

SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

ÁGATHA

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



www.economia.gov.br



Sobre o Sistema

O Sistema ÁGATHA é uma ferramenta de gestão de integridade, riscos e controles. Desenvolvido pelo extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, foi adotado pelo Ministério da Economia como o instrumento oficial para a gestão de riscos no âmbito ministerial, conforme determinado na Resolução CRTCI nº 9, de fevereiro de 2020. Tem passado por alguns aprimoramentos e adaptações.

O objetivo é apresentar às unidades do Ministério da Economia e aos Órgãos externos, uma ferramenta gratuita de gestão de integridade, riscos e controles internos, de fácil manuseio e objetividade.



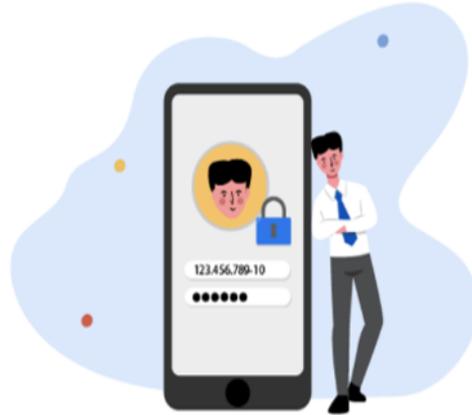
VOCÊ ESTÁ AQUI: [HOME](#) > USUÁRIO NÃO AUTENTICADO

Você não está autenticado no Sistema Agatha do Ministério da Economia.

Clique [aqui](#) para se autenticar.



Essa é a página de abertura do sistema Ágatha. Ao acionar a opção apontada pela seta em vermelho, o usuário será direcionado à página GOV.BR para fazer a autenticação.



Uma conta **gov.br** garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo.

[Crie sua conta gov.br](#)

Nesta tela o usuário poderá criar sua conta no gov.br e caso já tenha, poderá acessar ou sistema com CPF e SENHA.

Acesse sua conta com

 Número do CPF

Caso não lembre se possui uma conta, digite o número do seu CPF mesmo assim para verificar.

CPF

[Avançar](#)

 Banco do Brasil

 Certificado digital

 Certificado digital em nuvem



PROCESSO >

PERMISSÃO >

NÚCLEO >

Ao acessar o sistema, o usuário irá se deparar com essa tela. Na aba superior esquerda, terá acesso ao **MENU**, e ao acioná-lo será mostrada as opções de **PROCESSO**, **PERMISSÃO** E **NÚCLEO**.

Nessa apresentação daremos prioridade ao **PROCESSO**, pois as demais opções, **PERMISSÃO** E **NÚCLEO**, são de competência da área responsável pela gestão de riscos.

 LIMPAR  CONSULTAR

			Processo	Data de Validação	Status	Ações
1	09/04/2020	Processo COVID 19	MAPEAMENTO DE RISCO DO COVID 19 - 2			   
2						  
3						  



VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME

Macroprocesso/Processo

Órgão/Unidade

Descrição do Macroprocesso/Processo

Status do Processo

▼ Todos ▼

Período de cadastro



Esta é a tela inicial tela do ÁGATHA, mais precisamente a tela que vai permitir inserir um **Novo Mapeamento** com informações a respeito do **Macroprocesso/Processo**, criado para acompanhamento e monitoramento na ferramenta.

LIMPAR

CONSULTAR

+ NOVO MAPEAMENTO

Item	Data de Cadastro	Macroprocesso	Processo	Data de Validação	Status	Ações
1	09/04/2020	Processo COVID 19	MAPEAMENTO DE RISCO DO COVID 19 - 2			
2						
3						



ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS

IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO

AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES

RESPOSTA A RISCO

PLANO DE CONTROLE

Órgão

Ministério da Economia

Secretaria

Secretaria-Executiva

Diretoria

AECI

Coordenação

CORIS

Informações sobre o Ambiente Interno - existência de:

Código de Ética / Normas de Conduta*

Sim Não

Estrutura Organizacional*

Sim Não

Política de Recursos Humanos (Compromisso com a competência e desenvolvimento)*

Sim Não

Atribuição de Alçadas e Responsabilidades*

Sim Não

Normas Internas*

Sim Não

Informações sobre a Fixação de Objetivos - existência de:

Missão*

Sim Não

Visão*

Sim Não

Objetivos*

Sim Não

Informações sobre o Macroprocesso/Processo

Macroprocesso

CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo

▼ CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo *

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E USUÁRIOS EXTERNOS

Nessa aba, acentuada em vermelho acima e a esquerda, o usuário irá inserir informações estratégicas a respeito do registro referente ao macroprocesso/processo.

Leis e Regulamentos

RESOLUÇÃO CRTCI N° 7 e 9

Sistemas

ÁGATHA - SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS|

Informações sobre o Macroprocesso/Processo

Macroprocesso
CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo
CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo *
TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS ÓRGÃOS EXTERNOS

Leis e Regulamentos
RESOLUÇÃO CRTCI Nº 7 E 9

Sistemas
ÁGATHA - SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS

Gestor Responsável pelo processo *
FRANCISCO OLIMPIO CORREA NETO

Responsável pela Análise *
Marco Barreto

Período de Análise
01/08/2020 31/08/2020

Anexos

Dando continuidade a **Análise de Ambiente e Fixação de Objetivos** deverão ser informados os itens referente a **Matriz SWOT**, onde serão demonstrados o conjunto de fatores de riscos (**FRAQUEZAS E AMEAÇAS**), e os outros fatores referentes a (**FORÇAS E OPORTUNIDADES**), que nos auxiliam na gestão de riscos. Após a inserção dessas informações acionaremos o ícone **SALVAR** e passaremos á próxima aba.

INCLUIR ANEXOS

Análise SWOT

Ambiente Interno

Forças +

- 1 CONHECIMENTO DA FERRAMENTA DE GESTÃO DE RISCOS
- 2 DISPONIBILIDADE DE TREINAMENTO

Fraquezas +

- 1 AMBIENTE VIRTUAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA

Ambiente Externo

Oportunidades +

- 1 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MULTIPLICADORES

Ameaças +

- 1 INSTABILIDADE DO SINAL DA INTERNET

CANCELAR

SALVAR



[ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS](#)

[IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO](#)

[AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES](#)

[RESPOSTA A RISCO](#)

[PLANO DE CONTROLE](#)

Macroprocesso

CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo

CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo

TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DE ÓRGÃOS EXTERNOS

[+ EVENTO DE RISCO](#)

Item	Descrição	Causa	Consequência	Data do Evento	Categoria	Natureza	Ação

Página: 1 Linhas por página: 20 0 - 0 de 0

Esse slide, conforme a aba circulada em vermelho, apresentamos a “**Identificação de Eventos de Risco**”, onde será registrado um ou mais eventos de risco, sua **causa**, **consequência**, **categoria** e **natureza do risco**. Para esse processo de inclusão será necessário que acionemos o apontado pela seta em vermelho: “**+ Evento de Risco**”, onde será possível inserir as informações mencionadas acima

Macroprocesso
 CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo
 CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo
 TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DE ÓRGÃOS EXTERNOS

Evento de Risco *
 POSSIBILIDADE DE NÃO CONCLUSÃO DO TREINAMENTO

Após acionar a ação apontada na tela anterior “+ Evento de Risco”, será liberada esta tela para inserirmos todas as informações pertinentes ao evento de risco propriamente dito: **Causas, Consequências, Categoria, Natureza etc.**

Causas

+ CAUSA

Item	Descrição	Ações
1	INSTABILIDADE DE SINAL	 

Consequências

+ CONSEQUÊNCIA

Item	Descrição	Ações
1	IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO NA PLATAFORMA VIRTUAL	 

Categoria e Natureza

Categoria do Risco *
 Cibernético

Natureza do Risco
 Não Orçamentário

Evento com risco de integridade associado?

- Ambiental
- Cibernético
- Conformidade
- Estratégico
- Fiscal

 CANCELAR

 SALVAR



ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS

IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO

AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES

RESPOSTA A RISCO

PLANO DE CONTROLE

Macroprocesso

CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo

CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo

TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DE ÓRGÃOS EXTERNOS

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	POSSIBILIDADE DE NÃO CONCLUSÃO DO TREINAMENTO				

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

Nesta tela, conforme mostra a aba circulada em vermelho acima, temos a “**Avaliação de Riscos e Controles**”, iniciaremos a ação que efetivamente avalia o Evento do Risco, ou seja, o mapeamento do risco inerente ao processo. Nesse mapeamento será calculada a **Probabilidade**, o **Impacto**, a **Probabilidade X Impacto** e a **classificação do Nível de Risco**.



PROBABILIDADE IMPACTO

Item	Evento de Risco	Causa de Risco	Probabilidade*
1	POSSIBILIDADE DE NÃO CONCLUSÃO DO TREINAMENTO	INSTABILIDADE DE SINAL	3 - Média (>30% <=50%)

LEGENDA PROBABILIDADE

CANCELAR

SALVAR

Legenda

Probabilidade					
Aspectos Avaliativos	Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
Frequência Observada/Esperada	Muito baixa (< 10%)	Baixa (>=10% <= 30%)	Média (>30% <= 50%)	Alta (>50% <= 90%)	Muito alta (>90%)
Peso	1	2	3	4	5

FECHAR

- 1 - Muito baixa (< 10%)
- 2 - Baixa (>=10% <=30%)
- 3 - Média (>30% <=50%)
- 4 - Alta (>50% ,<=90%)
- 5 - Muito alta (>90%)

Para registrar a **Probabilidade do Risco**, a ferramenta nos auxilia com uma tabela predefinida, conforme a resposta aos níveis de classificação. Podemos exibir a legenda dessa tabela acionando no apontado pela seta vermelha que informa: **Legenda Probabilidade**.

PROBABILIDADE **IMPACTO**

Item	Evento de Risco	Consequência de Risco	Estratégico - Operacional					Econômico - Financeiro	
			*	Órgãos de Controle*	Imagem*	Negocio Serviço à Sociedade*	Intervenção Hierárquica*	Orçamentário*	Peso
1	POSSIBILIDADE DE NÃO CONCLUSÃO DO TREINAMENTO	IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO NA PLATAFORMA VIRTUAL	2	2	2	3	2	2	2

LEGENDA IMPACTO

X CANCELAR
✓ SALVAR

Legenda

	Estratégico-Operacional					Econômico-Financeiro	Peso
	Esforço de Gestão	Regulação	Reputação	Negócios/Serviços à Sociedade	Intervenção Hierárquica		
Orientações para atribuição de pesos	15x	17x	12x	18x	13x	25x	100x
	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso	Determina interrupção das atividades	Com destaque na mídia nacional e internacional, podendo atingir os objetivos estratégicos e a missão	Prejudica o alcance da missão do MP	Exigida a intervenção do Ministro	> = 25%	5-Catástrofo
	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suplantado	Determina ações de caráter precautionário (multas)	Com algum destaque na mídia nacional, provocando exposição significativa	Prejudica o alcance da missão da Unidade	Exigida a intervenção do Secretário	> = 10% < 25%	4-Grande
	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Determina ações de caráter corretivo	Podem chegar à mídia provocando a exposição por um curto período de tempo	Prejudica o alcance das metas do processo	Exigida a intervenção do Diretor	> = 5% < 10%	3-Moderado
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Determina ações de caráter orientativo	Tende a limitar-se às partes envolvidas	Prejudica o alcance das metas do processo	Exigida a intervenção do Coordenador	> = 1% < 5%	2-Pequeno	
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Pouco ou nenhum impacto	Impacto apenas interno e sem impacto	Pouco ou nenhum impacto nas metas	Seria alcançada no funcionamento o normal da atividade	< 1%	1-Insignificante	

FECHAR

Nesse slide temos o preenchimento dos tipos de impacto conforme disponibilizados na “LEGENDA IMPACTO” da Tabela ao lado, onde será apresentado, todos os Fatores para a Análise de Impacto.



[ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS](#)

[IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO](#)

[AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES](#)

[RESPOSTA A RISCO](#)

[PLANO DE CONTROLE](#)

Macroprocesso

CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo

CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo

TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DE ÓRGÃOS EXTERNOS

[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	POSSIBILIDADE DE NÃO CONCLUSÃO DO TREINAMENTO	3	2	6	Risco Moderado

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

Prosseguindo, após o informado no slide anterior, temos o resultado da classificação da Avaliação do Risco Inerente, conforme apontado pela seta vermelha. Nesse exemplo, o nível de risco foi classificado como **Risco Moderado**.



ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS

IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO

AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES

RESPOSTA A RISCO

PLANO DE CONTROLE

Macroprocesso

CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo

CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo

TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DE ÓRGÃOS EXTERNOS

AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES

AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

Item	Evento de Risco	Controle Existente	Desenho de Controle	Operação de Controle	Ação
1	POSSIBILIDADE DE NÃO CONCLUSÃO DO TREINAMENTO				

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

Continuando, ainda dentro da aba “Avaliação de Riscos e Controles”, após o preenchimento das informações referentes a “Avaliação do Risco Inerente”, temos a “Avaliação dos Controles Existentes” onde é apresentado o **Controle Existente**, o **Desenho de Controle** e a **Operação de Controle**. Entretanto, para cadastramento dessas informações, a Ferramenta subsidia os usuários com uma lista de informações predefinida.



Macroprocesso

CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo

CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo

TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DE ÓRGÃOS EXTERNOS

Conforme mencionado no slide anterior, apresentamos, abaixo, as opções de escolha para a classificação do **Desenho** e da **Operação** que nos permite classificar o **Controle Existente** referente ao risco.

Evento de Risco

POSSIBILIDADE DE NÃO CONCLUSÃO DO TREINAMENTO

+ CONTROLE EXISTENTE

Item	Descrição	Desenho	Operação	Ações
#	MONITORAMENTO DO PROCESSO CRIADO PARA O EVENTO	4 - Há procedimentos de controles adequados (suficientes), mas não estão formalizados	3 - Os procedimentos de controle estão sendo parcialmente executados	✓ ✕

- 1 - Não há procedimento de controles
- 2 - Há procedimentos de controles, mas não são adequados e nem estão formalizados
- 3 - Há procedimentos de controles formalizados, mas não estão adequados (insuficientes)
- 4 - Há procedimentos de controles adequados (suficientes), mas não estão formalizados**
- 5 - Há procedimentos de controles adequados (suficientes) e formalizados

- 1 - Não há procedimentos de controle
- 2 - Há procedimentos de controle, mas não são executados
- 3 - Os procedimentos de controle estão sendo parcialmente executados**
- 4 - Os procedimentos de controle são executados, mas sem evidência de sua realização
- 5 - Procedimentos de controle são executados e com evidência de sua realização

[← VOLTAR](#)



ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS

IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO

AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES

RESPOSTA A RISCO

PLANO DE CONTROLE

Macroprocesso

CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo

CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo

TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DE ÓRGÃOS EXTERNOS

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	POSSIBILIDADE DE NÃO CONCLUSÃO DO TREINAMENTO	3	2	6	Risco Moderado

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

Prosseguimos então, para a terceira etapa da “Avaliação de Riscos e Controles”, que, na sequência, é a “Avaliação do Risco Residual”, conforme circulado em vermelho. Esse Nível de Risco apontado pela seta vermelha será o Nível de Risco Residual.



Macroprocesso

CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo

CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo

TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DE ÓRGÃOS EXTERNOS

Evento de Risco

POSSIBILIDADE DE NÃO CONCLUSÃO DO TREINAMENTO

Causas

Item	Causa do Risco
1	INSTABILIDADE DE SINAL

Consequências

Item	Consequência do Risco
1	IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO NA PLATAFORMA VIRTUAL

Resposta ao Risco *

Reduzir

Justificativa

EVENTO ALHEIO AO NOSSO CONTROLE

31 / 250



- Evitar
- Reduzir**
- Compartilhar/Transferir
- Aceitar

CANCELAR

SALVAR

Neste slide, na aba circulada em vermelho, temos, após as informações cadastradas e a **AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES** registradas, aquilo que podemos determinar como ação de “Resposta a Risco”. Após análise e avaliação teremos como opção, conforme apontada pela seta em vermelho a escolha de Evitar, Reduzir, Compartilhar/Transferir ou Aceitar.

Macroprocesso
 CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo
 CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo
 TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DE ÓRGÃOS EXTERNOS

Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(eis)	Data Inicial	Data Fim	Ação
1	POSSIBILIDADE DE NÃO CONCLUSÃO DO TREINAMENTO	6	Risco Moderado					

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

SOLICITAR VALIDAÇÃO

Nesse Slide, na aba, “Plano de Controle”, após passar pelo registro de **probabilidade X impacto** e a classificação do **Nível de Risco**, deverá ser estabelecido o **Controle Proposto** em relação ao **Evento de Risco**, a **Área** que será responsável por esse controle e a data de início e fim a qual estará limitado esse procedimento de controle.



[ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS](#)

[IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO](#)

[AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES](#)

[RESPOSTA A RISCO](#)

[PLANO DE CONTROLE](#)

Macroprocesso

CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo

CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo

TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DE ÓRGÃOS EXTERNOS

Esta tela é a continuação do slide anterior, referente ao **Plano de Controle**, onde será cadastrado o **Plano de Ação** a ser tomado.

Evento de Risco

POSSIBILIDADE DE NÃO CONCLUSÃO DO TREINAMENTO

Causas

Item	Causa do Risco
1	INSTABILIDADE DE SINAL

Consequências

Item	Consequência do Risco
1	IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO NA PLATAFORMA VIRTUAL

Resposta ao Evento de Risco

Reduzir

Plano de Ação

Controle Proposto *

REALIZAR TESTES PREVENTIVOS AO EVENTO

Tipo de Controle *

Preventivo

Objetivo do Controle *

▼ Melhoria de Controle Existente

Área Responsável *

Responsável

Continuação...

Plano de Ação

Controle Proposto *

REALIZAR TESTES PREVENTIVOS AO EVENTO

Tipo de Controle *

Preventivo

Objetivo do Controle *

▼ Melhoria de Controle Existente ▼

Área Responsável *

COORDENAÇÃO DE GESTÃO E RISCOS - CORIS/AECI

Responsável

FRANCISCO OLIMPIO

Intervenientes

MARCO BARRETO

Como será implementado

AFERIR O CONTROLE ANTES DO EVENTO COMEÇAR

Data de Início*



01/08/2020 ▼

Data de Conclusão*



31/08/2020 ▼

Após o estabelecimento do Plano de Controle, o responsável pelo processo registrará o Plano de Ação a ser executado, onde será informado o Controle Proposto, Tipo, o Objetivo e as ações a serem tomadas.

✓ SALVAR

Item	Controle Proposto	Tipo	Objetivo	Ações
------	-------------------	------	----------	-------

< VOLTAR



[ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS](#)

[IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO](#)

[AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES](#)

[RESPOSTA A RISCO](#)

PLANO DE CONTROLE

Macroprocesso

CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo

CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo

TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DE ÓRGÃOS EXTERNOS

Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(eis)	Data Inicio	Data Fim	Ação
1	POSSIBILIDADE DE NÃO CONCLUSÃO DO TREINAMENTO	6	Risco Moderado	REALIZAR TESTES PREVENTIVOS AO EVENTO	COORDENAÇÃO DE GESTÃO E RISCOS - CORIS/AECI	01/08/2020	31/08/2020	

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

SOLICITAR VALIDAÇÃO

Após o estabelecimento do Plano de Controle, o responsável pelo processo o submeterá a **VALIDAÇÃO**, que é uma ação que requer a análise e a verificação pelo Gestor do Processo, antes de conceder a Validação.





Ações - Acompanhamento

Macroprocesso

CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo

CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo

TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DE ÓRGÃOS EXTERNOS

Esse slide estarão registradas as ações de acompanhamento referentes ao monitoramento da continuidade do processo.

Acompanhamentos Realizados

Evento de Risco

POSSIBILIDADE DE NÃO CONCLUSÃO DO TREINAMENTO

Controle Proposto

REALIZAR TESTES PREVENTIVOS AO EVENTO

Objetivo do Controle

Melhoria de Controle Existente

Área Responsável

COORDENAÇÃO DE GESTÃO E RISCOS - CORIS/AECI

Data de Início

01/08/2020

Tipo de Controle

Preventivo

Como será implementado

AFERIR O CONTROLE ANTES DO EVENTO COMEÇAR

Responsável

FRANCISCO OLIMPIO

Data de Conclusão

31/08/2020

Item	Status da ação	Controle implementado como planejado?	Justificativa/Ações realizadas/Observações	Data da atualização	Ação
1	Iniciada	Sim	NECESSIDADE DE MONITORAMENTO CONSTANTE DO SISTEMA E DA REDE	24/07/2020	

[+ NOVO ACOMPANHAMENTO](#)

[X CANCELAR](#)

<< Anterior 1 Próximo >>

1 de 1 Registros



< [FIXAÇÃO DE OBJETIVOS](#)

[IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO](#)

[AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES](#)

[RESPOSTA A RISCO](#)

[PLANO DE CONTROLE](#)

VALIDAÇÃO

Macroprocesso

CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo

CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo

TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DE ÓRGÃOS EXTERNOS

Essa Tela nos mostra o último slide do Processo, onde exigirá que o Gestor do Processo proceda a **Validação**, não sem antes conferir e avaliar se tudo está em conformidade com o que foi estabelecido pelas regras de execução do processo cadastrado.

Decisão

Validar



CANCELAR

SALVAR

ÁGATHA

Sistema de
Gestão de Riscos

Esperamos que essa apresentação possa ter oferecido, em termos gerais, a função e a importância de possuímos uma ferramenta que permita gerir os riscos. Informamos que foi criado um espelho do **Ágatha Oficial**, denominado **Ágatha.Treina**, para que todos os usuários do sistema se familiarizassem com a ferramenta, podendo simular os diferentes cenários de avaliação de riscos.

Para maiores informações envie e-mail á riscos@economia.gov.br

AGRADECEMOS A SUA ATENÇÃO

Francisco O. Corrêa Neto

E-mail: francisco.olimpio@economia.gov.br

Marco Aurélio A.B Ferreira

E-Mail: marco.barreto@economia.gov.br



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



www.economia.gov.br