos:

- Botões:
  - Calcular Mapa de Risco Inerente
- Item:
  - Evento de Risco
  - Probabilidade
  - Impacto
  - Probabilidade X Impacto
  - Nível de Risco

#### 4.3.3.1.1 Calcular mapa de risco inerente – Probabilidade

Item	Evento de Risco	Causa de Risco	Probabilidade
1	Evento Dezembro	Causa Dezembro 1 Causa Dezembro 2	3 - Média (+30% +/-50%)

LEGENDA PROBABILIDADE

X CANCELAR SALVAR

Figura 12 - Risco Inerente – Probabilidade

1. Na tela Calcular Mapa de Risco Inerente, na aba Probabilidade, são apresentados os campos:
  - Item
  - Causa de Risco
  - Probabilidade
  - Botões
    - Cancelar
    - Salvar

#### 4.3.3.1.2 Calcular mapa de risco inerente – 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	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	Evento Dezembro	Consequência Dezembro Consequência Dezembro 1	3	2	4	1	5	3	3
2	Teste	Teste 1							

LEGENDA IMPACTO

X CANCELAR SALVAR

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

Figura 13 - Risco Inerente – Impacto

1. Na tela Calcular Mapa de Risco Inerente, aba Impacto, são apresentados os impactos:
  - Item
  - Evento de Risco
  - Consequência de risco
  - Estratégico Operacional
    - Esforço de Gestão

- Regulação
- Reputação
- Negócios / Serviços à Sociedade
- Intervenção Hierárquica
- Econômico Financeiro
  - Valor Orçamentário
- Peso
- Botões
  - Cancelar
  - Salvar

#### 4.3.3.2 Avaliação dos controles existentes

The screenshot displays the AGATHA system interface. At the top, there is a green header with the AGATHA logo and the text 'Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles'. Below the header, a navigation bar shows the current path: '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 is divided into several sections. On the left, there is a sidebar with 'Macroprocesso' (MACROPROCESSO NOVEMBRO), 'Processo' (Processo dezembro), and 'Objetivo do Macroprocesso/Processo' (Objetivo 1). The main area has three tabs: 'AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE', 'AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES' (which is active), and 'AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL'. Below the tabs is a table with the following data:

Item	Evento de Risco	Controle Existente	Desenho de Controle	Operação de Controle	Ação
1	Evento Dezembro	Evento Dezembro	2 - Há procedimentos de controle para algumas atividades, porém informais	4 - Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados	

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

Figura 14 - Avaliação dos Controles Existentes

1. Na tela Avaliação dos Controles Existentes são apresentados os seguintes campos:
  - Item
  - Evento de Risco
  - Controle Existente
  - Desenho de Controle
  - Operação de Controle
  - Ação
    - Alterar

#### 4.3.3.3 Avaliação do Risco Residual

**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

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

**Macroprocesso**  
MACROPROCESSO NOVEMBRO

**Processo**  
Processo dezembro

**Objetivo do Macroprocesso/Processo**  
Objetivo 1

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

**Calcular Mapa de Risco Residual**

Item	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco
1	Evento Dezembro	3	3	9	Risco Alto
2	Teste	4	0	0	

Página: 1 Linhas por página: 20 1-2 de 2 < >

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

Figura 15 - Avaliação do Risco Residual

- Em Avaliação do Risco Residual são apresentados a lista de eventos de risco com as seguintes informações:
  - Item
  - Evento de Risco
  - Probabilidade
  - Impacto
  - Probabilidade x Impacto
  - Nível de Risco

#### 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

CANCELAR SALVAR

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

**Figura 16 - Risco Residual – Probabilidade**

- Na tela para Calcular o Risco Residual é apresentado os eventos de risco com as seguintes informações:
  - Item
  - Evento do Risco
  - Causa do Risco
  - Probabilidade
    - 1 Muito baixa (<10%)
    - 2 Baixa (>=10% <=30%)
    - 3 Média (>30% <=50%)
    - 4 Alta (>50% <=90%)
    - 5 Muito Alta (>90%)
  - Botões
    - Cancelar
    - Salvar

#### **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	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	Evento Dezembro	Consequência Dezembro Consequência Dezembro 1	3	2	4	1	5	3	3
2	Teste	Teste 1							0

LEGENDA IMPACTO
X CANCELAR
✓ SALVAR

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

**Figura 17 - Risco Residual – Impacto**

1. Na tela Avaliação de Risco Residual é apresentado a lista com os eventos de risco contendo as seguintes informações:
  - Item
  - Evento de Risco
  - Consequência de Risco
  - Estratégico – Operacional
    - Esforço de Gestão
    - Regulação
    - Reputação
    - Negócios / Serviços à Sociedade
    - Intervenção Hierárquica
    - Econômico – Financeiro
      - Valor Orçamentário
  - Peso

#### **4.3.4 Resposta a risco**

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 > RESPOSTA A RISCO

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

**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		9 Risco Alto	Reduzir	

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

Figura 18 - Resposta a Risco

1. Na tela Resposta a Risco são apresentadas as informações
  - Macroprocesso
  - Processo
  - Objetivo do Macroprocesso/Processo
2. Em seguida, é exibida a lista de eventos de risco com os campos:
  - Item
  - Evento de Risco
  - Probabilidade x Impacto
  - Nível de Risco
  - Resposta ao Risco
  - Botão
    - Alterar

#### 4.3.4.1 Alterar Resposta a Risco

**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 > RESPOSTA A RISCO > ALTERAR RESPOSTA AO RISCO

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

**Macroprocesso**  
MACROPROCESSO NOVENBRO

**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

X CANCELAR ✓ SALVAR

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

Figura 19 - Alterar Resposta a Risco

1. Ao Alterar Resposta a Risco o sistema apresenta as informações:
  - Macroprocesso
  - Processo
  - Objetivo do Macroprocesso/Processo
  - Evento de Risco
  - Causas
  - Consequências
2. Em seguida é exibido o formulário para preenchimento com os campos:
  - Resposta ao Risco
    - Evitar
    - Reduzir
    - Compartilhar/Transferir
    - Aceitar
  - Justificativa
  - Botões
    - Cancelar
    - Salvar

### 4.3.5 Plano de Controle

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 - RESPOSTA A RISCO - PLANO DE CONTROLE

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

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 Início	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

1. Na tela Plano de Controle é exibida as informações:

- Item
- Evento de Risco
- Probabilidade x Impacto
- Nível de Risco
- Controle de Proposto
- Área(s) Responsável(eis)
- Data de Início
- Data Fim
- Botões
  - Alterar
  - Visualizar

#### 4.3.5.1 Alterar Plano de Controle

**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 - RESPOSTA A RISCO - PLANO DE CONTROLE - ALTERAR PLANO DE CONTROLE

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

**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 Início      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

- Na tela Alterar Plano de Controle são apresentadas as seguintes informações:
  - Macroprocesso
  - Processo
  - Objetivo do Macroprocesso/Processo
  - Evento de Risco
  - Causas
  - Consequências
  - Resposta ao Evento de Risco
- Em seguida são apresentados os campos para preenchimento do usuário:
  - Tipo de Controle
    - Corretivo
    - Preventivo
  - Objetivo do Controle
    - Melhoria de Controle Existente
    - Adotar Controle Novo
  - Área Responsável

- Responsável
  - Intervenientes
  - Como será implementado
  - Data de Início
  - Data de Conclusão
  - Botão
    - Salvar
3. Abaixo é apresentada a lista de Controle Preposto com as informações:
- Item
  - Controle Proposto
  - Tipo
  - Objetivo
  - Ações
    - Alterar
    - Excluir
  - Botão
    - Voltar

#### 4.3.5.2 Detalhar Plano de controle

A captura de tela mostra a interface do sistema AGATHA. No topo, há uma barra verde com o logotipo 'AGATHA' e o texto 'Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles'. Abaixo, uma barra de navegação contém links como 'HOME', 'ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS', etc. O formulário principal, intitulado 'Detalhar Plano de Controle', contém os seguintes campos: 'Evento de Risco', 'Evento', 'Categoria', 'Natureza' e 'Nível de Risco Residual' (com o valor '0'). Um botão 'CANCELAR' está no canto inferior direito do formulário. Na base da página, há uma barra verde com o texto 'Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão' e o slogan 'Quem faz o controle interno é você!'.

Figura 22 - Detalhar Plano de Controle

1. Ao acessar essa funcionalidade o sistema apresenta os detalhes do Plano de Controle com as informações:
  - Evento
  - Categoria
  - Natureza
  - Nível de Risco Residual
  - Botão

- Cancelar

### 4.3.6 Validação

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 > RESPOSTA A RISCO > PLANO DE CONTROLE > Validação

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

**Macroprocesso**  
MACROPROCESSO NOVEMBRO

**Processo**  
Processo dezembro

**Objetivo do Macroprocesso/Processo**  
Objetivo 1

Decisão  
Recusar

Justificativa \*

0 / 250

✕ CANCELAR ✓ SALVAR

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

Figura 23 – Validação

1. Na tela de Validação são apresentadas as informações:
  - Macroprocesso
  - Processo
  - Objetivo do Macroprocesso/Processo
2. Em seguida é apresentado o formulário para preenchimento:
  - Decisão
    - Recusar
    - Validar
  - Botões
    - Cancelar
    - Salvar

## 4.4 PERMISSÃO – GERENCIAR

### 4.4.1 Gerenciar Permissões

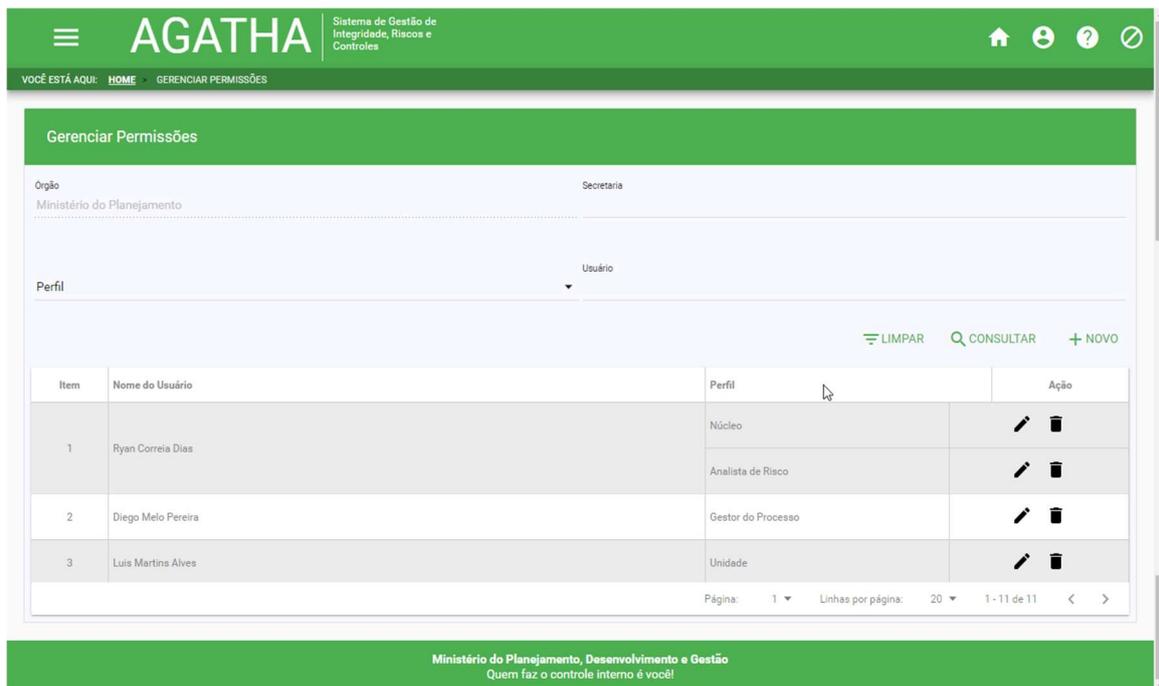


Figura 24 - Gerenciar Permissões

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

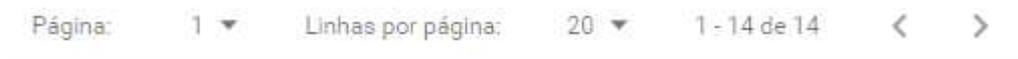


Figura 25 - Paginação

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

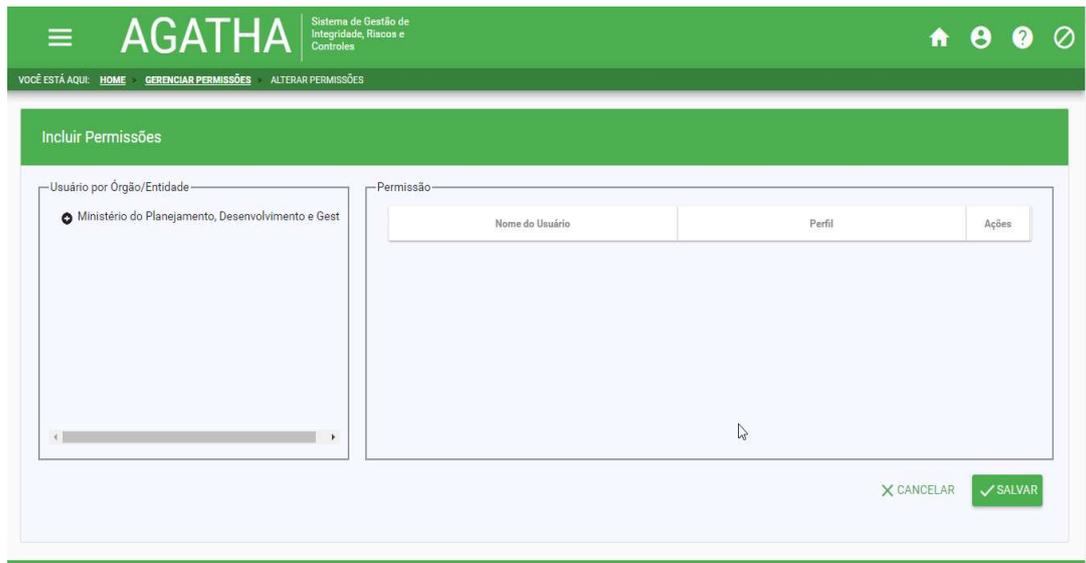


Figura 26 - Nova Permissão

#### 4.4.3 Alterar Permissão



Figura Alterar Permissão

### 4.5 NÚCLEO

#### 4.5.1 Manter Evento de Risco

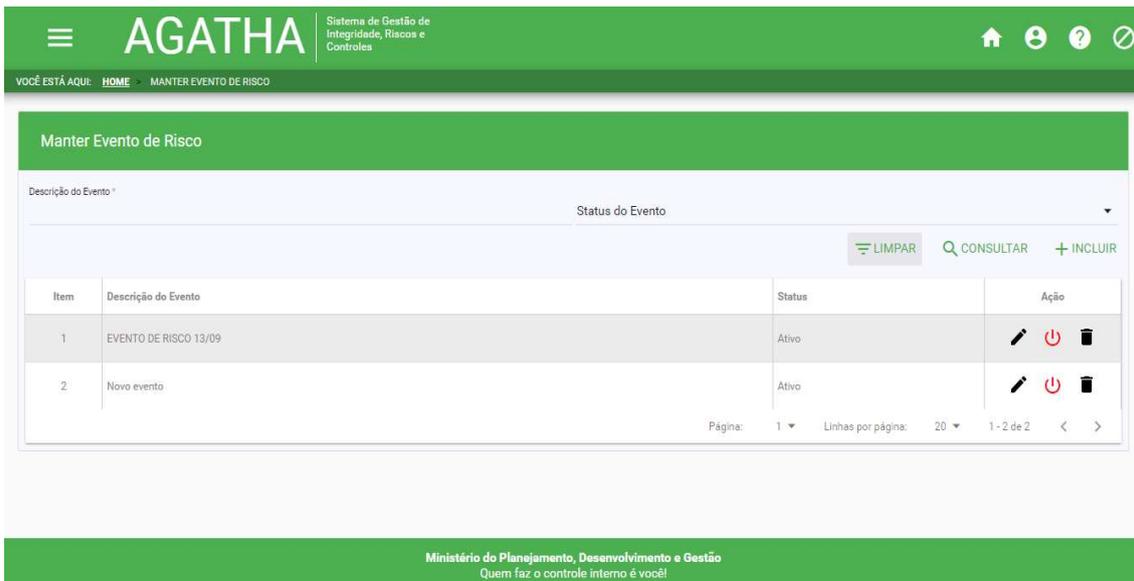


Figura 27 - Manter Evento de Risco

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

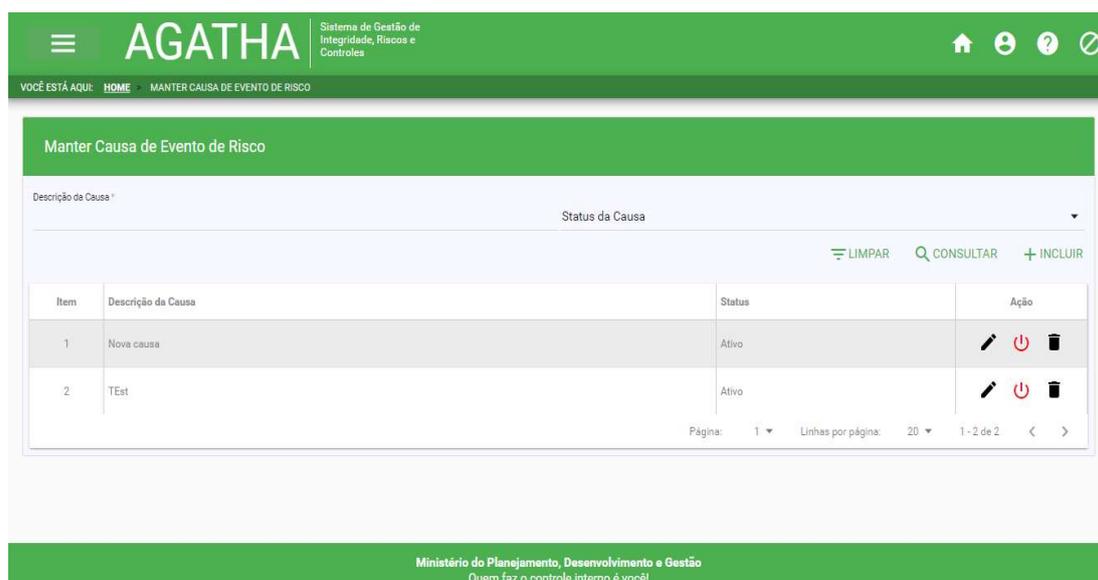


Figura 28 - Manter Causa de Evento de Risco

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

The screenshot shows the AGATHA system interface. The header includes the logo 'AGATHA' and the text 'Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles'. Below the header, there is a navigation bar with 'VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > MANTER CONSEQUÊNCIA DE EVENTO DE RISCO'. The main content area is titled 'Manter Consequência de Evento de Risco'. It features a search bar with 'Descrição da Consequência \*' and a dropdown for 'Status da Consequência'. Below the search bar are buttons for 'LIMPAR', 'CONSULTAR', and '+ INCLUIR'. A table displays the following data:

Item	Descrição da Consequência	Status	Ação
1	12	Inativo	[Editar] [Ativar] [Excluir]
2	t	Ativo	[Editar] [Desativar] [Excluir]

At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Página: 1', 'Linhas por página: 20', and '1 - 2 de 2'. The footer of the page contains the text 'Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão' and 'Quem faz o controle interno é você!'.

Figura 29 - 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

AGATHA Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles

VOCE ESTÁ AQUI: HOME > MANTER CATEGORIA DE RISCO

### Manter Categoria de Risco

Descrição da Categoria \* Natureza do Risco \* Status

LIMPAR CONSULTAR + INCLUIR

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	  

Página: 1 Linhas por página: 20 1-10 de 10

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

Figura 30 - 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					Estratégico - Operacional		Econômico - Financeiro
Esforço de Gestão	Regulação	Reputação	Negócios / Serviços à Sociedade	Intervenção Hierárquica			
5	10	15	20	15	35	100%	
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 31 - 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 32 - 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

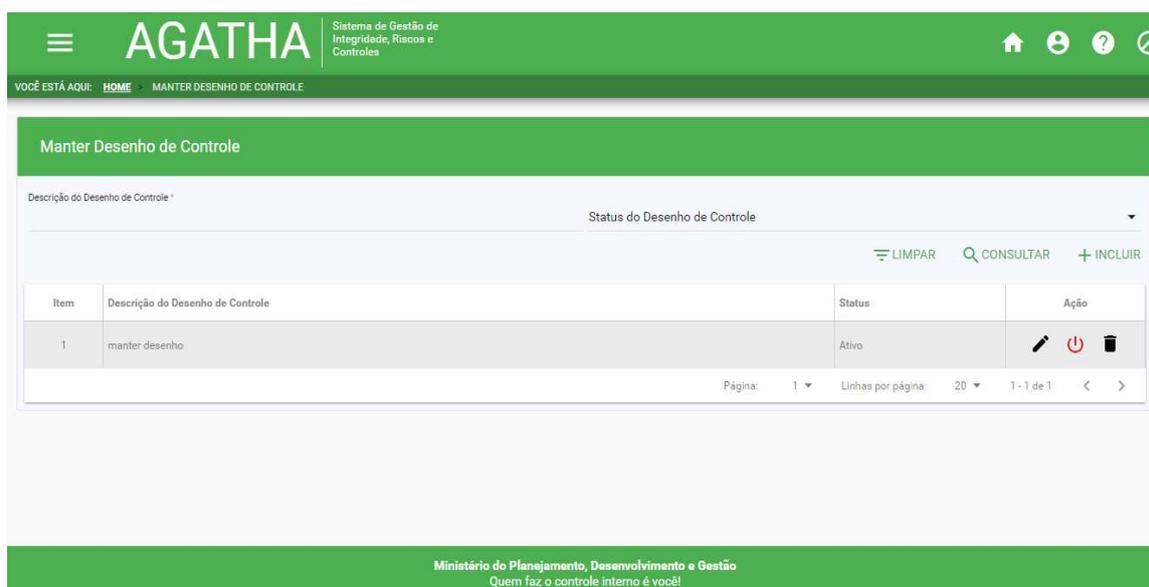


Figura 33 - Manter Desenho de Controle

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

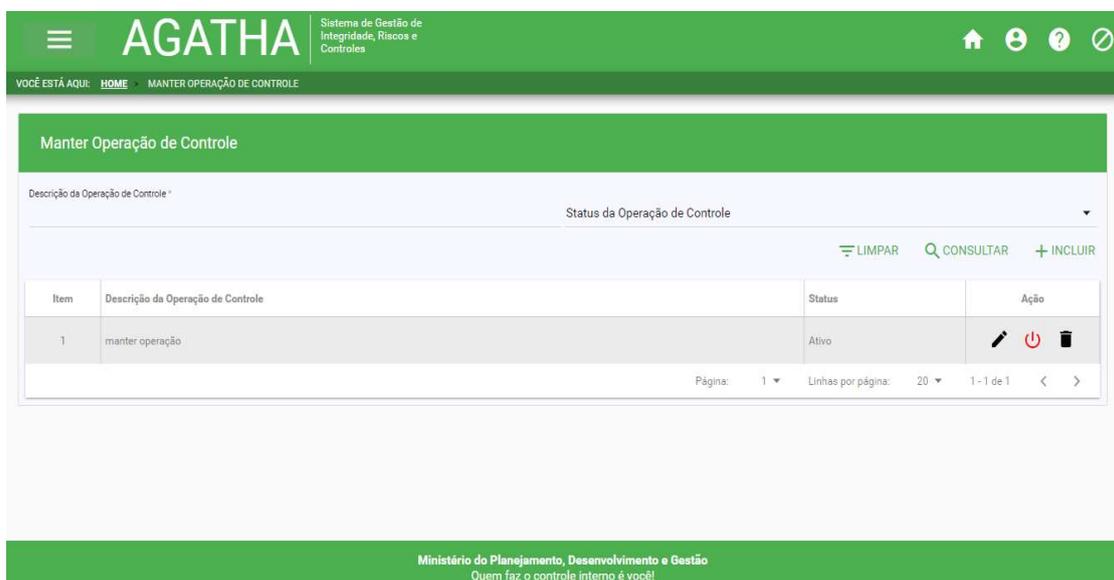


Figura 34 - Operação de Controle

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

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

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME TAXONOMIA

**Consultar Taxonomia**

Tipo: Secretaria-Executiva

Descrição: Período de envio

LIMPAR CONSULTAR

Item	Data	Tipo	Secretaria	Descrição	Ação
1	06/09/2017	Consequência	Secretaria-Executiva	consequencia	<input type="checkbox"/>
2	08/09/2017	Controle	Secretaria-Executiva	sugestão de cpmtrle	<input type="checkbox"/>
3	08/09/2017	Controle	Secretaria-Executiva	d	<input type="checkbox"/>
4	08/09/2017	Evento	Secretaria-Executiva	EVENTO DE RISCO THATYANE	<input type="checkbox"/>
5	08/09/2017	Controle	Secretaria-Executiva	CONTROLE DE RISCO THATYANE	<input type="checkbox"/>
6	08/09/2017	Controle	Secretaria-Executiva	A nível organizacional, o entendimento das metas propostas obstaculiza a apreciação da importância de alternativas às soluções ortodoxas.	<input type="checkbox"/>

Página: 1 Linhas por página: 20 1 - 6 de 6

CONSULTAR AGRUPAMENTO APROVAR AGRUPAR REPROVAR

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

Figura 35 -

#### 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 Agrupamento' screen 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 title 'Consultar Taxonomia' and a search bar with a 'DESCRÇÃO' dropdown. Below the search bar is a 'Período de envio' section with two calendar icons. To the right are 'LIMPAR' and 'CONSULTAR' buttons. The main data is presented in a table with the following structure:

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

At the bottom of the table, there is pagination information: 'Página: 1', 'Linhas por página: 20', and '1 - 3 de 3'. There are also 'CANCELAR' and 'IMPRIMIR' buttons at the bottom right of the table area.

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

Figura 36 - Consultar Agrupamento

### 4.5.9.2 Taxonomia – Agrupar

The screenshot shows the 'Agrupar Taxonomias' screen in the AGATHA system. The header is identical to the previous screenshot. The main content area has a title 'Agrupar Taxonomias' and a section for 'Taxonomias existentes'. Below this is a table with the following structure:

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

Below the table is a section for 'Descrição Padronizada \*' with a text input field. At the bottom right of this section are 'CANCELAR' and 'SALVAR' buttons.

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

Figura 37 - Agrupar

### 4.5.9.3 Taxonomia – Reprovar

Consultar Taxonomia

Secretaria  
Secretaria-Executiva

Período de envio

LIMPAR CONSULTAR

Item	Data	Tipo	Secretaria	Ação
1	08/09/2017	Controle	Secretaria-Executiva	<input type="checkbox"/>
2	08/09/2017	Controle	Secretaria-Executiva	<input checked="" type="checkbox"/>
3	08/09/2017	Evento	Secretaria-Executiva	<input type="checkbox"/>
4	08/09/2017	Controle	Secretaria-Executiva	<input type="checkbox"/>
5	08/09/2017	Controle	Secretaria-Executiva	<input type="checkbox"/>

Justificativa \*

CANCELAR REPROVAR

Página: 1 Linhas por página: 20 1-5 de 5

CONSULTAR AGRUPAMENTO APROVAR AGRUPAR REPROVAR

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

Figura 38 - Reprovar

### 4.5.10 Manter Glossário

AGATHA Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > MANTER GLOSSÁRIO

Manter Glossário

Termo \* Descrição \* Status

LIMPAR CONSULTAR + INCLUIR

Item	Termo	Descrição do Termo	Status	Ação
1	AGATHA	Proteção e harmonia com o ambiente externo e interno são funções da pedra agatha	Ativo	
2	Evento de Risco	Evento que pode impactar nos objetivos do processo caso venha a se materializar.	Ativo	
3	Matriz 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.	Ativo	
4	Missão	TESTE THATYANE	Ativo	
5	Novo mapeamento	Clique para iniciar a inclusão de um novo processo de gestão de riscos	Ativo	
6	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;	Ativo	
7	SGR	Proteção e harmonia com o ambiente externo e interno são funções da pedra agatha	Ativo	
8	teste	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. 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. 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.	Ativo	

Página: 1 Linhas por página: 20 1-8 de 8

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

Figura 39 - 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

The screenshot displays the 'Manter Macroprocesso' page in the AGATHA system. The header is green and contains the AGATHA logo, the text 'Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles', and navigation icons. Below the header, a breadcrumb trail reads 'VOCE ESTÁ AQUI: HOME > MANTER MACROPROCESSO'. The main content area has a green title bar 'Manter Macroprocesso'. Below this, there are two input fields: 'Descrição do Macroprocesso' and 'Status do Macroprocesso'. To the right of these fields are three buttons: 'LIMPAR', 'CONSULTAR', and 'INCLUIR'. A table below shows a list of macroprocessos. The table has four columns: 'Item', 'Descrição do Macroprocesso', 'Status', and 'Ação'. The first row contains the value '1' in the 'Item' column, 'TESTE' in the 'Descrição do Macroprocesso' column, and 'Ativo' in the 'Status' column. The 'Ação' column contains three icons: a pencil (edit), a power button (toggle status), and a trash can (delete). At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Página: 1', 'Linhas por página: 20', and '1 - 1 de 1'. The footer is green and contains the text 'Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão' and 'Quem faz o controle interno é você!'.

Figura 40 - 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;
Consequência	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 consequências 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, infraestrutura 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.

