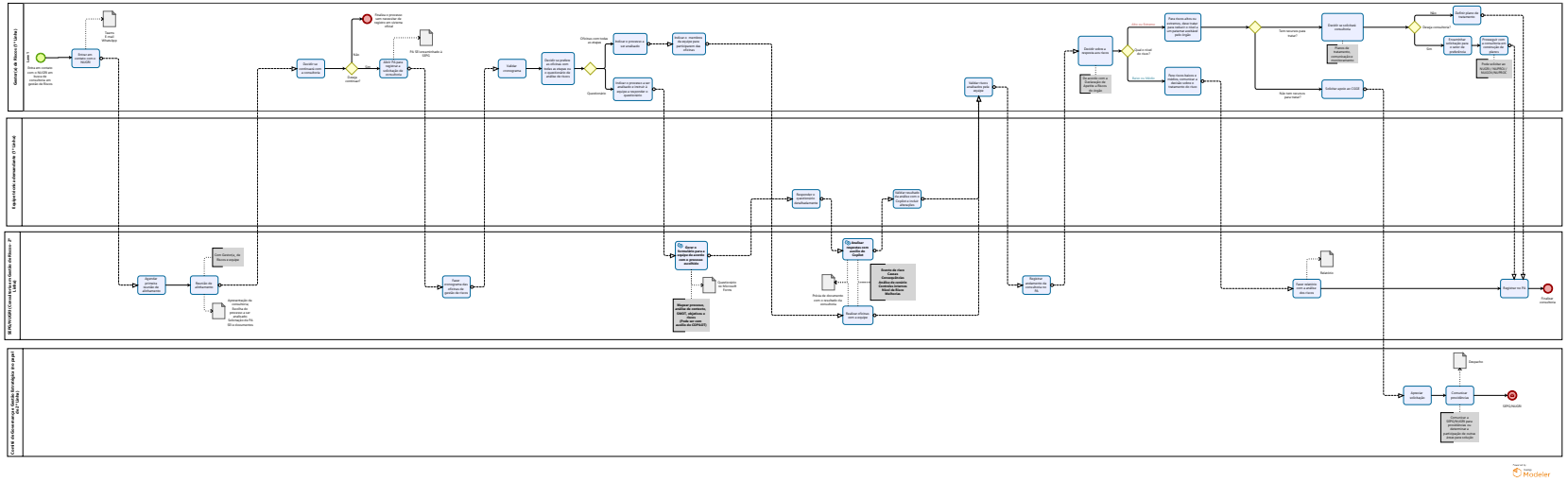
FLUXO PROCESSO CONSULTORIA EM GESTÃO DE RISCOS

Bizagi Modeler

Índice

FLUXO PROCESSO CONSULTORIA EM GESTÃO DE RISCOS 1
BIZAGI MODELER 1
1 1 CONSULTORIA EM GESTÃO DE RISCOS 3
1.1 GESTOR(A) DE RISCOS (1ª LINHA) 4
1.1.1 Elementos do processo 4
1.1.1.1 Decidir se solicitará consultoria.....4
1.2 SEPG/NUGRI (CONSULTORIA EM GESTÃO DE RISCOS- 2ª LINHA) 4
1.2.1 Elementos do processo 4
1.2.1.1 Gerar o formulário para a equipe de acordo com o processo escolhido 4
1.2.1.2 Analisar respostas com auxílio do Copilot 4
2 2 PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS.....5
2.1 APLICAR A METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS 6
2.1.1 Elementos do processo 6
2.1.1.1 Analisar contexto.....6
2.1.1.2 Identificar os riscos.....6
2.1.1.3 Elaborar Relatório Preliminar 6
2.1.1.4 Elaborar Relatório Final 6
3 2.1 ANALISAR CONTEXTO.....7
3.1 ANALISAR CONTEXTO 8
3.1.1 Elementos do processo 8
3.1.1.1 Mapear processo 8
3.1.1.2 Analisar SWOT 8
4 2.2 IDENTIFICAR OS RISCOS 9
4.1 ANALISAR CONTEXTO.....10
4.1.1 Elementos do processo 10
4.1.1.1 Identificar controles existentes 10
4.1.1.2 Analisar nível de confiabilidade dos controles.....10
5 2.3 ANALISAR E PRIORIZAR OS RISCOS 11
5.1 ANALISAR E PRIORIZAR OS RISCOS.....12
5.1.1 Elementos do processo 12
5.1.1.1 Análise qualitativa da priorização dos riscos.....12
6 2.4 AVALIAR A RESPOSTA AOS RISCOS 13
7 2.5 ELABORAR PLANO DE TRATAMENTO 15
8 2.6 ELABORAR PLANOS DE COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO 17

1 1 CONSULTORIA EM GESTÃO DE RISCOS



Versão:

1.0

Autor:

Ludmila Couto Maciel

1.1 GESTOR(A) DE RISCOS (1ª LINHA)

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Decidir se solicitará consultoria

Descrição

Planos de tratamento, comunicação e monitoramento

1.2 SEPG/NUGRI (CONSULTORIA EM GESTÃO DE RISCOS- 2ª LINHA)

1.2.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.2.1.1 Gerar o formulário para a equipe de acordo com o processo escolhido

Implementação

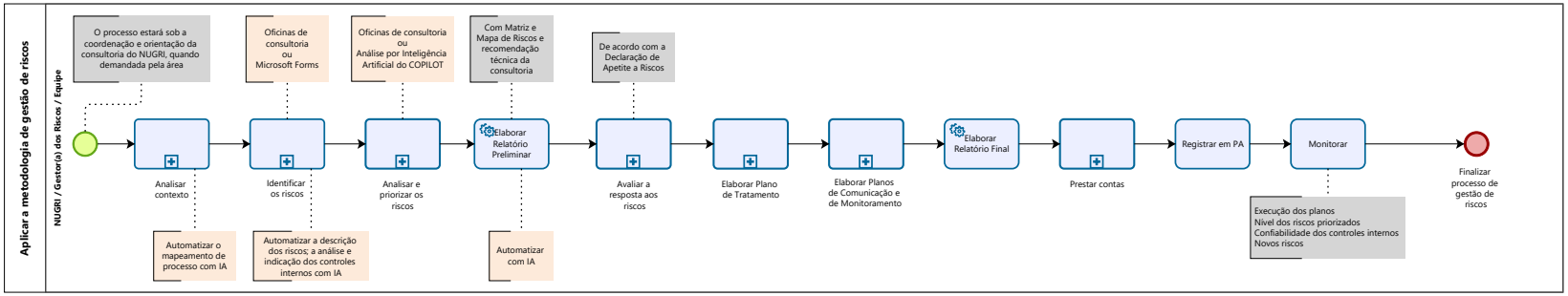
Serviço Web

1.2.1.2 Analisar respostas com auxílio do Copilot

Implementação

Serviço Web

2 2 PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS



Versão:

1.0

Autor:

LUDMILA COUTO

2.1 APLICAR A METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS

2.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

2.1.1.1 Analisar contexto

2.1.1.2 Identificar os riscos

2.1.1.3 Elaborar Relatório Preliminar

Implementação

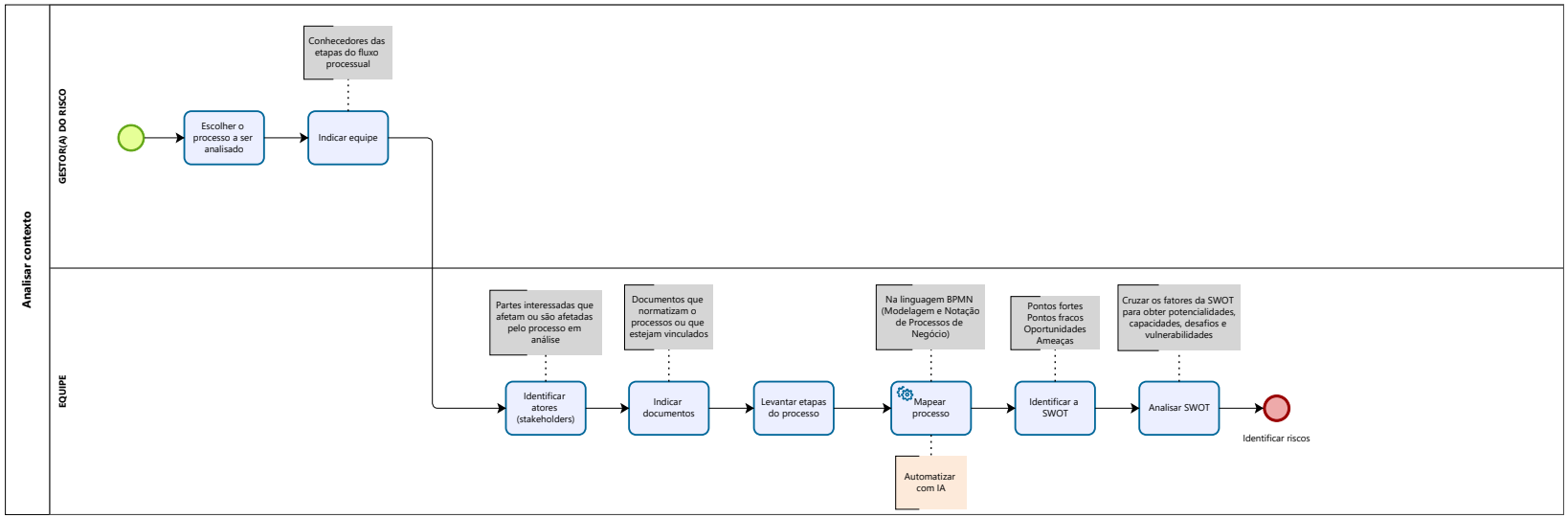
Serviço Web

2.1.1.4 Elaborar Relatório Final

Implementação

Serviço Web

3 2.1 ANALISAR CONTEXTO



Powered by bizagi Modeler

Versão:

1.0

Autor:

Lud

3.1 ANALISAR CONTEXTO

3.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

3.1.1.1 Mapear processo

Implementação

Serviço Web

3.1.1.2 Analisar SWOT

Descrição

Potencialidades - Forças + Oportunidades

Situações em que a organização pode crescer ou se destacar, aproveitando oportunidades com base em suas forças.

Capacidades - Forças + Ameaças

Situações em que as forças internas ajudam a enfrentar ou neutralizar ameaças externas.

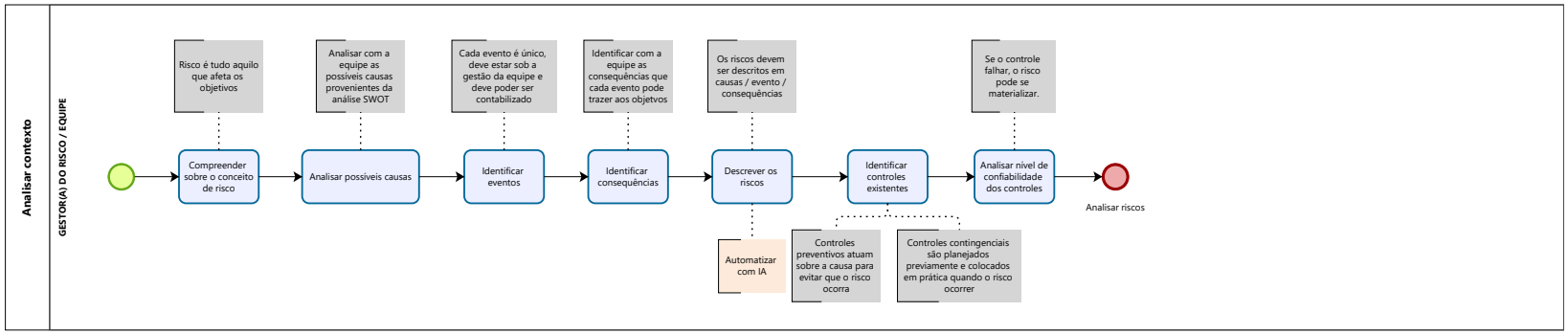
Desafios - Fraquezas + Oportunidades

Oportunidades existem, mas a organização precisa superar fraquezas internas para aproveitá-las.

Vulnerabilidades - Fraquezas + Ameaças

Situação crítica onde fraquezas internas aumentam o impacto de ameaças externas.

4 2.2 IDENTIFICAR OS RISCOS



Versão:

1.0

Autor:

Lud

4.1 ANALISAR CONTEXTO

4.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

4.1.1.1 ☐Identificar controles existentes

Descrição

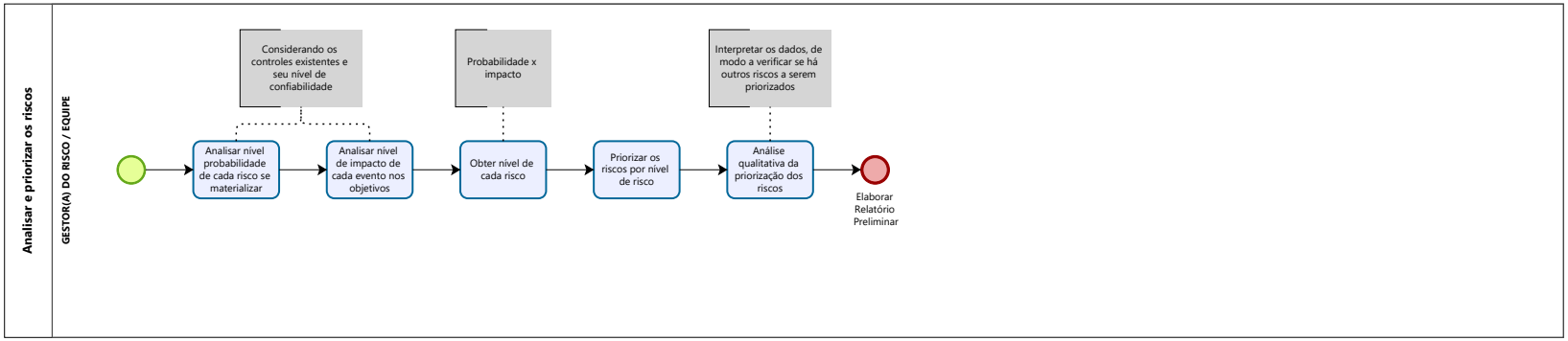
Controles preventivos atuam sobre a causa para evitar que o risco ocorra.
Controles contingenciais são pensados e planejados previamente e colocados em prática quando o risco se materializar a fim de minimizar o impacto das consequências sobre os objetivos.

4.1.1.2 ☐Analisar nível de confiabilidade dos controles

Descrição

Se um risco estiver em nível aceitável devido a atuação dos controles, é importante monitorar o nível de confiabilidade desses controles, pois em caso de falha, o risco pode vir a se materializar.

5 2.3 ANALISAR E PRIORIZAR OS RISCOS



Powered by bizagi Modeler

Versão:

1.0

Autor:

t316122

5.1 ANALISAR E PRIORIZAR OS RISCOS

5.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

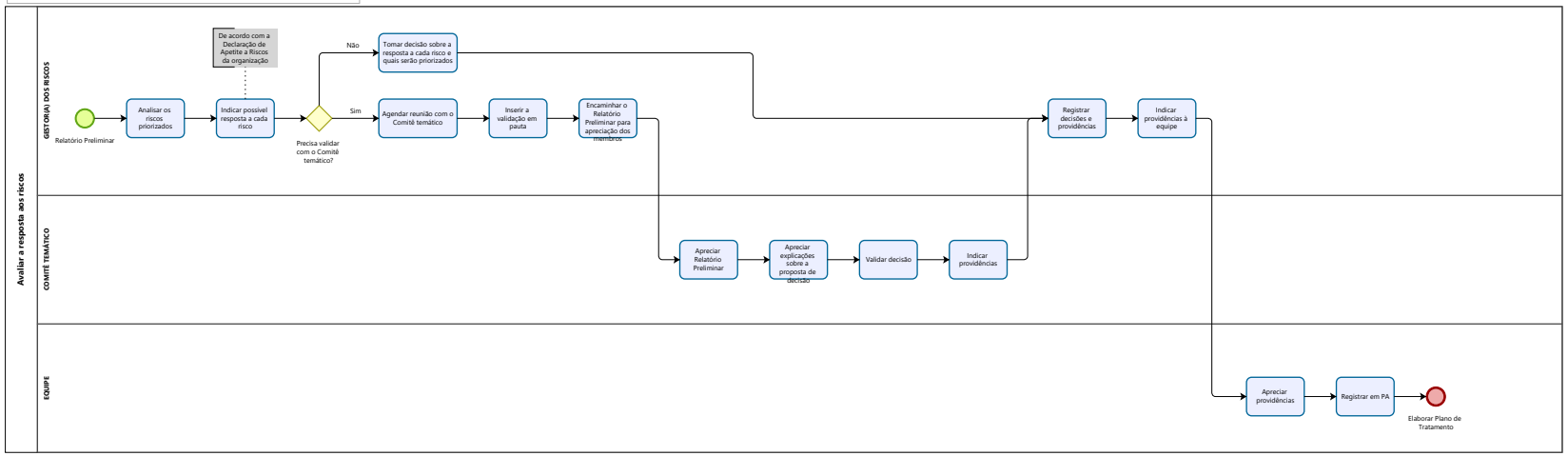
5.1.1.1 ☐Análise qualitativa da priorização dos riscos

Descrição

Verificar se a probabilidade é muito baixa e o impacto é alto ou muito alto. O produto tem como resultado um nível de riscos 4 ou 5, o que não será priorizado. Porém, devido ao alto impacto, esse riscos precisa ser, pelo menos, monitorado.

6 2.4 AVALIAR A RESPOSTA AOS RISCOS

TOMADA DE DECISÕES BASEADA NA ANÁLISE DE RISCOS



Versão:

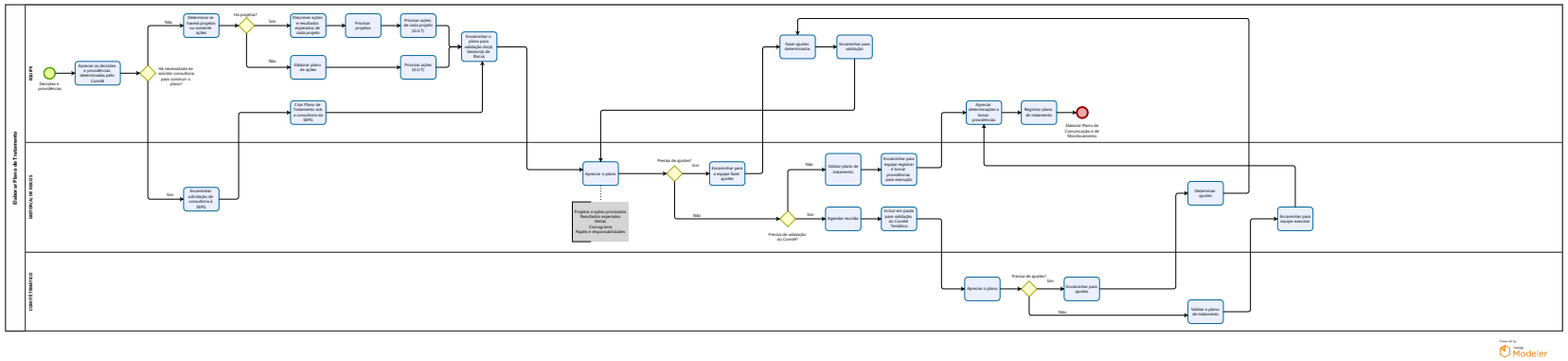
1.0

Autor:

t316122

7 2.5 ELABORAR PLANO DE TRATAMENTO

TOMADA DE DECISÕES BASEADA NA ANÁLISE DE RISCOS



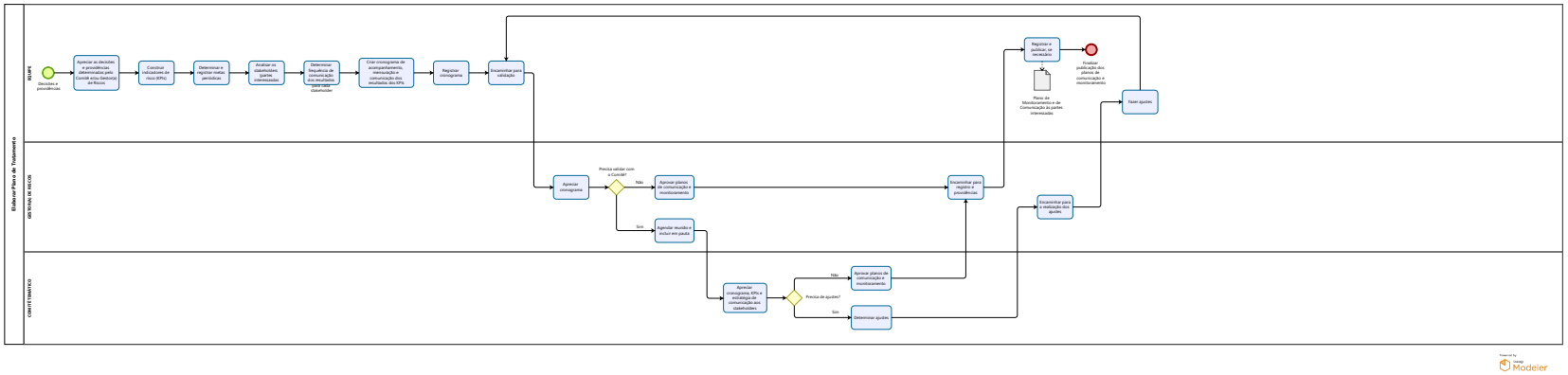
Versão:

1.0

Autor:

t316122

8 2.6 ELABORAR PLANOS DE COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO



Versão:

1.0

Autor:

Lud