

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 Órgão 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 inicial do sistema Ágatha. Ao clicar para se autenticar, o usuário será redirecionado à página GOV.BR para fazer 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 , caso já tenha , deverá acessar com o 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 entrar no sistema, o usuário irá se deparar com essa tela. Na aba superior esquerda terá acesso ao MENU, no qual ao se clicar, abrirá as opções de PROCESSO, PERMISSÃO E NÚCLEO.

Neste momento daremos prioridade ao PROCESSO, pois as 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



LIMPAR

CONSULTAR

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

+ 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

AECT

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

Leis e Regulamentos

RESOLUÇÃO CRTCI Nº 7 e 9

Sistemas

ÁGATHA - SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS

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

ANÁLISE DA MATRIZ SWOT

Ambiente Interno

Forças +

Nenhum ponto forte cadastrado.

Atributos internos da Organização que representam uma vantagem e levam em direção ao alcance dos seus objetivos (Positivo).

Fraquezas +

Nenhum ponto fraco cadastrado.

Características internas que desfavorecem a Instituição e a afasta de seus objetivos (Negativo).

Ambiente Externo

Oportunidades +

Nenhuma oportunidade cadastrada.

Fatores externos que criam um cenário favorável à Instituição (Positivo).

Ameaças +

Nenhuma ameaça cadastrada.

Elementos externos sob os quais a empresa não tem controle, e que criam um ambiente desfavorável (Negativo).

Informações sobre o Macroprocesso/Processo

Macroprocesso
CAPACITAÇÃO - AGATHA

Processo
CAPACITAÇÃO

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

Lei e Regulamento
RESOLUÇÃO CRTCI Nº 7 E 9

Sistema
AGATHA - SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS

Gestor Responsável pelo processo
FRANCISCO OLÍMPIO CORRÊA NETO

Responsável pela Análise
Marco Barreto

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

Anexos

INCLUIR ANEXOS

Dando continuidade a mesma aba mostrada no slide anterior, registraremos, aqui, os itens referentes a **Matriz SWOT**, onde apresentaremos as **Forças**, **Fraquezas**, **Oportunidades** e **Ameaças** para complementar as informações referentes ao macroprocesso/processo a ser cadastrado.

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 < >

Nessa Tela, na aba circulada em vermelho, apresentamos a “**Identificação de Eventos de Risco**”, onde será registrado o evento de risco, sua causa, consequência, categoria e natureza do risco. Para essa ação, será necessário que acionemos o apontado pela seta em vermelho: “+ **Evento de Risco**”, onde será possível inserir as informações mencionadas acima

Categoria de Risco



Devemos selecionar somente uma categoria de risco. Caso o evento de risco esteja associado a duas ou mais categorias de classificação, recomenda-se que seja analisada a causa de maior relevância para sua ocorrência – exceto para os casos em que uma das naturezas possíveis do risco for a de Integridade. Nesse caso, devemos marcar a caixinha: **“Evento com o risco de integridade associado”**.

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**”, temos acesso a essa 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 de Risco*
 Cibernético

Natureza de Risco
 Não Orçamentário

Evento com risco de integridade associado?

- Ambiental
- Cibernético
- Conformidade
- Estratégico
- Fiscal

✕ CANCELAR
✓ SALVAR



Avaliação de Riscos e Controles

Controles Internos são as ações que a unidade já adota (ou passará a adotar) para responder ao evento de risco, são barreiras implementadas nos processos em que os riscos se manifestam a fim de reduzir a probabilidade e/ou impacto dos mesmos.



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

Nessa Tela, na aba circulada em vermelho acima, na “**Avaliação de Riscos e Controles**”, iniciaremos o processo 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 ocorre na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorre 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 pré-definida, conforme a resposta aos níveis de classificação. Podemos exibir a legenda dessa tabela clicando no apontado pela seta vermelha que informa: **Legenda Probabilidade**.



PROBABILIDADE **IMPACTO**

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

LEGENDA IMPACTO

CANCELAR

SALVAR

Legenda

Condições para atribuição de pesos	Impacto - Fatores para Análise					Peso
	Estratégico - Operacional				Econômico - Financeiro	
	Evento de Risco	Prejuízo	Impacto	Regulamentação e Exatidão	Interrupção de Serviços	
Evento com potencial para brecha ou negligência em serviços ao cidadão	Determina interrupção das atividades	Com interrupção no fluxo normal a informação não pode ser utilizada estrategicamente e a tempo	Prejudica o acesso do cidadão ao SGP	Exigência e interrupção de Serviços	1 - 20%	1 - Catastrófico
Evento crítico, mas que com a devida atenção pode ser gerenciado	Determina ações de caráter preventivo (previdente)	Com alguns impactos na rotina normal, provocando exposição organizacional	Prejudica o acesso do cidadão ao SGP	Exigência e interrupção de Serviços	1 - 10% a 20%	2 - Grande
Evento significativo que pode ser gerenciado em situações críticas	Determina ações de caráter corretivo	Pode chegar à rotina normal, porém com a exposição por um curto período de tempo	Prejudica o acesso dos órgãos estratégicos	Exigência e interrupção de Serviços	1 - 20% a 30%	3 - Moderado
Evento não catastrófico, porém que pode ser gerenciado, mas necessita de atenção de gestão para evitar o impacto	Determina ações de caráter preventivo	Tende a não afetar a rotina normal	Prejudica o acesso das normas de processos	Exigência e interrupção de Serviços	1 - 10% a 20%	4 - Pequeno
Evento não significativo, porém que pode ser gerenciado por meio de atividades rotineiras	Processos de melhoria contínua	Impacto apenas interno e não externo	Processos de melhoria contínua	Exigência e interrupção de Serviços	1 - 5%	5 - Insignificante

FECHAR

Nesse slide temos o preenchimento dos **tipo de impacto** conforme disponibilizados na Legenda da Tabela ao lado, a esquerda.



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 ao lado direito, acima.



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

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 um Tabela pré-definida



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 classificação do Desenho e da Operação para classificação do **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

Avaliação de Riscos e Controles



Don't forget:

Risco residual é aquele que resta do risco inerente (inicial) depois de aplicados os controles, ou seja, **Risco residual** é aquele que permanece, mesmo depois de se implementar as respostas.



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

Saltamos, então, para a terceira etapa da “Avaliação de Riscos e Controles”, que, na sequência, é a “Avaliação do Risco Residual”, conforme circulado, em vermelho, abaixo. Esse Nível de Risco apresentado para onde a seta vermelha aponta 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

Nesta aba desse slide, no item circulado acima em vermelho, temos, após as informações cadastradas e a avaliação de riscos e controles registrados, o que podemos determinar como “**Resposta a Risco**”, onde será determinada que ação será tomada após a avaliação e classificação do nível de risco.



O **Plano de Controle** é um conjunto de ações necessárias para adequar os níveis de riscos, por meio da adoção de novos controles ou a otimização dos controles atuais do processo. Para responder aos eventos de riscos é necessária a elaboração de um plano de controle estabelecendo atividades de controles para assegurar que a resposta seja conduzida.

Preventivo – Tem como objetivo prevenir a materialização do evento de risco.

Corretivo – Tem como objetivo mitigar a falha que já ocorreu, apurada após o processamento inicial ter ocorrido, da forma mais eficiente e efetiva que for possível.



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 Início	Data Fim	Ação
1	POSSIBILIDADE DE NÃO CONCLUSÃO DO TREINAMENTO	5	Risco Moderado					

Página: 1 | Linhas por página: 20 | 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

Essa tela é a continuação do slide anterior, referente ao plano de controle, no qual 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

Área Responsável *

Objetivo do Controle *

▼ Melhoria de Controle Existente

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



✓ SALVAR

Item	Controle Proposto	Tipo	Objetivo	Ações

← VOLTAR

Essa é uma Tela de continuação do slide anterior, referente ao **Plano de Controle**, onde estará registrado o **Plano de Ação** a ser executado.



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

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

Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(eis)	Data Início	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





Ações - Acompanhamento

Macroprocesso

CAPACITAÇÃO - ÁGATHA

Processo

CAPACITAÇÃO

Objetivo do Macroprocesso/Processo

TREINAMENTO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DE ÓRGÃOS EXTERNOS

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 de 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

Esse slide refere-se a tela onde estão registradas as **Ações de Acompanhamento** do monitoramento da continuidade do processo.



< [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



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