









PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PRÓ-REITOR

Prof. Paulo Tetuo Yamamoto

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Luiz Geraldo Nardelli

Diretor de Desenvolvimento Institucional

Marcio Renato Gomes Coordenador de Projetos Organizacionais

> Maria Cristina Santos de Farias Assistente em Administração

Paulo Henrique de Almeida

Chefe do Escritório de Governança, Riscos e Controles

Laís Leopoldo Dantas

Administradora

Elaborado por Paulo Henrique de Almeida e Maria Beatriz Barco Rodriguez v.1 Alterado e revisado por Paulo Henrique de Almeida v.2 a v.5





APRESENTAÇÃO

Este manual tem por objetivo orientar as unidades administrativas vinculadas ao Instituto Federal do Paraná – IFPR quanto aos procedimentos relativos a operacionalização do Sistema Ágatha.

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.

As unidades do IFPR têm a responsabilidade de mantê-lo atualizado para que seja possível a composição dos dados para o acompanhamento dos planos de melhoria da gestão e apoio na tomada de decisões.





SUMARIO

1 O SISTEMA AGATHA
1.1 Acesso ao Sistema Ágatha
1.2 Autenticação no Sistema Ágatha
2 PERFIS DE ACESSO
2.1 PERFIL DE ANALISTA DE RISCO
2.1.1 Informações do ambiente interno/externo - 1ª Etapa
2.1.1.1 Lançamento ou verificação do mapeamento de riscos
2.1.2 Identificação de Eventos de Riscos - 2ª Etapa
2.1.3 Avaliação de Riscos e Controles - 3ª Etapa
2.1.4 Resposta a Risco - 4ª Etapa
2.1.5 Plano de Controle - 5ª Etapa
2.2 PERFIL DE GESTOR DO PROCESSO
2.3 PERFIL DE UNIDADE
2.4 PERFIL DE GESTOR DO PROCESSO, NÚCLEO E COMITÊ
2.4.1 Informação, Comunicação e Monitoramento - 5ª Etapa
3 Anexos





1 O SISTEMA AGATHA

O Sistema Ágatha – Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles é um instrumento automatizado, desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que permite o levantamento de informações úteis à tomada de decisão do gestor público, subsidia o processo de gerenciamento e monitoramento de riscos e controle e auxilia alcance dos objetivos institucionais.

O sistema permite vincular processos ao Planejamento Estratégico Institucional, possui trilhas de auditoria, acesso digital único, está baseado nas melhores práticas e possui os seguintes parâmetros customizáveis:

- ✓ Órgãos Acesso ao SIORG*
- ✓ Matriz de riscos
- ✓ Categorias dos riscos
- ✓ Desenho e Operação dos controles
- ✓ Glossário para campos fixos

Na tela inicial do Sistema Ágatha o usuário poderá:

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

***SIORG:** O SIORG - Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal é o sistema que trata as informações sobre as estruturas, competências, finalidades, jurisdição, histórico legal e titulares dos Órgãos da Administração Federal. Disponibiliza o catálogo de órgãos que é utilizado por todos os sistemas estruturantes do governo federal.





Para acessar o sistema, abrir o navegador (browser) e digitar o endereço https://agatha.ifpr.edu.br e pressionar a tecla "enter" no teclado. Depois do carregamento total da tela, fazer a autenticação no sistema no "clique aqui".







1.4 Autenticação no Sistema Ágatha

Para autenticação no sistema indicar Login e Senha.

O Login corresponde ao CPF do usuário e a Senha será castrada no Brasil Cidadão. Também é possível acessar o sistema com o Certificado Digital.







2 PERFIS DE ACESSO

O Sistema Ágatha disponibiliza diferentes perfis de acesso que definem quais funcionalidades estarão habilitadas no acesso web. O perfil de acesso de cada usuário é atribuído no momento do cadastro do colaborador no sistema. Abaixo estão dispostos todos os perfis de acesso e suas funcionalidades.

		PERFI	S DE ACESSO		
	Comitê	Núcleo	Unidade	Gestor do Processo	Analista de Risco
SISTEMA AGATHA	Acessam na modalidade consulta e emitem relatórios de todos os processos.	Acesso a todas as funcionalidades gerenciais, consulta e emissão de relatórios de todos os processos.	Consulta e emite relatórios de seus processos. Concede acesso à sua equipe técnica.	Aprova os processos que está como gestor, visualiza e possui a gestão somente desses processos.	Visualiza e realiza a gestão somente de processos que está como analista responsável. Envia para validação do gestor.
POLÍTICA	Funções que aprovam, promovem e estabelecem as melhores práticas na gestão de riscos e controles internos	Funções relacionadas a unidade da Reitoria responsável pela gestão de riscos e controles	Funções que gerenciam e têm a propriedade sobre os riscos	Funções que gerenciam e têm a propriedade sobre os riscos	Funções que gerenciam e têm a propriedade sobre os riscos
Atribuição	Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos do IFPR	Administrador do Sistema Ágatha - SGGR - Proplan	Diretor de Planejamento e Administração e Diretor de Ensino, Pesuisa e Extensão	Diretor Geral e Analista de Conformidade da Unidade	Responsável pelo mapeamento do risco - Usuário





2.1 PERFIL DE ANALISTA DE RISCO

2.1.1 Informações do ambiente interno/externo - 1ª Etapa

2.1.1.1 Lançamento ou verificação do mapeamento de riscos

Para iniciar um novo mapeamento de riscos ou verificar os que já foram lançados no sistema acessar a opção "Processo" e em seguida a opção "Gerenciar" em Gerenciar Processo.

=	AGAT	HA	Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles
Busca inteligent	e Q	Gerenciar F	Processo
PROCESSO	>	GERENCIAR	
PERMISSÃO	>		
NÚCLEO	>		





Para se iniciar um novo mapeamento de riscos, clicar na opção "+ NOVO MAPEAMENTO".

ESTÁ	AQUE HOME				
2010	processo/Process	٥			
ngilo 161	rtnidele Reitoria de Planejar	nenta e Desenvolvémento Institucional	Italia di Pisona Tadoa		
esti	içile de Macropromae P	Nome:	Pelat is adems		
				ΨUMPAR	Q CONSULT
NO	IVO MAPEAMENTO				
-	Data de Cadastro	Macroprocesso	Риспио	Status	Aples
1	01/02/2019	Arquire geal	Arquino do Boletim Interno		9/1
2	01/02/2019	Arquiro geni	Arguins dos boletine	A	٩/
3	29/01/2019	Arquire geal	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	٢	9/1
			Págnac 1 💌 Unhan por págnac	21 * 1-3	93 C





Na Aba "ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS" preencher os campos com as informações a respeito do ambiente e fixação de objetivos, marcando as opções "Sim ou Não".

Selecionar o nome do Macroprocesso e na sequência incluir o nome do processo e seu objetivo.

			↑ ⊖ 0
ESTÁ NOJE: HOME ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FILIA ÇÃO DE DEJETIVOS			
INVALUSE DE AMBIENTE E DE PIXAÇÃO DE OBJETIVOS DE INDIVITIRAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO ANNU			
gla attuto Federal de Educação, Celecia e Tecnologia do Paraná	Securaria Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvol	vimento institucional	
retoria	Coordenação		
formações sobre o Ambiente Interno - existência de:			
idigo de Ética / Normas de Conduta*	O Sim	O Nio	
trutura Organizacional*	O Sm	() Nio	
litica de Recursos Humanos (Compromisso com a competincia e desenvolvimento)*	O sm	() Nio	
rbução de Algadas e Responsabilidades"	0 50	() No	
imai internati"	0 ==	0 140	
formações sobre a Fixação de Objetivos - existência de:			
usão"	O Sim	O Nio	
da [*]	O Sm	O Nio	
jetivos*	O sm	() Nio	
formações sobre o Macroprocesso/Processo			
acroprocesso '	· Processo 1		

Informar as Leis e Regulamentos que possuam relação e/ou afetem o processo e quais sistemas são utilizados para a realização do processo. Na sequência informar quem é o Gestor Responsável pelo processo, o Responsável pela Análise e o período em foi realizada a análise.

O Gestor Responsável do Processo visualiza e aprova os processos sob sua supervisão. O Responsável pela Análise é o responsável pelo mapeamento, visualiza e realiza a gestão somente de processos que está como analista de risco responsável. É necessário encaminhar para a validação do Gestor Responsável.





Caso seja necessário e o processo possua anexos peculiares a atividade e não divulgados, incluir clicando na opção "INCLUIR ANEXOS".

No que se refere a identificação de forças e fraquezas (pontos fortes e pontos fracos), bem como para analisar e registrar as possíveis influências do ambiente externo sobre o macroprocesso/processo quanto a oportunidades e ameaças, sugere-se a utilização da ferramenta **Análise de SWOT.**



Na sequência, para preencher a Análise SWOT e incluir as informações nos devidos quadrantes, clicar nas opções "Forças +"; "Fraquezas +"; "Oportunidades +" e "Ameaças +".



A seguir, listamos algumas sugestões que devem ser avaliadas na Análise Swot.

AMBIENTE INTERNO	AMBIENTE EXTERNO
ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO
EQUIPAMENTOS	SEGURANÇA EXTERNA
SECRETARIA	MOBILIDADE
CORPO DOCENTE	PARCEIROS
CORPO TÉCNICO	POLÍTICA ECONOMICA
INTERNET	LEGISLAÇÃO
BIBLIOTECA	MEC
GESTÃO	CONCORRÊNCIA
REPUTAÇÃO	COMÉRCIO LOCAL

Após o preenchimento das informações na Aba "ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS" deve-se passar para a etapa de identificação do evento de risco, para isso clicar na Aba "IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE RISCO".





2.1.2 Identificação de Eventos de Riscos - 2ª Etapa

Na aba "IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE RISCO", clicar na opção "+ EVENTO DE RISCO" para iniciar o preenchimento.

Nesse contexto é necessário considerar risco como aquilo que pode impedir que os objetivos sejam alcançados.

Os campos Macroprocesso, Processo e Objetivo do Macroprocesso/Processo já se apresentarão preenchidos.

Descrever o risco identificado no espaço destinado a "Evento de Risco".

🗅 Sistema de Gestão de Riscos 🛛 🗙 🕂									-	0)
← → C ▲ Não seguro https://teste.a	gatha.ifpr.edu.br/#/processo/identificaci	ao/alterar/5						07	0, ☆	0
= AGATHA	stema de Gestão de tegridade, Riacos e introles							A	0	?⊘
VOCÊ ESTĂ AQUE HOME ANĂLISE DE AMBIENTE E DE FIZAÇÃO DE	OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO									
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										
Arquivo geral Processo										
Arquivo do Boletim Interno										
Objetivo do Macroprocesso/Processo Arquivar e formato digital o boletim interno										
+ EVENTO DE RISCO										—
	from .		Commission			Columbia	No.		4.7	
1 ESPACO NO DISCO	NÃO POSSUR ESPACO SUFICIENTE EM DISCO		NÃO POSSIBILIDAD	DE AROLINAMENTO DIGITAL		Operacional	Não Orcamentário		11	
						Pintos	1 * Linhas nor nánin	r 20 * 1.1d		· ·
			Ministério do Planejan Ouem faz o r	ento, Desenvolvimento e Ces ontrole interno è vocêl	tão				4. 15	24





Para incluir a primeira causa do risco deverá clicar na opção "Causa" e para incluir novas causas clicar na opção "+ Causa", até que todas as causas identificadas estejam lançadas.

O mesmo procedimento é necessário para o lançamento das consequências. Para incluir a primeira consequência clicar na opção "Consequência" e para incluir outras consequências clicar na opção "+ Consequência", até todas as consequências identificadas estejam lançadas.

Na sequência selecionar a Categoria e a Natureza do Risco, clicando em "SALVAR" ao final do preenchimento das informações.

Statema de Gestala de Racas 🗴 +	- o ×
← → C 🛕 Não seguro Https://teste.agatha.ifpr.edu.br//P/eventoRisco/clas/5	॰ ର 🕁 🕑 :
	♠ 🛛 🖉 ⊘
ANG LEVEN 1999 TO THE ANGENE AND	
Munipuncess Arguing gest	
Processo Acade do Bottim Interno	
Objetive de Managenocesan Processo Angulare e formato digital a baletim interno	
Leve in from:	
Causas	
+ CADA	
han innovie	Ações
Consequências	
+ CONSEQUÊNCIA	
Ina Boorija	Ações
Categoria e Natureza	
Categoria do Risco	
	X CANCELAR
	_
Michight de Parajagnang, Teranavalviente a Granis Journe 19 annue ferrane facel	46.75
🔛 🖸 Digite aqui para pesquisar 🔰 💷 🔁 📰 💼 😰 🦻	😢 x ^A ^ 🖓 🗘 🕼 06/02/2019

Após o preenchimento das informações na Aba "IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE RISCO" deve-se passar para a etapa da avaliação dos riscos. Para isso clicar na Aba "AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES".





2.1.3 Avaliação de Riscos e Controles - 3ª Etapa

Na aba "AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES", clicar na opção "AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE" e em seguida, para iniciar o preenchimento, clicar no ícone "Calcular Mapa de Risco Inerente".

	C A Não seguro https://teste.agatha.ifpr.edu.br/#/process	3/avaliacao/riscolnerente/alterar/5		64 Q ☆
00 00 <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th>↑ ⊖ €</th></td<>				↑ ⊖ €
REFERENCE DE CONTROLE DE CONTROLE REMONTROLE DE CONTROLE REMONTROLE DE CONTROLE WALCAÇÃO REMONTROLE VALCAÇÃO REMONTROLE	AQUE HOME ANÁLISE DE AMBIENTE E DE PIXAÇÃO DE OBJETIVOS DENTIFICAÇÃO DE EVEN	EOS DE MISCO - AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE		
species specint speci	LISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO	A DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES RESPOSTA A RISCO PLANO DE CO	ONTROLE VALIDAÇÃO	
i o genti so de bielen inteno so de bielen inteno	rroprocesso			
And Do ab States Angel Do Do RECO RESCUEL Angel Do RECO RESCUEL <td>uivo geral</td> <td></td> <td></td> <td></td>	uivo geral			
Note: Note: <th< td=""><td>tesso uivo do Boletim Interno</td><td></td><td></td><td></td></th<>	tesso uivo do Boletim Interno			
Name de Balos Dadesin Name Productión Das Da RESOL Name de Balos Das Das RESOL Name de Balos Das Das Das Das Das Das Das Das Das Da	etivo do Macroprocesso/Processo			
Lungão do disco nessente nação do disco nessontes: nação do disco nessontes: na nadaditada s impara	uivar e formato digital o boletim interno			
And all do block helder it is and al				
Color Mage & Bisco berner Involutifieds a trapper Ministration Ministratinteam and instate Ministration	ALIAÇÃO DO RISCO INERENTE AL LIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL		
Image: Section for the form Productifieds	Calcular Mapa de Risco Inerente			
Nor Letter & Steve Probabilidade Properties Wind de Stevee				
1 IEDAQD NO 3000 A A A A A A A A A A A A A A A A A	Item Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto Nivel do Risco
Plájna 1.* Linhas propágina 20.* 1-1.64.1. 🤇	1 ESPAÇO NO DISCO	4	4	16 Risco Crítico
				Página: 1 = Linhas por página: 20 = 1-1 de 1 < 🔾
		trindra e Barlanan Paramete		





Na aba "PROBABILIDADE" selecionar o nível de probabilidade da causa do evento de risco acontecer, **sem considerar os controles existentes**, de acordo com a possibilidade de ocorrência descrita a seguir.

Probabilidade - Frequência Observada/Esperada							
		Aspectos Avaliativos	5				
Histórico de ocorrência mínima; ou acima de 1 ano.	Histórico de ocorrência baixo; ou acima de 6 meses e até 1 ano	Histórico de ocorrência ocasional; ou acima de 3 meses e até 6 meses.	Histórico de ocorrência provável; ou de 1 mês e até 3 meses.	Histórico de ocorrência bastante frequente; ou em até 1 mês.			
10	30	50	90	91			
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta			



O mesmo procedimento deverá ser executado para cada evento de risco que estiver lançado. Após a inclusão das informações clique em "SALVAR".





Na aba "IMPACTO" selecionar o nível de impacto para cada consequência do evento de risco acontecer, **sem considerar os controles existentes**, de acordo com os aspectos avaliativos descritos a seguir.

Impacto - Fatores de Análise							
		Aspecto	os Avaliativos				
	Es	tratégico - Operacio	onal		Econômico - Financeiro	Pesos	
Esforço de Gestão	Regulação	Reputação	Serviços à Sociedade	Intervenção Hierárquica	Valor Orçamentário		
15	13	16	19	12	25		
	Pesos Atribu	uídos ao Impacto (A	nálise Hierárquica de	Processo - AHP)		100%	

No contexto do aspecto de "Esforço de Gestão" deverá ser avaliado pelo analista de risco, se haverá a necessidade de uma ação ou interferência da gestão como um todo (não só dos gestores máximos, mas também de qualquer agente que possa atuar no processo), na mitigação do risco ou no desenvolvimento do processo.

Com relação a "Regulação", o analista deverá avaliar a necessidade de publicação de uma nova lei, portaria, resolução ou ato regulatório que possa mitigar o risco ou que venha a interferir no processo.

No aspecto "Reputação", a análise deverá considerar a que nível o processo ou o evento de risco causarão impactos na reputação, do IFPR ou do Campus, perante a sociedade e aos órgãos de controle.

O analista de risco deverá avaliar, no aspecto avaliativo de "Serviços da Sociedade" qual o impacto do evento de risco ou no processo na prestação de serviço que o IFPR se propõe a oferecer a sociedade. Neste caso, o aspecto se reflete principalmente nas questões de ensino, pesquisa e extensão.

Na "Intervenção Hierárquica" o analista deverá avaliar se é necessário e/ou quão é a necessidade de intervenção do gestor máximo do IFPR, ou se existe a possibilidade de intervenção de órgãos superiores ao IFPR, como MEC e ME.





No contexto do aspecto avaliativo do "Valor Orçamentário", o analista deverá analisar o impacto do evento de risco ou no processo considerando a necessidade de recursos necessários para sua execução.

Para **NÃO** considerar uma determinada categoria, deve-se clicar na caixa específica da categoria e esta será descartada no momento do cálculo.

Sistema de Gestão de Riscos 🗙 🕂				- a >
→ C ▲ Não seguro https://teste.ag	atha.ifpr.edu.br/#/riscolnerente/5/riscolnerente/impacto/5			er Q 👷 🕑
= AGATHA	zerra de Georião de optidade, Riscos e troles			↑ 8 0 ⊘
CÊ ESTĂ AQUE HOME ANĂLISE DE AMBIENTE E DE FRAÇÃO DE O	BLIETINOS DENTERGAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DO RISCO INBREINTE CALCULAR MARA DO	RISCO INERENTE		
PROBABILIDATE IMPACTO				
			Estratégico - Operacional	Econômico - Financeiro
item Evento de Risco		Consequência de Risco	Laforço de Regulação" Reputação" Negúcios / Intervençã Gestão" Regulação" Reputação" Sociedade" Hierárgão	io Valor a' Orpamentário' Peso
1 ESPAÇO NO DISCO		NÃO POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DIGITAL	3 * * * * 4 *	4
LEGENDA IMPACTO				A CANCELAR SALVAR
		Mikedin & Panjanata, Descendoluces a Carda		
 Divitie anui para persuisar 		Makrishi de Rengionene, fonomativeme e Gardia Com fix o comoin strans i andi		A 1927 B

O mesmo procedimento deverá ser executado para cada evento de risco que estiver lançado. Após a inclusão das informações clique em "SALVAR".





Ainda na mesma aba "AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES", clicar na opção "AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES".

Para cada evento de risco identificado, descrever o controle existente ou informar que não há controle no campo "Descrição". Em seguida selecionar as opções de acordo com o controle descrito, considerando o desenho e a operação do controle.

Clique no ícone "Ações" para salvar.

C A Não seguro https://teste.agatha.ifpr.edu.br/#/pro-	cesso/avaliacao/controleEvento/alterar/5		o. Q ;
AGATHA Stream de Certilo de Translades Resco a Home Anázia de Amerint I de l'Accés de Certilo de Translades Resco a	E VENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DO RISCO REBENTE - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTINTES		↑ ⊖
E DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVE	ENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES RESPOSTA A RISC	D PLANO DE CONTROLE VALIDAÇÃO	
recesse grafi 80 do Boreim Interno o de Macargoncesso, Processo e formato águla ó boleim Interno			
ÇÃO DO RISCO INEREN AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES	NIALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL		
em Evento de Risco	Controle Existence	Desenho de Controle	Operação de Controle Ação
1 ESPAÇO NO DISCO	ийо ни́.	NÃO HÁ SISTEMA DE CONTROLE	CONTROLE NÃO EXECUTADO Página: 1 * Linhas por página: 20 * 1-1 de 1 <
1 ESMQD HID DISCO	หมือหน่	NÃO НА ВЕТЕМА DE CONTROLE	controut s/do pscuriedo Pigne 1 * Unites projetor 20 * 1-1.641 C
1 BIY40 H0 BIRCO	sioni.	NO IN RETINA DE COMINCE	Dominau No Decomeo Pigine 1 • Unter pro pigine 22 • 1-1441 (
1 Elevêre poco	sile Hi	NÎO MĂ BITISM DE CONTRELE	Domean No Decimies





Caso haja necessidade de se incluir mais de um controle, clicar na opção "+CONTROLE EXISTENTE" e proceder como descrito anteriormente.

C Sistema de Gestão de Riscos × +			- a ×
← → C ▲ Não seguro https://teste.agatha.ifpr.edu.br/#/controleEvento/5?#	eventoRiscold=10		or Q 🕁 😰 :
AGATHA Strength Gradie de Surger de Grade Surger de Grade Surger de Surger de Grade Sur	ANNUAGE DE HISCO HISTORITE ANNUAGE DE DE CONTINUES EXISTENTES ATTEMA CONTINUE DE DISTUTO		↑ 8 0 ⊘
Manapareessa Aruuno genti Process Aruuno da biaterin Interno Olginin da Manapareessa/Process Aruunar e formats digital ta boletin Interno 			
+ CONTROLE EXISTENTE	Deserbo	Opensyllo	Agles
1 NÃOHÁ	NÃO HÁ SISTEMA DE CONTROLE	CONTROLE NÃO EXECUTADO	1.
			< VOLTAR
	Miniatório do Planejamento, Desenvolvimento e G	atão	

E E Stema de Gestão de R X + v			-	٥	х
O O	1	2 3	1= h.	ß	
≡ AGATHA Stream & Stands & Control & Con					
natarian are aran kanalarika matari kanala kanala kanala kanala kanala manda manda manda manda kanala kanala					
Maragenesia Antise peri					
Protesto					
Aquiro do Breiminitemo Obieline do Nerromonsos Procesos					
Aquiar e tomato digital o boletim interno					
Events de Risco Branco No Disco					
CONTRUE EXISTENTE					
Peritja Denta Operaje			Açõ	6	
 ийн на затрана зе силтоде силтоде и фарека тако 					
				VOLTA	a
Maintainis da Mangimenta, Decenvolvimenta e Gestion					
En Digite aqui para pesquisar 🖟 🔟 🔒 🗟 🛱 🕥 🎯 🔊	()	- T] d× 07/0	18:41 12/2019	5

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Reitoria

Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 - Tarumã, Curitiba - PR | CEP 82530-230 - Brasil





Na mesma aba "AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES", clicar na opção "AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL".

Na aba "PROBABILIDADE" selecionar o nível de probabilidade da causa do evento de risco acontecer, **considerando neste momento os controles existentes**, de acordo com a possibilidade de ocorrência descrita a seguir.

	Probabilidade	- Frequência Observ	/ada/Esperada	
		Aspectos Avaliativos	5	
Histórico de ocorrência mínima; ou acima de 1 ano.	Histórico de ocorrência baixo; ou acima de 6 meses e até 1 ano	Histórico de ocorrência ocasional; ou acima de 3 meses e até 6 meses.	Histórico de ocorrência provável; ou de 1 mês e até 3 meses.	Histórico de ocorrência bastante frequente; ou em até 1 mês.
10	30	50	90	91
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta







O mesmo procedimento deverá ser executado para cada evento de risco que estiver lançado. Após a inclusão das informações clique em "SALVAR".

Na aba "IMPACTO" selecionar o nível de impacto para cada consequência do evento de risco acontecer, **considerando neste momento os controles existentes**, de acordo com os aspectos avaliativos descritos a seguir.

		Impo	acto - Fatores de Aná	lise		
		Aspecto	os Avaliativos			
	Es	tratégico - Operacio	nal		Econômico - Financeiro	Pesos
Esforço de Gestão	Regulação	Reputação	Serviços à Sociedade	Intervenção Hierárquica	Valor Orçamentário	
15	13	16	19	12	25	
	Pesos Atribu	uídos ao Impacto (A	nálise Hierárquica de	Processo - AHP)		100%

Para **NÃO** considerar uma determinada categoria, deve-se clicar na caixa específica da categoria e esta será descartada no momento do cálculo.



No contexto do aspecto de "Esforço de Gestão" deverá ser avaliado pelo analista de risco, se haverá a necessidade de uma ação ou interferência da gestão como um todo (não só dos gestores máximos, mas também de qualquer agente que possa atuar no processo), na mitigação do risco ou no desenvolvimento do processo.

Com relação a "Regulação", o analista deverá avaliar a necessidade de publicação de uma nova lei, portaria, resolução ou ato regulatório que possa mitigar o risco ou que venha a interferir no processo.

No aspecto "Reputação", a análise deverá considerar a que nível o processo ou o evento de risco causarão impactos na reputação, do IFPR ou do Campus, perante a sociedade e aos órgãos de controle.

O analista de risco deverá avaliar, no aspecto avaliativo de "Serviços da Sociedade" qual o impacto do evento de risco ou no processo na prestação de serviço que o IFPR se propõe a oferecer a sociedade. Neste caso, o aspecto se reflete principalmente nas questões de ensino, pesquisa e extensão.





Na "Intervenção Hierárquica" o analista deverá avaliar se é necessário e/ou quão é a necessidade de intervenção do gestor máximo do IFPR, ou se existe a possibilidade de intervenção de órgãos superiores ao IFPR, como MEC e ME.

No contexto do aspecto avaliativo do "Valor Orçamentário", o analista deverá analisar o impacto do evento de risco ou no processo considerando a necessidade de recursos necessários para sua execução.

O mesmo procedimento deverá ser executado para cada evento de risco que estiver lançado. Após a inclusão das informações clique em "SALVAR".

Após o preenchimento das informações na Aba "AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES" deve-se passar a etapa da avaliação dos riscos. Para isso clicar na Aba "RESPOSTA A RISCO".





2.1.4 Resposta a Risco - 4ª Etapa

Clicar na aba "RESPOSTA A RISCO". Os campos Macroprocesso, Processo, Objetivo do Macroprocesso/Processo e o Evento de Risco já deverão estar preenchidos. No campo "Nível de Risco" aparecerá o tipo de nível de risco residual que aquele evento apresenta.

Clique no ícone "Ações".

AGACHAR REVELLER RANCORS REVERSE	REPORTER LE DETENDE ARRONAL REPORTER ARRON REPORTER A REGOD 1 NO DE CONTROLE Valuatidade a topues Nord de filme 1 Reporter a filme 2 Reporter a filme 2 Reporter a filme 2 Reporter a filme 3 Reporter a filme 4 Reporter a filme	A Não seguro https://teste.agatha.ifpr.	edu.br/#/processo/respostaRisco/alterar/5				0 , Q
NALE DE ANAZO DE DEVISIÓN DE DE	NO CONTROLE DELENSE ADMANDAL DELEN		io de cose				A A
Destrict de de destrivos Destrictação de destrivos de Resco Avaluação de Resco e contra e RESPORTA A RESCO Into de contracte valuação ini interno responses No de contracte valuação Into de contracte valuação responses Responses No de contracte valuação No de contracte valuação responses Response No de filmo Response res	RESPORTA A REGO Into SE CONTROLE VALIDAÇÃO Probabilidade a traparta Nacional de la traparta de la trap						
екте се се клидо се селетно селетно селетно се селетно селе ПО ОСО ОСО ОСО ОСО ОСО ОСО Селетно	PERPORTA A BOOD Publicities toppers Weich films Weich	TORE AND DE ARDENIE EJE TANDO JE JOJE 1150			HOME PERFOSIA ANOLO		
Immo Immo reported by/cesso Production memo de Name Pedaditida & Singent Name on Name 1000000000000000000000000000000000000	Produktiškola ritogata Intervision in Stees All 1 Stora Distinati Audor	AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTI	FICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTRO	S RESPOSTA A RISCO FRANO DE CO	NTROLE VALIDAÇÃO		
Immeno Immeno representario Allanda ka tenja Maria di Maria Magenta an Mano de Naco Malada ka tenja Magenta an Mano Magenta an Mano 1000000000000000000000000000000000000	Pedabilidar Inguis Horizot an Ness Au 3 Socio Dinne Fuduri Fuduri	2550					
In Items represent for de solden interes 	Pedultifieler trajenti Hord Rose Augusts as Nove Augusts and Nove <td>ral</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	ral					
Reported Process to dipid a balentin mismo Model Mark Instein Model Mark Instein different Model Mark Instein Model Mark Instein Model Mark Instein MODDO Model Mark Instein Model Mark Instein Model Mark Instein	Pedulitidate inputs Model Ross Respect on None Res 1 Book (Chine) Indust Res Res	Boletim Interno					
An Eligibial o balefini interno An Tisco 2000 2000 10 <mark>Magan Dan Anna Canada Sana Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann</mark>	Probabilidade x brayanta Holes Atlance Hougesta as Hones A 1 Bones Existent Bones A	Macroprocesso/Processo					
Artisen Pedalfilder steppen No 5000 14 <mark>Reco Driben</mark> Arder	Publiklick's types field films frequence films frequence films frequence films for the films fil	formato digital o boletim interno					
ter more an more a m More a more	Printeriose s angeles and an angeles angeles and an angeles an	Toronto da Missa		Parkel Marken Lawrence - Market Marco	Barrante en Marr		
0 ND DSCO 16 Brace Ontice Finlant	18 Bjac Critico Redati Plájna: 1 • Lizhas po plájna: 20 • 1-1 de 1	svento de Hisco		Probabilidade x Impacto Nivel de Risco	Hesposta ao Nisco		
	Página: 1 👻 Lichas por página: 20 👻 1–1 de 1 🔹	ESPAÇO NO DISCO		16 Risco Critico	Reduzir		
Pligna: 1 • Linhas gor pligna: 20 •							
rigos i * umejo pagos av *						Block to the state of	
						Página: 1 👻 Linhas por página: 20	• 1-1de1 4
						Página: 1 ♥ Unhasporpágina: 20	I♥ 1-1de1 4
						Plýne 1 • Urhasporplýne 20	י≪ 1-1de1
						Ngina 1 + Unha porpiĝina 12	▼ 1-1de1
						Nýre 1 + Urherprokýre 25	♥ 1-1 de 1
						Ngra 1 + Urharperpigna 23	♥ 1-1 de 1
						Página: 1 = Unhan por página: 23	₩ 1-1de1
						Ngine 1 = Unha propiĝine 20	r≠ 1-1de1
						Ngina 1 + Unha porpigina 13	I™ 1-1de1
						Págnar 1 * Urðan gorpágnar 23	r 1-1de1
						Algine 1 = Urban per págine 23	1-1 <u>in</u> 1
						Higner 1 + Unhan per påginer 20	r = 1-1 de 1
						Pégne 1 * Urban projégine 23	• 1-1401
						Págine 1 = Urban per págine 23	• 1-1.041
						Agine 1 = Urban propigne 23	• 1-141
						Higne 1 + Urber projeke 20	• 1-(dr)
						Págine 1 * Urban propigine 2	* 1-1 (dr)
						Algine 1 = Urban propiljne 23	* 1-1@1
						Ngine 1+ Urbergrapigne 25	► 1-1@1





No campo Resposta ao Risco selecionar a opção que indique qual a ação será tomada para representar a resposta para aquele evento de risco, dentre as opções possíveis;

- Evitar
- Reduzir
- Compartilhar/Transferir
- Aceitar

Na sequência apresentar a justificativa para referenciar a resposta ao risco a ser adotada.

Após a inclusão das informações clicar em "SALVAR".

Sistema de Gestão de Riscos X +						-	۵
← → C ▲ Não seguro https://teste.aj	gatha.ifpr.edu.br/#/processo/respostaR	isco/editar/5?eventoRiscold=10				07 Q	\$ 9
= AGATHA	stema de Gestão de egridade, Riacos e ntroles					∱ 8	? 0
VOCÉ ESTÁ AQUE HOME ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE L	OBJETINOS - IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO -	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE - AVALIAÇÃO DOS	CONTROLES EXISTENTES - AVA	LIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL - RESPOSTA A RISCO - ALTERAR RESPOSTA /	10 RISCO		
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							
Arquivo geral							
Processo							
Objetivo de Macenenano Pressono							
Arguivar e formato digital o boletim interno							
Evento de Risco							
ESPAÇO NO DISCO							
Causas							
Item Causa do Risco							
1 NÃO POSSUIR ESPAÇO SUFICIENTE EM DISCO							
Consequências							
Item Consequência do Risco							
NTO DESCRIPTION OF ARQUIVAMENTO DIGITAL							
Response o Risco *							
Reduzir				•			
\succ							
Justificativa							
			0/	250			
						X CANCELAR	√ SALVAR
			Ministério do Planejame	ento, Desenvolvimento e Gestão			
			Quem faz o cr	ontrole interno é vocêl	A DIRE DI MARS		1531
Digite aqui para pesquisar			Aller.	and the second second	All and the second	· · · · · · · · · · ·	6/02/2019





2.1.5 Plano de Controle - 5ª Etapa

A seguir clicar na aba "PLANO DE CONTROLE". Os campos Macroprocesso, Processo, Objetivo do Macroprocesso/Processo e o Evento de Risco já deverão se apresentar preenchidos. No campo Nível de Risco aparecerá que tipo de nível de risco residual aquele evento apresenta.

Clicar no ícone "Ações".

Os campos Evento de Risco, Causas, Consequências e Resposta ao Evento de Risco devem se apresentar preenchidos.

C A Não seguro https://teste.agatha.ifpr.	du.br/#/processo/planoControle/alterar/5			04 Q II
AGATHA Statement of Control of Co	o de se a Infinitificação de Fiventos de Resco — Avia Jação do Resco Infier	ENTE - AVAJ JAÇÃO DOS CONTROLES EXISTE	NTER ANN JA ^{25 and derve accesses and the second and secon}	↑ 0 (
E DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTI	ICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISC	COS E CONTROLES RESPOSTA A	ARISCO PLANO DE CONTROLE ALIDAÇÃO	
Nocesso				
50 9 Jones				
o do Boletim Interno				
o do Macroprocesso/Processo ar e formato digital o boletim interno				
m Evento de Risco		Probabilidade x Impacto Nivel de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(eis) Data Inicio Data Fim Açi
1 ESPAÇO NO DISCO		16 Risco Critico	INCLUR NO PLANO DE COMPRAS	dic 05/02/2019 28/02 119
				Página: 1 🔻 Linhas por página: 20 👻 1 - 1 de 1 🧹
				Págne 1 + Linhasporpágne 20 + 1-1de1 🤇
				Pigna 1.* Lihasprpápna 20.* 110.1 €
				Pigne 1+ Lohasporslane 22+ 1-16-1 🤇
				Pigna 1+ Lohaspropigna 20+ 1-10x1 €
				Pigna 1+ Lohaspropipna 20+ 1-16:1 €
				Pigna 1+ Lohaspropipna 20+ 1-16:1 €
				Pigna 1.* Lohaspropipe 20.* 116.1 €
				Pigna 1+ Lohaspropipe 22+ 1-14:1 €
				Pigna 1+ Lohaspropipna 22+ 1-14-1 €
				Pigna 1+ Lohaspropipe 22+ 1-14:1 €
				Pigna 1+ Lohaspropipe 22+ 1-141 €





O analista de risco deverá preencher o campo "Controle Proposto" com informações do tipo de controle que será aplicado para este evento de risco.

Para os campos "Tipo de Controle" e Objetivo do Controle" deverá ser selecionado a opção que reflete o controle que deverá ser aplicado ao evento de risco.

Para Tipo de Controle, têm-se as opções:

- Preventivo
- Corretivo

Para Objetivo do Controle, têm-se as opções:

- Melhoria do controle existente
- Adotar controle novo.

Na sequência, preencher os campos "Área responsável" e "Responsável" com os dados da área e do responsável pela efetivação da aplicação dos controles propostos, além do campo "Intervenientes", se houver.

istema de Gestão de Riscos × +	a false d'actual de Frant D'acada d'A			
C A C A T I I A Sistema de Gestão de	o/planocontrole/editar/5?eventokiscold=10			ur u x
				↑ 8 0
TÁ AQUE <u>Home análise de ambiente e de Fixação de Orjetivos identificação de Evr</u>	NTOS DE RISCO — AVALIAÇÃO DO RISCO MERENTE — AVALIAÇÃO DOS CONTROLES	EXISTENTES AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL RESPOSTA A RISCO	PLAND DE CONTROLE ALTERAR PLANO DE CONTROLE	
ÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTI	IS DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES RESPO	STA A RISCO PLANO DE CONTROLE VALIDAÇÃO	1	
lacroprocesso				
rquivo geral				
rocesso rouivo do Boletim Interno				
histiya da Macroannessa/Processa				
rquivar e formato digital o boletim interno				
ento de Risco				
RUO NO DISCO				
han from do firm				
isequências				
Item Consequência do Risco				
1 NÃO POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DIGITAL				
posta ao Evento de Risco				
zir				
e Proposto "				
		 Oblights do Destrolation 		
e Controle "		Ubjetivo do Controle -		
Desnonsável *		Reconsivel		
supprisens)		negonaere		
erientes				
o serà implementado				

Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 - Tarumã, Curitiba - PR | CEP 82530-230 - Brasil





Também será necessário preencher o campo "Como será implementado", com informações dos passos e procedimentos adotados para implantação do controle proposto, e informar a data de início e a data prevista para conclusão.

Após a inclusão das informações clicar em "SALVAR".

Em continuidade encaminhar o Mapeamento de Risco para validação do Gestor do Processo.

C A Não seguro https://teste.agatha.ifpr.edu.br/#/processo/planoControle/editar/5?eventoRiscold=10			야 인 ☆
o de Risco			
O NO DISCO			
ŝ			
tem Causa do Risco			
1 NÃO POSSUIR ESPAÇO SUFICIENTE EM DISCO			
quências			
em Consequência do Risco			
1 NÃO POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DIGITAL			
ista ao Evento de Risco			
reports "			
Controle '	 Objetivo do Controle * 		
sponsável *	Responsável		
ientes			
era impiementado			
leícia	Data de Conclusão		
¥	Ē		
			.15
	100	ogene	
1 INCLUIR NO PLAND DE COMPRAS	Corretivo	Adotar Controle Novo	/1
			< V/
	nistério do Planejamento, Desenvolvimento e <u>Gestão</u>		
	Quem faz o controle interno é vocêl		

O analista de risco poderá realizar e registrar o acompanhamento das ações do controle proposto do "Plano de Controle".

Para isso, o analista de risco deverá clicar na opção "Ações de Acompanhamento".

		🛞 Conta do gov	r.br - v1.0,10	X 💿 Sistema de Gestão de Riscos 🗙 🕂		Mini	stério	da E	duc
C	😋 🐞 agathaulpr.edu.br/#/processo/planoControle/alterar/63 13 IPPR-Reitoria 🗞 New Tab 🔗 Aerovale 👮 e-MEC-1E5 🔗 Educacenso 2013 🔗 sistema	iscensosuper 🛴 enadeies		Promotor identifica 💿 QlikView - AccessP 📷 FotoRegistro - Reve 📝 Casa de			* 🗧		•
	AGATHA Sistema de Gestão de Riscos						A	0	0
AQ	AQUE HOME ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISE	CO AVALIAÇÃO DO RISCO IN	ERENTE AVALIA	IÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES — AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL — RESPOSTA A RISCO	PLAND DE CONTROLE				
115	ISE DE AMRIENTE E DE EIXAÇÃO DE OBJETIVOS		ISCOS E CONTRI	DLES RESPOSTA & RISCO PLANO DE CONTROLE					
1000									
crop									
NE	VEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO TELEMACO BORBA								
NE	VEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO TELEMACO BORBA								
NE NE	NGROGANNO KEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO TELEMACO BORBA esso Manhamento do Pol								
ces DMI	ORDORANO, DE DESENVOLVIMENTO TELEMACO BORBA esco MINNHAMENTO DO POL Hund Mantonescon Drocesco								
eroj ANE ces OMI jetiv	upucusary esso MPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO TELEMACO BORBA esso MPANHAMENTO DO POI tive do Macroprocesso Processo I a sea informatione referen se obstrategisto de instituición que se								
eroj ANE Ces DMI etiv DI e	epocasa eso MPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO TELEMACO BORBA eso MPANHAMENTO DO POI tivo do Macroprocesso.Processo Il e seus indicadores refletem o objetivos estratégicos da instituição, que se num adore a atricada fin do IPTR e seu acompanhamento agrante o								
ANE OMI jetiv 201 e sent mdir	upucusary esco MINNHAMENTO DO POI tivo do Macruprocessar/Processo Il e sua indicadores rifietem os objetivos estratégicos da instituição, que se nham ables a atridució fim do IPFR e sea acompanhamento garante o Imemor dosesa objetivos.								
ANE ANE OMI jetiv PDI e sent endir	esco esco MPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO TELEMACO BOBBA esco MPANHAMENTO DO POI tivo do Maccos references la esca indicadaces references o la esca indicadaces references o esco a atividade fim do IFPR e seu acompanhamento garante o dimento desses objetivos.		1						
eroj ANE ces DMI etiv DI e ienh ndir	UNITE DESERVICI/VIMENTO TELEMACO BORBA esso MPANHAMENTO DO POI tivo do Macroprocesso Processo i la sean inducatore referem no objetivinos estantejacios da instituição, que se nham nobre a atividade fim do IFPR e seu acompanhamento garante o mento desses objetivos. Exercit de Bisce	Probabilidade x Impacto	Nivel de Risco	Costrole Properto	Áres(s) Responsável(eis)	Data Inicio	Data Fim	Açã	0
eroj ANE ces DMI etiv DI e enit ndir	esco esco MINNIAARENTO DO POI tivo do Macroprocessan/Processo Il e seus indicadores refletem os objetivos entratégicos da instituição, que se nham abore a atriduade fim do IFPR e seu acompanhamento garante o mento desses abjetivos.	Probabilidade x Impacte	Nivel de Risco	Controle Proposto	Área(s) Respansável(cis)	Data Inicio	Data Fim	Açã	•
etiv DI etiv	UNITE DESERVOLVIMENTO TELEMACO BOBBA eso MPANHAMENTO DE DESERVOLVIMENTO TELEMACO BOBBA eso MPANHAMENTO DO POI tivo do Macroproprocesso Processo I eso antividade fim do IFPR ese acompanhamento garante o dimento desses objetivos. Esento de Bisce Não cumptimento su riko Informação das inetas.	Probabilidade x Impacto	Nivel de Risco Risco Pequeno	Controle Proposto Conscientização de gestor na atualização desi dados durante o aconçuenhamento do POF e um pinongemento maia esequieri. Tomato de ações para um atorprendo maia elitore	Área(s) Responsável(eis) Proplan DDI e Gestão do Campos	Data Inicia 01/01/2029	Data Fim 31/12/2023	Açã	
eroj ANE ces OMi jetiv 'DI e sent ndir	UNITE DESERVICIVIMENTO TELEMACO BORBA esco mmANHAMENTO DO POI tre do Macroprocessos Processo tre do Macroprocessos Processo tre do Macroprocessos Processos tre do Macroprocessos Processos tre do Macroprocessos Processos tresses objetivos: Emiste de Bisce Não cumprimento un ride informação das metas.	Probabilidade x Impacto 3	Nivel de Risco Risco Pequeno	Controle Proposta Conscentracijo de gestor na altudização dos dados durante o aconquertuamento do PDI do glanegenerato	Área(a) Responsável(ele) Propian DDI e Gestão do Cempos	Data Inicia 01/01/2029	Data Fim 31/12/2023	Açã V Q	
eroj ANE ces DMI etiv DI e ienit ndir	esco esco MININIAALENTO DO POI tivo do Macroprocesso (Processo I e seus indicadores refletem os objetivos estratégicos da instituição, que se nham adore a atividade fim do IFPR e seu acompanhamento garante o filmento desses objetivos. Exento de Illasse Nilo componento su não informação des metas.	Probabilidade x Impacto 3	Nivel de Risco Risco Pequeno	Controle Proposto Construiterzającia oto greater na situatzagado dos dedos durante o accompanhamento do PGF e una plonogenerota male exeguível. Tormada de agões para um atrogenerato maia efectivo do gianegeneros. Trabañor com prazize maia tongras, com conscientização da resportância na fabrilgadade	Área(s) Respansável(sis) Propint DDI e Gestão do Cempus Propins - DDI	Data Inicia 01/01/2020 01/01/2020	Data Fim 31/12/2023 31/12/2023	Acto	
etiv OH etiv OH etiv OH etiv N	UNITE DESENVOLVIMENTO TELEMACO BOBBA eso MPANHAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TELEMACO BOBBA eso MPANHAMENTO DO POI tivo do MacroproprocessO ProcessO il e seus indicaderes refletern os optivitos estrategicos da instituição, que se nham sobre a atividade fim do IFPR e seu acompanhamento garante o dimento desses objetivos. Esento de Bisce Nilo comprimento au não informação das metas. Acompanhamento e a multitação do POI, Indicadores e metas, por formalidade	Pedabildade i Impacha 3	Nivel de Risco Risco Pequeno Risco Alto	Centrele Properta Construitação de gentor na situatização dos dedos durante o acompenhamento do POF euro pinogeneros mais enquivel. Tormada de ações para sum strongenerato mais efetivo de pinogeneros mais torgans, com conscientização da importância na fedeligidade	Árma(s) Responsávet(els) Pospian DDF e Orestia do Compus Pospian-DDI	Data Inicia 01/01/2020 01/01/2020	Data Fire 31/12/2023 31/12/2023		
eroj ANE ces OMI jetiv PDI e sent ndir E	UNIONARY DE DESENVOLVIMENTO TELEMACO BOBBA eso MININHAMENTO DO POL tivo do Macroprococaso Proceso Ile seus indicadores refletem os objetivos estratégicos da instituição, que se dimento desses objetivos. Exento de Bisce Não comprimento ou riso informação das metas. Acompanhamento e atualização do POL Indicadores e metas, por formalidade	Probabilizade a Impacto 3 8	Nivel de Risco Risco Pequeno Risco Alto	Controle Proposto Conscretazgilo de gestor na atualização dos ádulos durante o acompanhamento do PDF e un plonoperanto mais esequênt. Tomatia de ações para um diropmento mais eletivo e plonoperanto. Totaletar com prazos mais longin, com conscientização da importância na fiderigratede dos dedos. Cinar mecanismos de validar os dedos informados.	Arra(1) Responsávet(ele) Posplan EDFe Dentila do Cempus Posplan - SDF Posplan - SDF	Data Inicia 01/01/2029 01/01/2020 01/08/2029	Data Fim 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023	Aq5 (* Q	

Em seguida clicar na opção "+ Novo Acompanhamento".

	X 💿 Sistema de Gestão de Riscos 🗙 🕂		σ
→ C agatha.ifpr.edu.br/#/acompanhamento/63?eventoRiscold=28		Q 🖈 🧔 🗑 👩 🖸	•
pps 🖪 IFPR-Reitoria 🎯 New Tab 🧐 Aerovale 👮 e-MEC - IES 🌒 Educacenso 2013 🕲 sistemascensosuper 🔣 enadeies.inep.gov.b 🥮	Promotor identifica 👩 QlikView - AccessP 📷 FotoRegistro - Reve 📝 Casa de condomíni		
= ÁGATHA Sistema de Gestão de Riscos		A 8 0	e
ESTÁ AQUI HOME ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE AVALIAÇÃO DOS CONTRO	LES EXISTENTES - AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL - RESPOSTA A RISCO - PLANO DE DONTROLE - AQÕES ACOMPANHAMENTO		
Macroprocesso			
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO TELEMACO BORBA			
Processo			
ACOMPANHAMENTO DO PDI			
Objetivo do Macroprocesso/Processo			
O POI e seus indicadores refletem os objetivos estratégicos da instituição, que se desenham sobre a atividade fim do IFPR e seu acompanhamento garante o atendimento desses objetivos.			
Acompanhamentos Realizados			
Evento de Risco			
Não cumprimento ou não informação das metas.			
Controle Proposto	Tipo de Controle		
Conscientização do gestor na atualização dos dados durante o acompanhamento do POI e um planejamento mais exequivel. Tomada de ações para um atingimento mais efetivo do planejamento.	Preventivo		
Objetivo do Controle	Como será implementado		
Melhoria de Controle Existente	Email, SEI, Telefone, Visita		
Área Responsável	Responsável		
Proplan DDI e Gestão do Campus	Paulo Yamamoto, Luiz Nardelli, Márcio Gomes e Diretores Gerais dos Campi.		
Data de Inicio	Data de Conclusão		
01/01/2020	31/12/2023		
Term Itiatus da ação Controle imprementado como planegado? Justiticativa/Ações realizadas/Observações		Deta da atualização Ação	
Nenhum registro encontrado			
+ NOVO ACOMPANHAMENTO			
		X CANCELA	R
<< Anterio	r 1. Próximo »»	1 de 1 Registro	s
Ministério do Planeiam	nto. Desenvolvimento e Gestão		

Será apresentada uma tela onde será possível informar qual o "status" do Plano de Controle, se o controle está implantado conforme foi planejado, justificativa, ações e/ou observações a respeito da implantação.

Parana			
			Ministério da Educa
		X 💮 Sistema de Gestão de Riscos X 🕂	
s 📑 IFPR – Reitoria 🧿 New Tab 🔇 Aerovale 🎅 e-MEC - IES	😵 Educacenso 2013 🔇 sistemascensosuper 🌠 enadeiesinep.gov.b.	🛛 Promotor identifica 💿 QikView - AccessP 📷 FotoRegistro Reve 🚀 Casa de condomini	
Evento de Risco			
Não cumprimento ou não informação das metas.		Tina de Restala	
Conscientização do gestor na atualização dos dados durante o acompar atinomento mais afetivo do planeiamento.	nhamento do PDI e um planejamento mais exequivel. Tomada de ações para u	m Preventivo	
Objetivo do Controle		Como será implementado	
Melhoria de Controle Existente		Email, SEI, Telefone, Visita	
Área Responsável		Responsável	
Propian bor e destao do campos		Paulo Tamamoto, Luiz Nanomi, Marcio Gomes e Dretores Genais dos Campi.	
Data da Inicia		Data de Canadra Se	
Data de Inicio 01/01/2020 Itamis da ação Controle implementado como planejado? Justificati	var Açües realizadas (Diservações	Data de Conclusio 31/12/2023	Data da atualização Ação
Data de Inicio 91.017.2020 91.017.2020 Controle implementado como planejado? Austificati entrum registro encontrado Controle implementado como planejado? Austificati + NOVO ACOMPANSIAMENTO Controle implementado como planejado? Austificati	na Açîles realizatas Observações	Data de Conclusióo 31/12/2023	Dete da amatangle Ação
Data de Inicio 01/01/2020 Control e Inglementado como planejado? Austificati Immuno de argía Control e Inglementado como planejado? Austificati + NOVO ACOMPANEMAMENTO Immuno de argía Immuno de argía	na Aylina malitadas Obernagien 	Data de Conclusão 3/1/12/2023	Dete da staatforspla X CANCELAR 1 de 1 Registros
Data de Inicio D/01/2201 Contracte implementado como planejado? Juntificati Imm Status da aglio Contracte implementado como planejado? Juntificati Imm/ Status da aglio Contracte implementado como planejado? Juntificati Imm/ Status da aglio Contracte implementado como planejado? Juntificati + NOVO ACOMFINANSIAMENTO	ng Agles realizades Oberregiles e (Data de Conclusão 31/12/2023	Dete de manfanção Ação X CANCELAR 1 de 1 Registros
Data de Inicio Contracte implementado como planejado? Austificati Immune impleto encontración Contracte implementado como planejado? Austificati + NOVO ACOMPANISHAMENTO - - - calular Acompanhamento - - -	na Aqiles malizades Otomregiles <	Data de Conclusão 3/1/12/2023	Dete da manfangle Aglio X CANCELAR 1 de 1 Registros
Data de Inicio UN 07/2020 IN 01/2020 Contrade implementado como plenejado? Justificati entrum inguito encontrado Contrade implementado como plenejado? Justificati + NOVO ACOMPANISMAMENTO	na Aglies malitades Obernegiles ec.) santiaeses cipies malitades (bienegiles * Une esse espaço para distainar ou patificar ateanor,	Data de Conclusão 31/12/2023 enterior 1 Práceiro >> moderpor 1 Práceiro >>	Detri da manfangla X CANCELAR 1 de 1 Registros
Data & braicio 01/01/2020 Satta da saja Controle implementado como planejado? Austificati + NOVO ACOMPAREIAMENTO -	ecitylia radiata, filterrapia eci Jantoissi jää seksitä (heessa jää seksitä jää seksitä Use esse espaco para delahar no juutificar ataston	Data de Conclusão 3/1/2/2023 entertor: 1 Prisarno >> mudarquer nas ações previntas ou demais observações televantes para o processo	Detr da manfanglia Aglio X CANCELAR 1 de 1 Registros
Data & breide 01/01/2020 © tation do ngla ↓ NOVO ACOMPANENARY/TO Sultr Acompanhamento tuta do plano de ação - etrole implementado como planejado? -	ecitções realizadas. Observações e e J Autoreana ciçãos varias de Salvar ou publicar a de Salvar Une esse espaço para de Salvar ou publicar a de Salvar •	Data de Conclusão 31/12/2023 Interior 1 Présimo == Insulançae nas ações previstas ou densis sibaerusções relevantes para o processo	Data da utentitação Ação X CANCELAR 1 de 1 Registros
Data & hericis 01/01/2020 Extrine di aglia: Contrate ingtermentado como planejado? Austificati + ROVO ACCARPAREIAMENTO - cluir Accompanhamento - atus do plano de ação - rtoole implementado como planejado? -	eur Aglies realizadas Observaçães e 4 Autores está das realizadas Observaçães (Une essa espaça para detalhar ou patificar abasis), e 4	Data de Conclusão 31/12/2023 uterior 1 Prásimo == modanças nas ações previstas ou densis sõser-osções releventes para o processo	Date de stantzagle Aple CONCELUR 1 de 1 Registros 0/ 500
Data & hericis 01/01/2020 Ten Bathan da gala: Contrate langtementado como planejado? Austificat witras registro encontraste: + NOVO ACOMPANEIAMENTO . talul: Acompanhamento atua do plano de ação.º ntrole implementado como planejado? '	wa Aqiina malianka Obsernaçina e d 	Data de Conclusão 31/12/2023 esterior 1 Práximo == multiriçae nas ações previntas ou demais observações televantes para o processo	Detri di stinistragia Apile CANCELAR 1 de 1 Registros 0/ 500
Objekt & Henkick Construct implementadu como planejado? Austilizati Baltou da spila: Construct implementadu como planejado? Austilizati HOVO ACOMENNEMANENTO	wa Aqies radizates Observações e 4 J Azentarias Aques radizates Observações * Une esse espaço prio doctabar ou publificar atoxos,	Data de Conclusão 31/12/2023	Dete de statutingés X CANCELAR 1 de 1 Registros 0/ 500

Se necessário, também é possível a inclusão de anexos para comprovação da implantação realizada. Após a conclusão, clicar em "Salvar".

Para validação do Mapeamento de Risco, o Analista deverá encaminhar o processo analisado ao Gestor do Processo. Para isso deverá selecionar a opção "Voltar" e em seguida a opção "Solicitar Validação" ao final da tela.

lacropro LANEJA rocesso COMPA bjetivo PDI e s esenhar	ocesso AMENTO E DESENVOLVIMENTO TELEMACO BORBA Ø NIHAMENTO DO POI de Marcoprocesso						
rocesso COMPA bjetivo PDI e s esenhar	e ANHAMENTO DO POI de Macroprocesso						
COMPA bjetivo PDI e s esenhar	ANHAMENTO DO PDI						
bjetivo PDI e s esenhar	do Macroprocesso/Processo						
esenhar							
and a strength	seus indicadores renetem os objetivos estratégicos da instituição, que se am sobre a atividade fim do IFPR e seu acompanhamento garante o						
tendime	ento desses objetivos.						
m Ever	into de Risco	Probabilidade x Impacto	Nivel de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(eis)	Data Inicio	uta Fim Aç
Não	o cumprimento ou não informação das metas.	3	Risco Pequeno	Conscientização de gestor na atualização dos diados durante o acompanhamento do PDI e um planejamento mais execuível. Tomada de ações para um atingimento mais efetivo do planejamento.	Proplan DDI e Gestão do Campus	01/01/2020 31	112/2023
2 Acor	ompanhamento e atualização do POI, indicadores e metas, por formalidade	8	Risco Alto	Trabalhar com prazos mais longos, com conscientização da Importância na fidedignidade dos dadoa.	Proplan - DDI	01/01/2020 31	/12/2023
				Criar mecaniamos de validar os dados informados.	Proplan - DDI	01/08/2020 31	12/2023
				Print and a second s	The Linhartownia	20 *	A . A . A . A

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Reitoria Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 - Tarumã, Curitiba - PR | CEP 82530-230 - Brasil





2.2 PERFIL DE GESTOR DE PROCESSO

Para validação do Mapeamento de Risco, o Gestor do Processo deverá selecionar a opção "Processo" e em seguida a opção "Gerenciar" em Gerenciar Processo.

= /	AGAT	HA Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles	
Busca inteligente	Q	Gerenciar Processo	
PROCESSO	>	GERENCIAR	
PERMISSÃO	>		
NÚCLEO	>		





Na tela serão apresentados os processos mapeados, seus status e as possibilidades de ações (visualizar, alterar ou gerar relatório). O Gestor de Processo poderá alterar qualquer etapa do mapeamento dos eventos de risco.

Para validar o Mapeamento realizado o gestor de processo deve clicar no ícone "Alterar" na opção Ações.

200	AGA	ATHA Sementation and Cardio de Cardi		
roce	sso/Processo			
Hided Short	a de Planeiamento 4	e Desenvolvimento Institucional	Datus do Processo Todos	
a da 1	ласторгосевал Ргосевал		Periodo de cadastro	
				LIMPAR CONS
O M	APFAMENTO			
	Data de Cadastro	Manuarceasa	Processo	Status
	01/02/2019	Arguina garai	Arguiva do Bolatim Interno	
	01/02/2019	Arquina genal	Arguiva dos boietins	
	29/01/2019	Arguhra genal	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	
				Página: 1 + Lintas por página: 20 + 1-2





Clicar na aba "Validação" e selecionar o Evento de Risco a ser avaliado. Os campos Macroprocesso, Processo e Objetivo do Macroprocesso/Processo já deverão se apresentar preenchidos.

No campo "Decisão" o Gestor do Processo deverá selecionar a opção de validar ou não o mapeamento do evento de risco realizado. As opções são:

- Recusar
- Validar

Após selecionar a opção desejada clique em "SALVAR".

Concluída a validação o mapeamento estará terminado e pronto para acompanhamento dos demais perfis.

B dB □ Sistema de Gettio de R × + + ∨			- 0	×
	☆	r∕≡	R E	ş
NOTIVILAS ING MAAKAMMETILIKUMA KARTUS BUTTACAKARDINEMES MAAKAMISTANDI MAAKAMISTANDI MAAKAMISTANDA MAAKAKAMISTANDA MAAKAMISTANDA MAAKAMISTANDA MAAKAMISTANDA				
оницае ве имерите с се окако сосина сосина и сосина с				
Mangasetta				
Anjang gend State of the State				
Arguno bolettas				
Optime de Managementa Antonio				
				-
Decide -				
		CANCELAR	BAL	(AR
	_			_
Historica da Provincia da Antonio da				
👪 🔿 Digite aqui para perquisar 🛛 🖟 💼 💼 👘 🕿 🍥 🔊 🖗	°, %	^₽Φ	08:59 07/02/201	9 🖏



O gestor do processo deverá "validar" ou "recusar" o mapeamento de risco a partir da implantação do Plano de Controle.





2.3 PERFIL DE UNIDADE

O perfil de "UNIDADE" permite ao servidor cadastrado, incluir, dar permissão e alterar o perfil dos servidores no Sistema Ágatha.

Para incluir um servidor, o usuário com perfil de "UNIDADE" deverá selecionar a opção "Permissão" e em seguida a opção "Gerenciar" em Gerenciar Permissão.



Na tela apresentada, clicar na opção "+ NOVO" para iniciar a inclusão do novo servidor.

Nesse contexto é necessário ter em mãos o número do CPF, o nome completo, o email do servidor e o perfil ao qual foi indicado (Analista, Gestor, Unidade).

← → C agatha.ifpr.edu.br/#/gerenciarPermissoes/			07 7		P
AGATHA Sistema de Gestão de Riscos			↑ e) ?	Q
Gerenciar Permissões					
Órgão					
Ministério do Planejamento	Secretaria				•
Perfil	Usuário				
			Q CONSULTAR	+ N0	vo
Item Nome do Usuário		Perfil		Açi	ão





Após deverá preencher os dados na tela que se apresenta.

\leftrightarrow \rightarrow C $($ agatha.ifpr.edu.br/#/gerenciarP	ermissoes/cadastrar	07	☆	0	P
≡ ÁGATH/	Δ Sistema de Gestão de Riscos	A	0	?	Q
VOCÊ ESTÁ AQUI: <u>Home</u> > <u>gerenciar permissões</u> >	INCLUIR USUÁRIO				
Incluir Usuário					
CPF*	Nome do usuário *				
Secretaria/Unidade *	Email Institucional *				
Perfil	- 😗				
		CANCELAR	~ !	SALVAR	

Ao selecionar o perfil é necessário clicar no ícone "+" para selecionar o perfil indicado.

÷	$ ightarrow$ C $\$ agatha.ifpr.edu.br/#/gerenciarPermissoes/c	adastrar	0 • ☆	U	P
	\equiv ÁGATHA $ _{Ge}^{Sig}$	stema de stão de Riscos	• •	9 ?	6
v	DCÊ ESTÁ AQUI: <u>Home</u> > <u>gerenciar permissões</u> > incluir usuái	no			
	Incluir Usuário				
	CPF *	Nome do usuário *			
	Secretaria/Unidade *	Email Institucional *			
[Perfil	•	C		
			AR	🖌 SALVA	AR

Após a inclusão, clicar em "SALVAR".





Para alterar o perfil de um servidor, o usuário com perfil de "UNIDADE" deverá selecionar a opção "Permissão" e em seguida a opção "Gerenciar" em Gerenciar Permissão.

$\leftrightarrow \ \ \rightarrow \ \ G$	agatha.ifpr.edu.br/#/				or ☆	U	P
≡	ÁGAT	THA Sistema de Gestão de Riscos		A	0	0	Ø
PROCESSO			-	_	_	_	
PERMISSÃO	>	Gerenciar Permissão					
NÚCLEO		GERENCIAR					•
			1	FLIMPAR	QC	NSULT/	AR
				Otatus	1	Astos	T

Na tela apresentada, clicar no espaço "Usuário" e digitar a primeiras letras do servidor que terá o perfil alterado. O nome aparecerá em uma caixa logo abaixo.

🔇 Sistema de Gestão de Riscos 🛛 🗙 M Entrada (24) - paulo.almeida@ifp 🗙 +	the strength of the	Contractor of the local division of the loca	
C agatha.ifpr.edu.br/#/gerenciarPermissoes/			or 🕁 😇 😰
■ ÁGATHA Sistema de Gestão de Riscos você está aque HOME General Appendissões			↑ 8 8 ⊘
Gerenciar Permissões			
Orgão Ministério do Planejamento	Secretaria		*
Perfil	Usuário La		×
	Laís Leopoldo D	lantas -	
Item Nome do Usuário		Perfil	Ação
1 ADEMIR GONÇALVES PINTO		Gestor do Processo	/1
2. Ademir Luiz do Prado		Analista de Risco	/1
3 ADILSON VERDAM DOS SANTOS JUNIOR		Analista de Risco	/1
4 ADRIANA CARNIELLO		Analista de Risco	/1
) 📋 6 🚺 6 🗋 🛱 🔳	Desktop 👼 Libraries	隆 PAULO 🤎 PT 🗃 🍢	🔓 🕪 📷 💵 隊 💕 💻 16:04

Na sequência clicar em "Consultar".





Na tela seguinte clicar na opção "Alterar" no campo "AÇÕES".

Sistema de Gestão de Riscos X M Entrada (24) - paulo.almeida@ifp X +		- 0
C agatha.ifpr.edu.br/#/gerenciarPermissoes/	야 ☆ ፱	e
SÊ ESTÁ AQUI: <u>Home</u> gerenciar permissões		
Gerenciar Permissões		
rgão Ministério do Planejamento	Secretaria	•
rerfil	Usuário	×
	ŢLIMPAR Q CONSULTAR + N	1000
Nome do Usuário	Perfil	Ação
	Analista de Risco	ι
1 Jaio Jacobio Dester	Gestor do Processo	
T Lais Leopoido Dantas	Unidade	-
	Núcleo	

Se a intenção é inserir um novo perfil ao servidor, selecione o perfil desejado no campo "Perfil" e para incluir o perfil é necessário clicar no ícone "+" para efetivar o perfil indicado.

	estão de Riscos 🗙 M Entrada (24	paulo.almeida@ifp × +	
→ C (agatha.ifpr.edu.br/#/gerenciarPe	nissoes/alterar/324	~ ☆ 코
ESTA AQUI:	HOME > GERENCIAR PERMISSOES > AL	CRAR PERMISSOES	
Alterar U	suário		
PF *		Nome do usuário *	
ecretaria/Unida	de "	Email Institucional *	
		 Alternative sector 	
Perfil			
		- A	
		· •	
Item	Perfil		Ação
Item 1	Perfil Analista de Risco	•	Ação T
Item 1	Perfil Analista de Risco	•	Ação T
Item 1 2	Perfil Analista de Risco Gestor do Processo	•	Ação T
Rem 1 2 3	Perfil Analista de Risco Gestor do Processo Unidade	•	Ação T
Item 1 2 3 4	Perfil Analista de Risco Gestor do Processo Unidade Núcleo	•	
Rem 1 2 3 4	Perfil Analista de Risco Gestor do Processo Unidade Núcleo	• •	Ação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 - Tarumã, Curitiba - PR | CEP 82530-230 - Brasil





Se a intenção ou existe a necessidade de excluir um perfil servidor, é necessário clicar no ícone "+" para efetivar a exclusão do perfil.

Sistema de Ge	aðo de Riscos × M Entrada (25) - paulo.almeida@if; × +			0
→ C	agatha.ifpr.edu.br/#/gerenciarPermissoes/alterar/191	☆	U	P
Ê ESTÁ AQUI:	ÁGATHA Sistema de Gestão de Riscos GERENCIAR PERMISSÕES ALTERAR PERMISSÕES 	8	?	(
Alterar U	uário			
PF *	Nome do usuário *			
iecretaria/Unidao PROPLAN - F	,• ó-Reitoria de Planejamento e Desenvolvi ▼			
Perfil	- 🔁			
			A	
Item	Perfil		Açao	
Item 1	Perfil Analista de Risco		Аçао	
Item 1	Perfil Analista de Risco CANCELAR	√ Si	ALVAR	D

Após a inclusão, clicar em "SALVAR".





2.4 PERFIL DE GESTOR DO PROCESSO, NÚCLEO E COMITÊ

2.4.1 Informação, Comunicação e Monitoramento - 5ª Etapa

Os perfis de GESTOR DO PROCESSO, NÚCLEO E COMITÊ poderão acompanhar o status, consultar ou emitir relatório dos processos e eventos de riscos mapeados, bem como suas tratativas.

Na opção "Processos" / "Relatórios" é apresentado um painel com as informações compactadas dos processados com os riscos mapeados e **validados**.



A opção permite monitorar os indicadores e aplicar filtros de acordo com a necessidade.





Sistema de Gestão de Riscos × +					- σ
→ C agatha.ifpr.edu.br/#/monitoramento					ର୍ 🕁 🧃
ÉÁGATHA Sistema de Gestão de Ríscos					↑ ⊖ 0
rilaga <u>mer</u> voerskuaro					
	factors Pro				
zetaria Unidade "	- Масприсован	Percenter	Fincos	Causas	Consequenciae
au au	14	8	1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	12	1 C
тогоскво Фузокако	* Apenas processos validados allo contabilitados *				
la s					
2014 (K 1940)		Ninel de Dierre Desidorel			
n o.					
20 Marin					
a 01					
os Residual			Province (4)		
46.06.774764 - 77(5070			Atta (2)		
	+ #02.00		- units (t)		
() OV					
sea fuerente Ansa da Juditar - Immanto					
4					
	+ mount				
B 04					
ta de Continuello do Plano de Ação. 19					
0		Categoria de Risco			
Training Street Processing	Bactive HL-roteo				
			1 - Estratégico - Legel (1)		
			2-0(4/800/W (7)		
					08:41

Na opção "Processos" / "Gerenciar" é possível visualizar o mapeamento de risco de um processo específico. Clique no ícone "Visualizar (lupa)" para visualizar e para emitir relatório (conforme anexo) clicar no ícone "Gerar Relatório do Processo", ambos na opção Ações.





M Plano	de Configuração a C	o Aces:: x D Sistema de Gestão de Riscos x +			- 5 Q & 0
≡	AG	ATHA Brews to Gardin de Cardin de Bregstade Karsen a Concedera			800
océ está aqu	R HOME				
Órgilo/L Orgilo/L	cesso/Processo Inidade 6 Macroprocesso/Proce	8	Dana de Proseses * Todos Período de cadanto E ~ E	<u>•</u>	
				⇒ LIMPA	Q CONSULTAR
hem	Data de Cadastro	Macroprocesso	Processo	Status	Ações
	01/02/2019	Anguing genal	Arquivo do Boletim Interno	▲	৭ ≛
2	01/02/2019	Arguino geral	Arquivo dos boletins	A	৭ ±
3	31/01/2019	Arquiro geral	TESTE 2	A	<u> ૧</u> ≢
4	31/01/2019	Arquiro geral	teste 1	0	વ. ±
5	29/01/2019	Angulino genal	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	9	વ. ≛
				Página: 1 👻 Unhas por págin 20 👻	1+5 de 5 < →
			sejonenti, fossennobilezetta e Gestila zi o curturio interno é vociži		09801

3 ANEXOS







Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná Campus Irati Ágatha - Sistema de Gestão de Riscos

Informações sobre o Macroprocesso/processo						
Macroprocesso GESTÃO DE PESSOAS						
Processo Estágio Probatório Docente						
Obistivo do Macroprocesso/Processo Alcançar o patamar de 100% dos docentes com carga horária minima bem como alcançar o minimo de 20 na relação aluno/professor						
Leis e Reculamentos Lei 8112/1990; Resolução IFPR 15/2011 e Resolução IFPR 14/2016						
<u>Secretaria</u> Campus Irati	Secretaria Campus irati					
<u>Sistemas</u> SEI	<u>Sistemas</u> SEI					
Gestor Responsável Ana Cláudia Radis						
Responsável pela análise Cristiane Aparecida de Lima						
Análise SWOT						
Forcas 1. apoio da gestão 2. Processo em Sistema Eletrônico	Oportunidades Não informado					
Fraquezas	Ameacas					
1. demora na resposta das partes interessadas	1. Faita de energia ou internet					
2. faita de servidores na Seção de Gestão de Pessoas 2. Alterações na Legislação						

Ágatha - Sistema de Gestão de Riscos - 21/10/2019 08:42:13







Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná Campus Irati

Ágatha - Sistema de Gestão de Riscos

Eventos de risco									
Avaliação não realizada dentro do prazo									
Categoria de rísco Operacional		Nivel de risco Risco Alto	Nivel de risco Risco Alto		<u>Resposta ao risco</u> Reduzir				
<u>Caus</u> 1. A 2. Ir	Causas Consecuências 1. Atrasos nas manifestações necessária dos envolvidos 1. Availação não realizada dentro do prazo 2. Indisponibilidade do Sistema								
Controles Atuals 1. Planilha de Controle de Processos									
Plano de Acão									
#	Descrição	Tipo Controle	Área Responsável		Inicio	Fim	Status		
1	Compartilhar planilha de dados com as cheflas dos servidores em estágio probatório	Preventivo	Seção de Gestão de Pesso	036	19/11/2019	19/12/2019	Não Informada		

Ágatha - Sistema de Gestão de Riscos - 21/10/2019 08:42:13

202