

MANUAL OPERACIONAL

SISTEMA ÁGATHA

Versão 2020 – v.5

Orientações e procedimentos para operacionalização
do Sistema Ágatha.

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

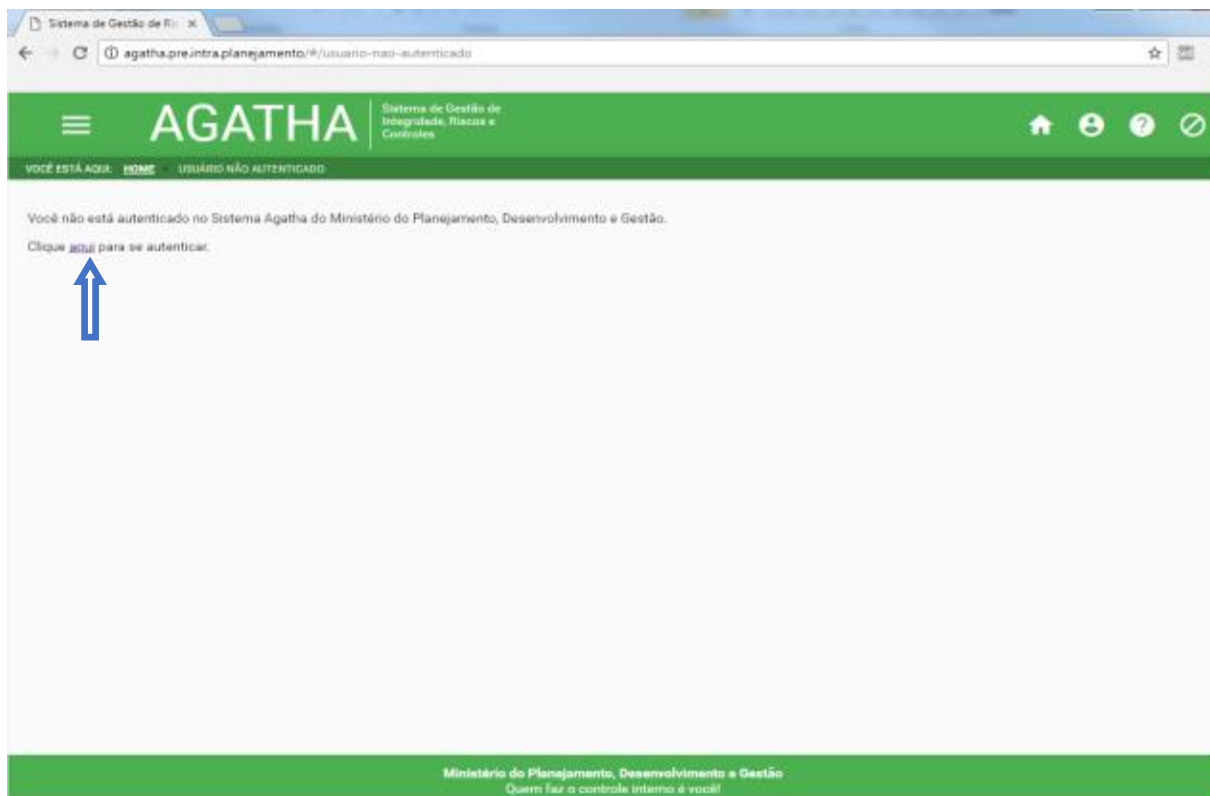
Na tela inicial do Sistema Ágatha o usuário poderá:

- ✓ 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.

1.3 Acesso ao Sistema Ágatha

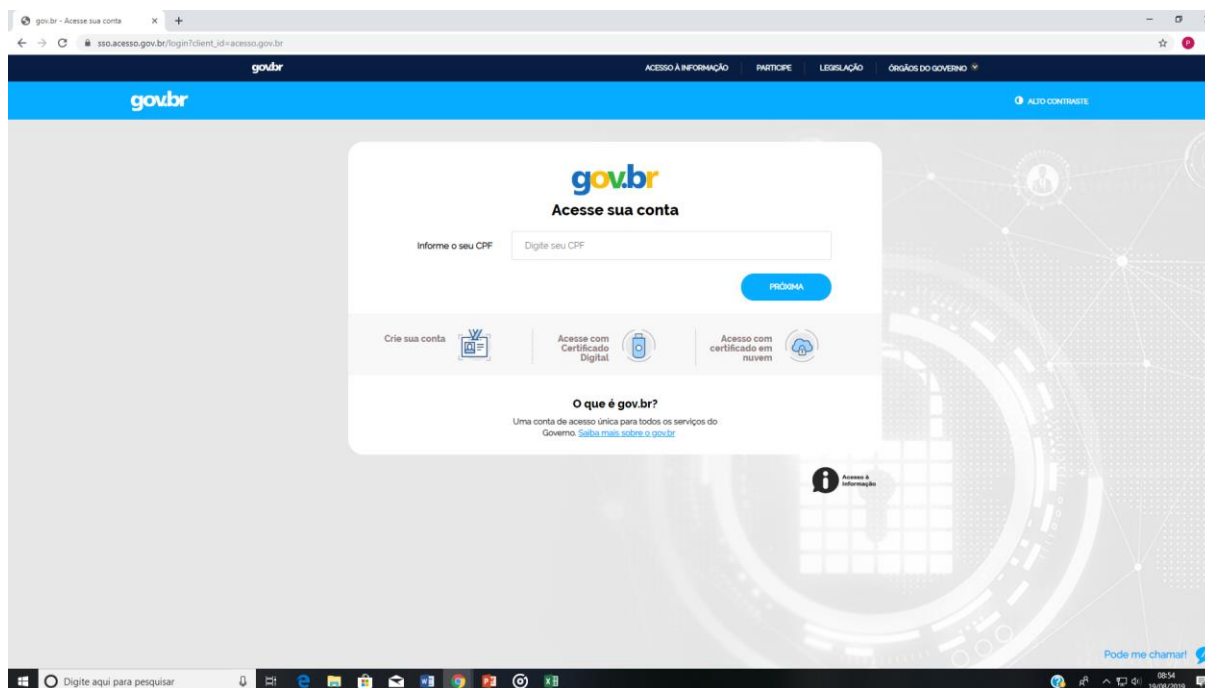
Para acessar o sistema, abrir o navegador (browser) e digitar o endereço <https://agatha.ifpr.edu.br> e pressionar a tecla “enter” no teclado. Depois do carregamento total da tela, fazer a autenticação no sistema no “clique aqui”.



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 cadastrada 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.

PERFIS 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, Pesquisa e Extensão	Diretor Geral e Analista de Conformidade da Unidade	Responsável pelo mapeamento do risco - Usuário

2.1 PERFIL DE ANALISTA DE RISCO

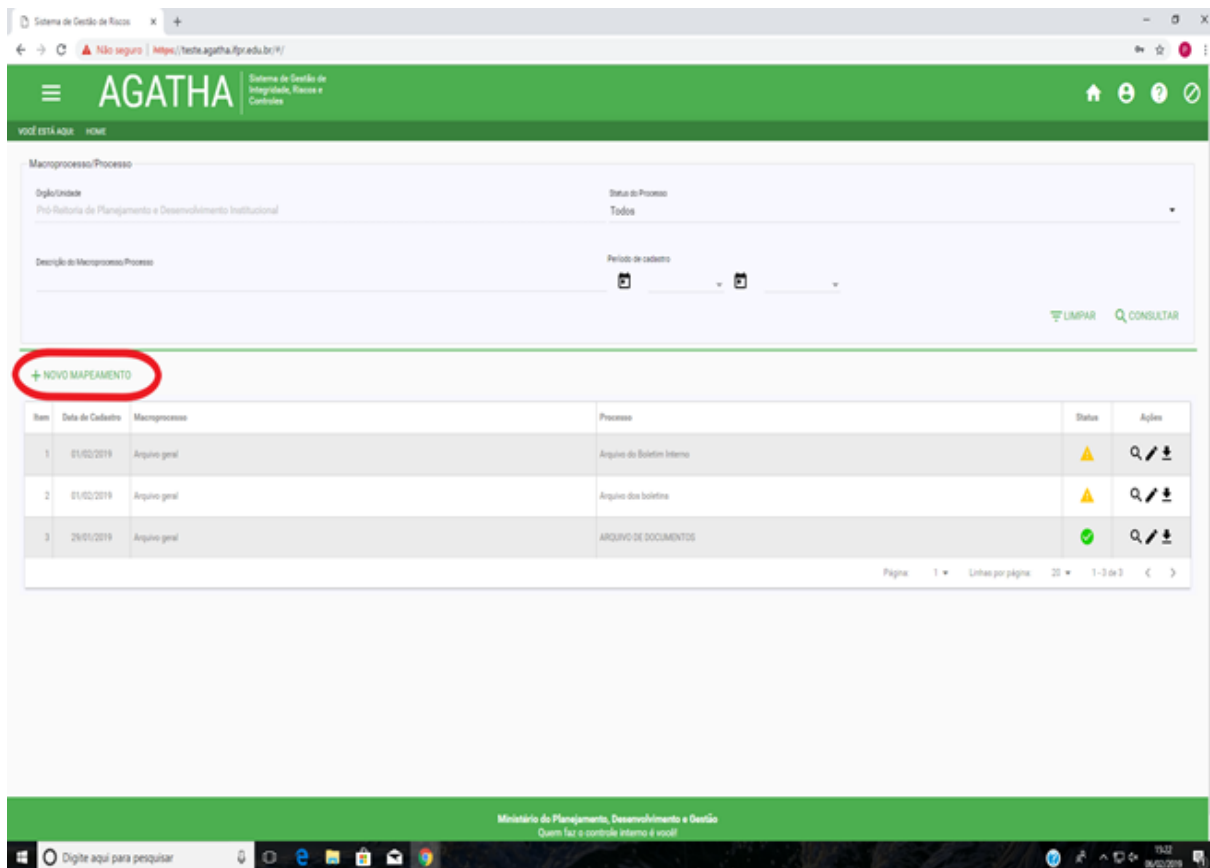
2.1.1 Informações do ambiente interno/externo - 1ª Etapa

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.



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



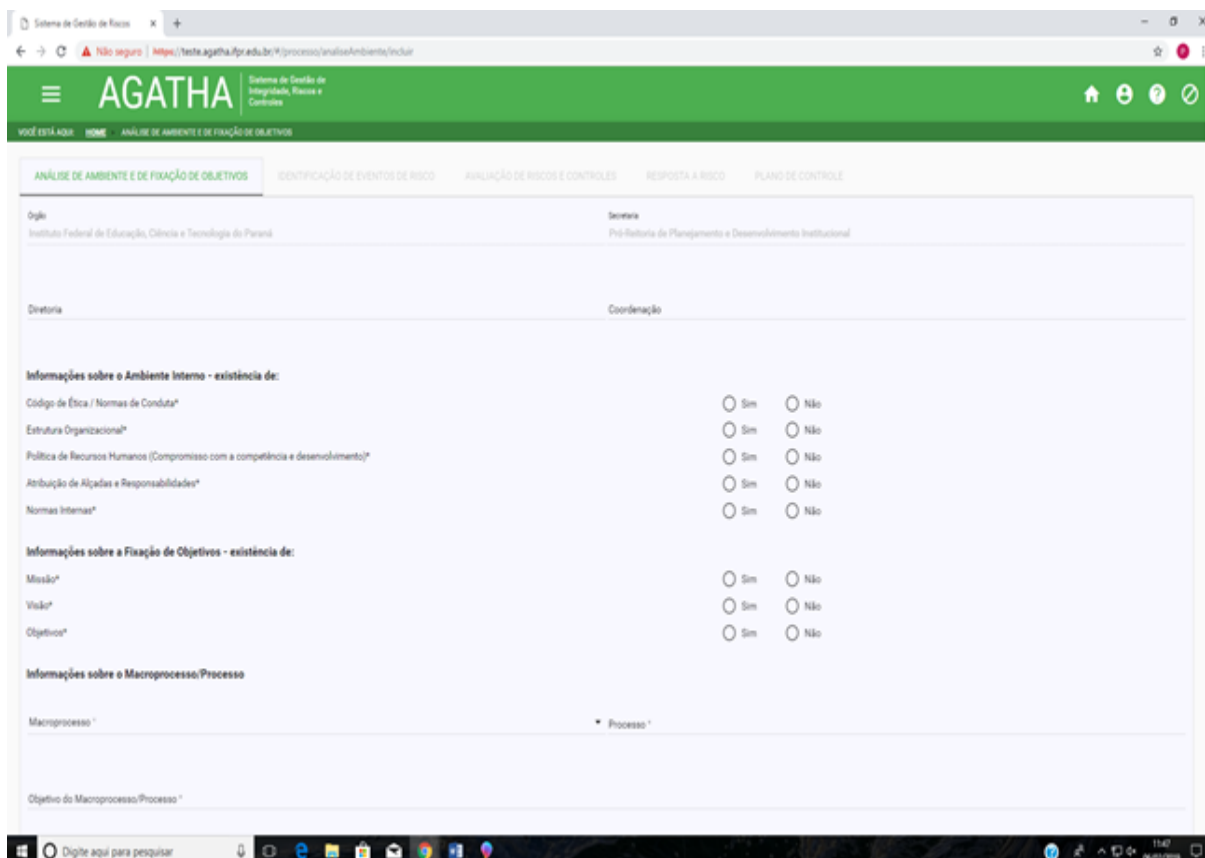
The screenshot displays the AGATHA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the AGATHA logo and the text "Sistema de Gestão de Riscos". Below this, there is a form for creating a new risk mapping. The form includes fields for "Macroprocesso/Processo", "Objeto/Unidade", "Status do Processo", "Descrição do Macroprocesso/Processo", and "Período de cadastro". A red circle highlights the "+ NOVO MAPEAMENTO" button. Below the form is a table with the following data:

Item	Data de Cadastro	Macroprocesso	Processo	Status	Ações
1	01/02/2019	Arquivo geral	Arquivo do Boletim Interno	⚠	🔍 ✎ 🗑
2	01/02/2019	Arquivo geral	Arquivo dos boletins	⚠	🔍 ✎ 🗑
3	26/01/2019	Arquivo geral	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	✅	🔍 ✎ 🗑

At the bottom of the page, there is a footer with the text "Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão" and "Quem faz o controle interno é você!".

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.



The screenshot displays the AGATHA system interface. The browser address bar shows the URL: <https://teste.agatha.ifpr.edu.br/#/processo/analiseAmbiente/Incluir>. The page title is "AGATHA" and the subtitle is "Sistema de Gestão de Integração, Riscos e Controle". The main navigation bar includes "ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS", "IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO", "AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES", "RESPOSTA A RISCO", and "PLANO DE CONTROLE". The form content includes:

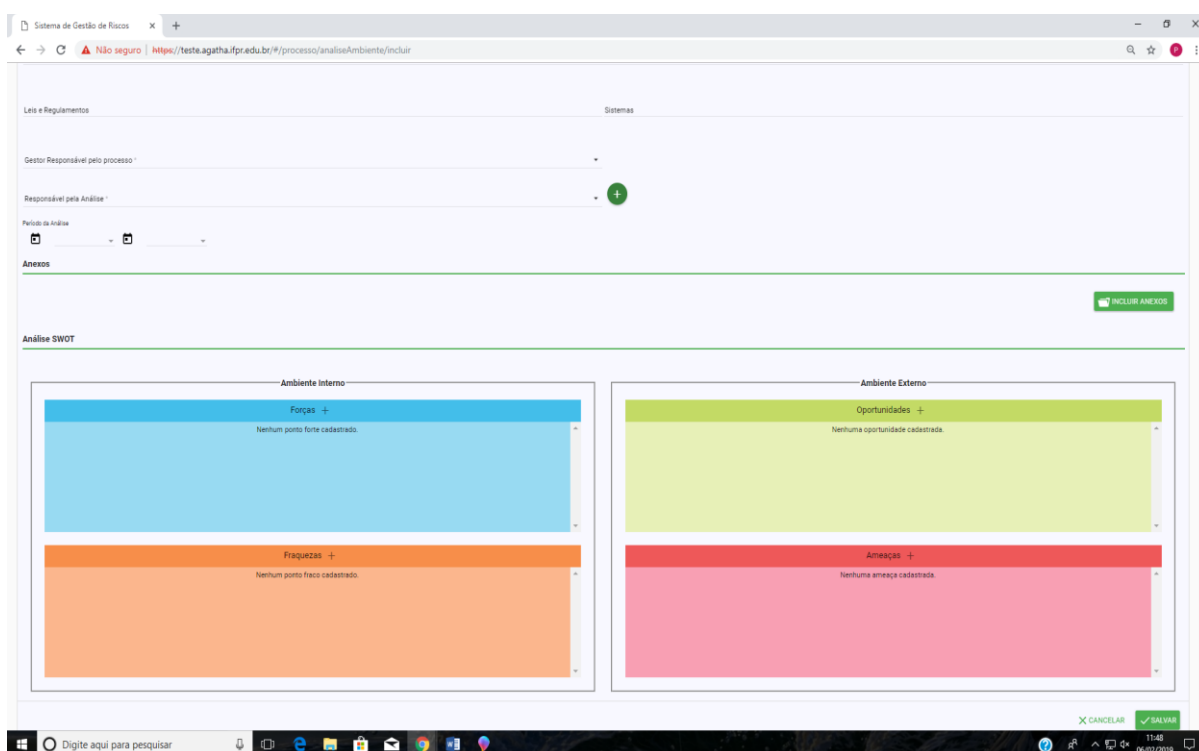
- Orgão:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná
- Setor:** Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
- Diretoria:** Coordenação
- Informações sobre o Ambiente Interno - existência de:**
 - Código de Ética / Normas de Conduta* Sim Não
 - Estrutura Organizacional* 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*
 - Processo*
 - Objetivo do Macroprocesso/Processo*

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”.

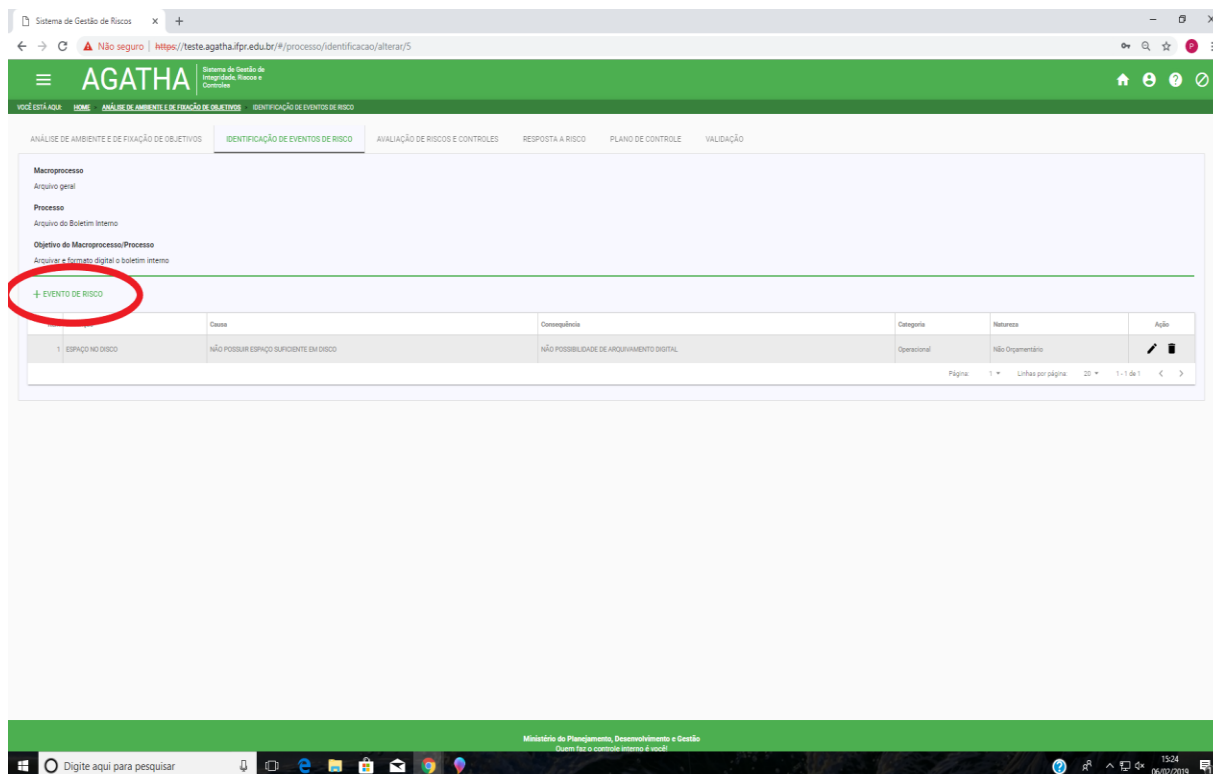
2.1.2 Identificação de Eventos de Riscos - 2ª Etapa

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”.



The screenshot displays the AGATHA system interface for risk identification. The main content area shows a table with the following data:

	Causa	Consequência	Categoria	Natureza	Ação
1	ESPAÇO NO DISCO NÃO POSSUIR ESPAÇO SUFICIENTE EM DISCO	NÃO POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DIGITAL	Operacional	Não Orçamentária	 

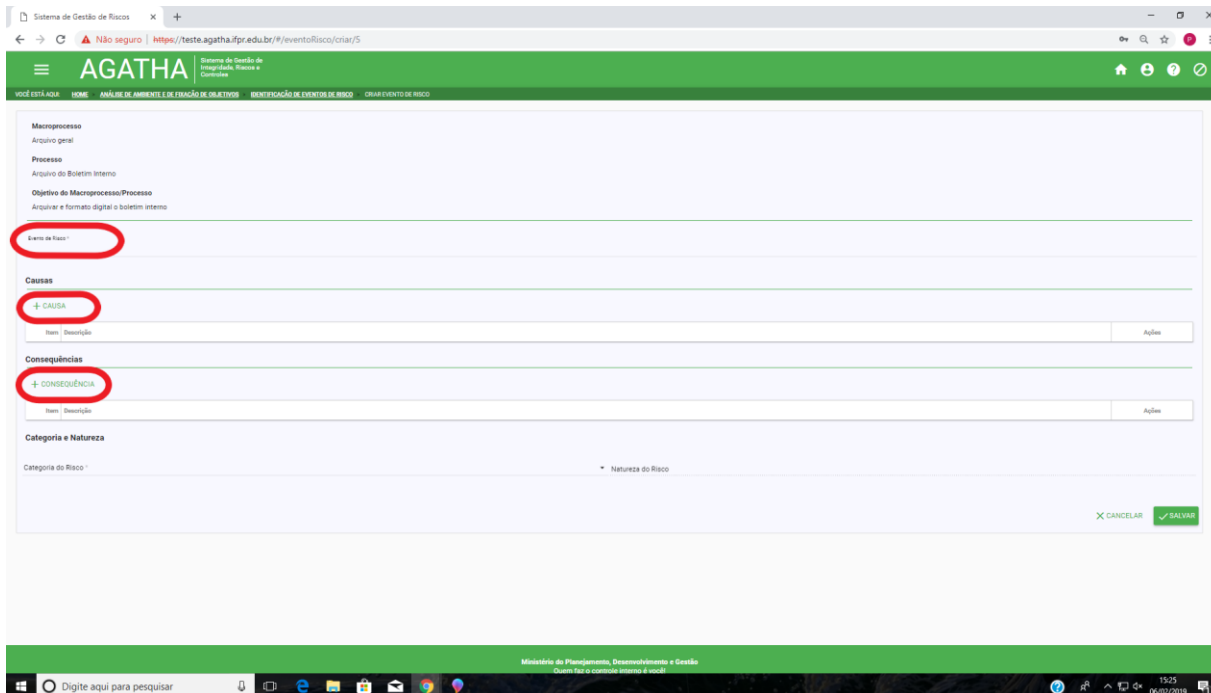
The sidebar on the left contains a tree view with the following structure:

- Macroprocesso
 - Arquivo geral
- Processo
 - Arquivo do Boletim Interno
- Objetivo do Macroprocesso/Processo
 - Arquivo e formato digital e boletim interno
- + EVENTO DE RISCO**

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.



The screenshot displays the AGATHA system interface for risk identification. The interface is divided into several sections:

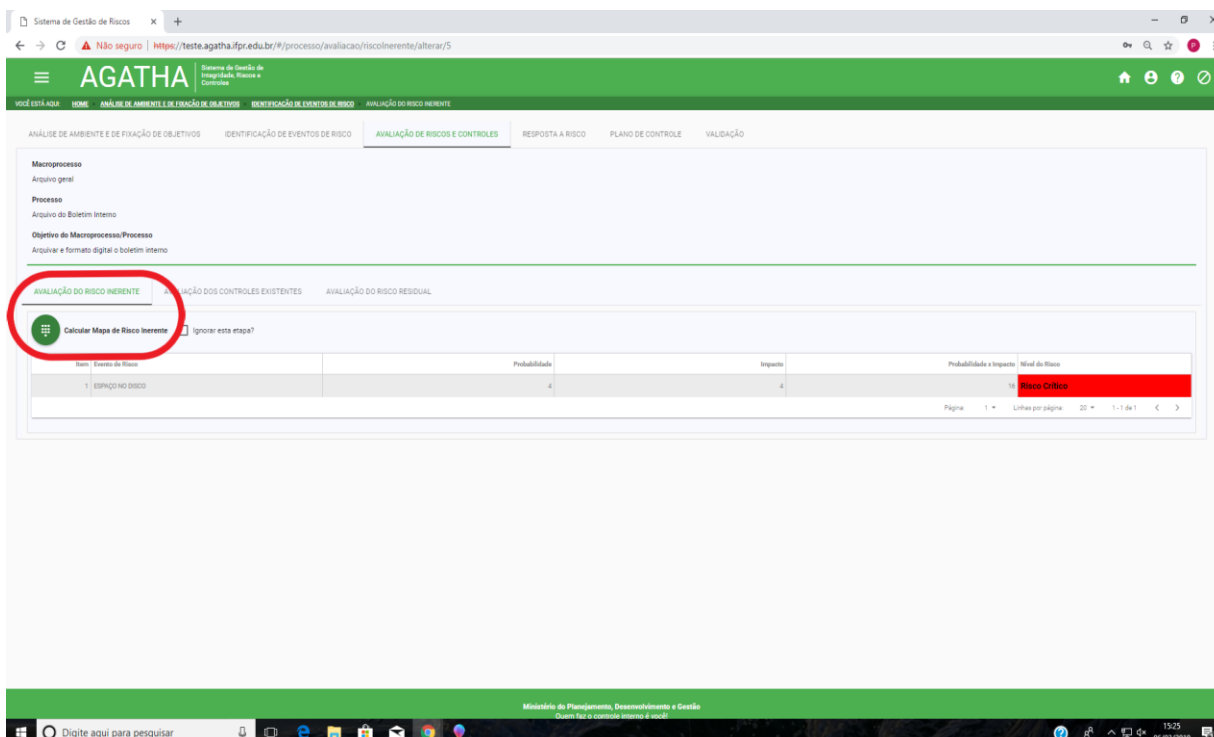
- Macroprocesso:** Arquivo PDF, Processo, Arquivo do Boletim Interno, Objetivo do Macroprocesso/Processo, Arquivo e formato digital do boletim interno.
- Causas:** A section with a red circle around the "+ CAUSA" button and a text input field for "Nome / Descrição" with an "Ajuda" button.
- Consequências:** A section with a red circle around the "+ CONSEQUÊNCIA" button and a text input field for "Nome / Descrição" with an "Ajuda" button.
- Categoria e Natureza:** A section with a dropdown menu for "Categoria do Risco" and a dropdown menu for "Natureza do Risco".

At the bottom right of the form, there are two buttons: "CANCELAR" and "SALVAR" (highlighted in green).

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”.

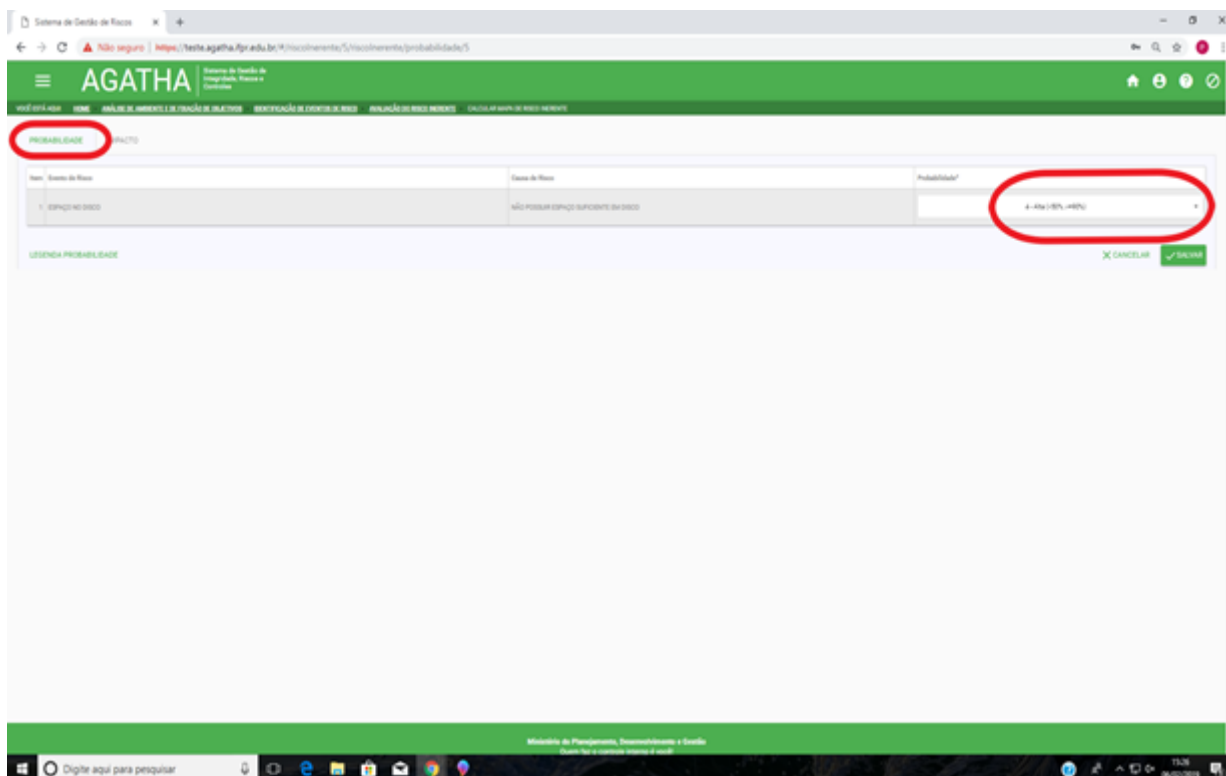


The screenshot shows the AGATHA system interface. The main navigation bar includes: ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS, IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO, **AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES**, RESPOSTA A RISCO, PLANO DE CONTROLE, and VALIDAÇÃO. The current view is for 'AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE'. A red circle highlights the 'Calcular Mapa de Risco Inerente' button. Below the button is a table with the following data:

Item	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco
1	ESPIONAGEM DISCO	4	4	16	Risco Crítico

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				
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						
Aspectos Avaliativos						Pesos
Estratégico - Operacional				Econômico - Financeiro		
Esforço de Gestão	Regulação	Reputação	Serviços à Sociedade	Intervenção Hierárquica	Valor Orçamentário	
15	13	16	19	12	25	100%
Pesos Atribuídos ao Impacto (Análise Hierárquica de Processo - AHP)						

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.

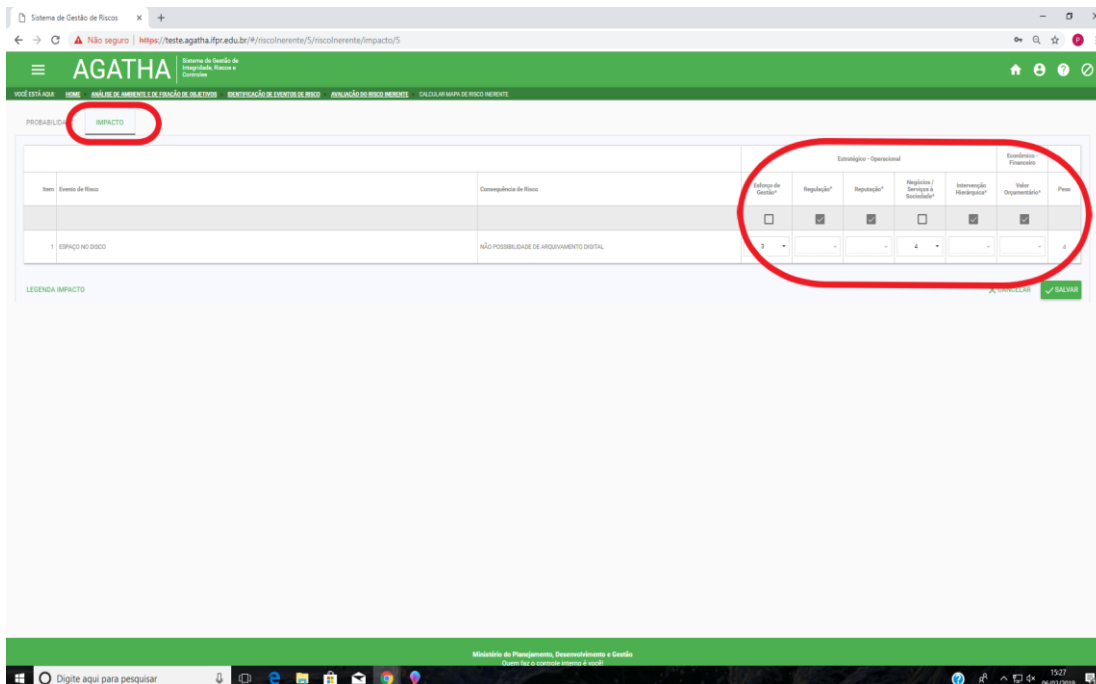
No aspecto “Reputação”, a análise deverá considerar a que nível o processo ou o evento de risco causarão impactos na reputação, do IFPR ou do Campus, perante a sociedade e aos órgãos de controle.

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.



The screenshot shows the AGATHA system interface. The 'IMPACTO' tab is selected and highlighted with a red circle. Below it, a table lists risk events. The first row is 'ESPAÇO NO DISCO' with the description 'NÃO POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DIGITAL'. To the right of the table, there are several columns with checkboxes, grouped under 'Estratégico-Operacional' and 'Econômico-Financeiro'. These checkboxes are also highlighted with a red circle. The 'SALVAR' button is visible at the bottom right of the table area.

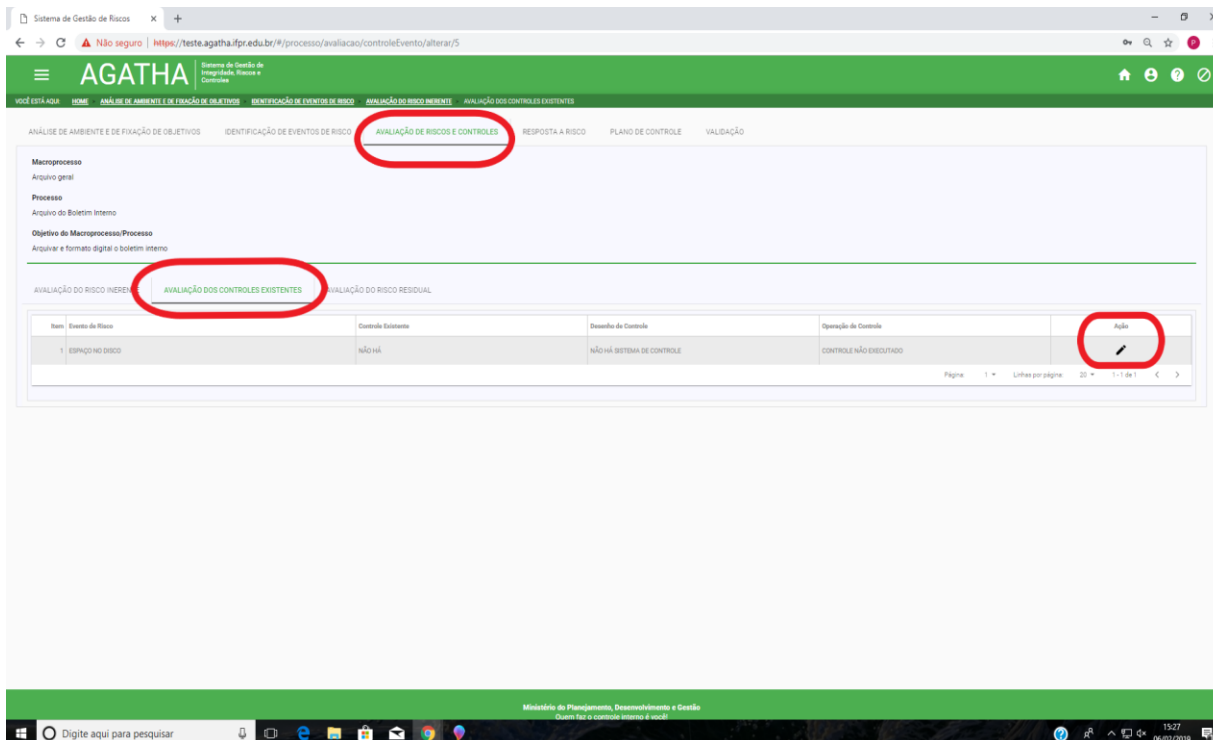
Item	Evento de Risco	Consequência de Risco	Estratégico-Operacional					Econômico-Financeiro	Peso
			Influência de Gestão*	Regulação*	Reputação*	Regulatório / Serviços e Sociedade*	Intervenção Horizontal*	Valor Orçamentário*	
1	ESPAÇO NO DISCO	NÃO POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DIGITAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4

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.



Sistema de Gestão de Riscos x +

← → ↻ Não seguro | https://teste.agatha.ifpr.edu.br/#/processo/avaliacao/controleEvento/alterar/5

AGATHA Sistema de Gestão de Riscos e Controles

VOCÊ ESTÁ AQUI: **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


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 formatar digital o boletim interno

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

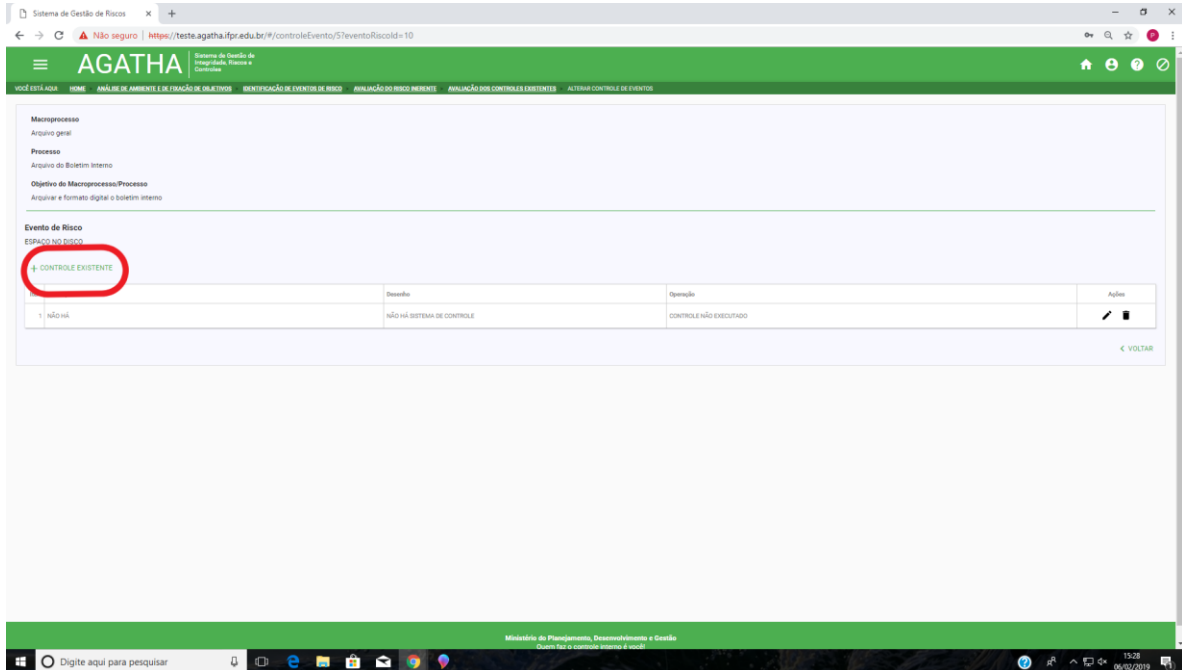
Item	Evento de Risco	Controle Existente	Descrição do Controle	Operação de Controle	Ações
1	ESPAÇO NO DISCO	NÃO HÁ	NÃO HÁ SISTEMA DE CONTROLE	CONTROLE NÃO EXECUTADO	

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

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

15:27 06/10/2019

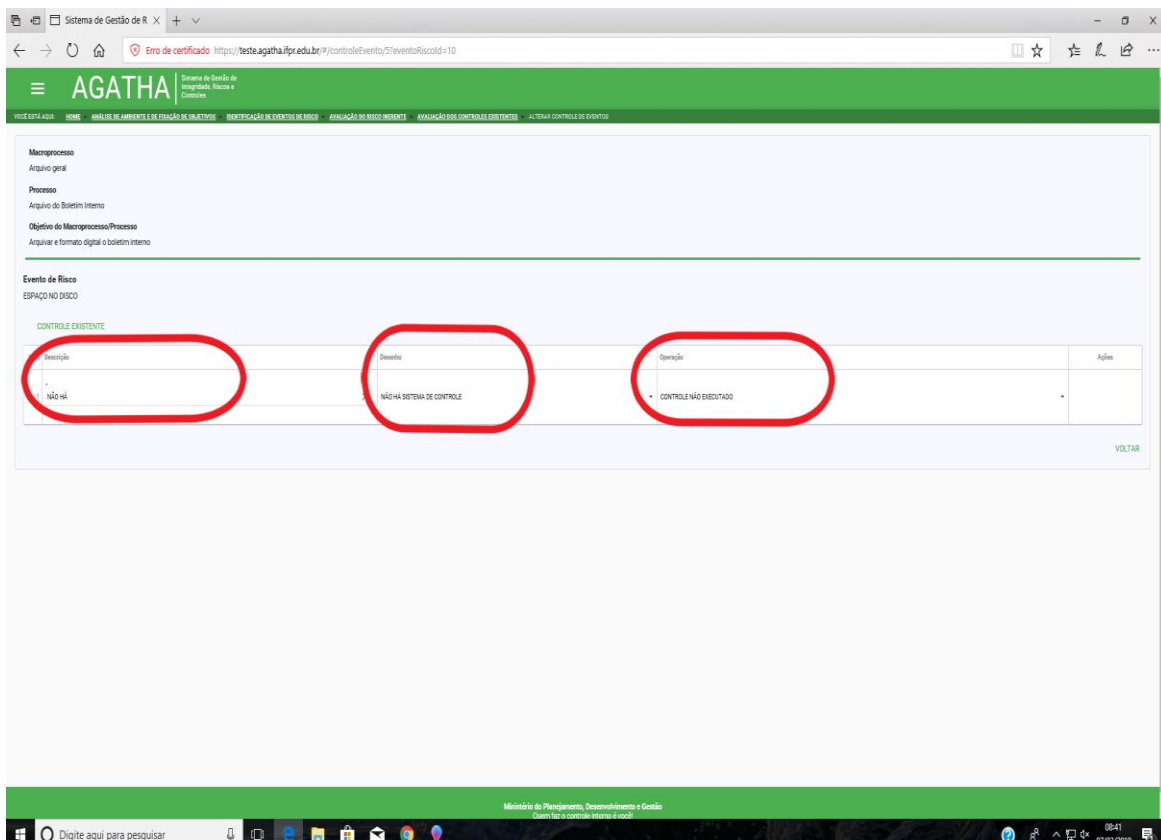
Caso haja necessidade de se incluir mais de um controle, clicar na opção “+CONTROLE EXISTENTE” e proceder como descrito anteriormente.



The screenshot shows the AGATHA system interface. The main content area is titled 'Evento de Risco' with the sub-header 'ESPAÇO NO DISCO'. Below this, there is a table with the following structure:

Descrição	Descrição	Operação	Ações
- não há	NÃO HÁ SISTEMA DE CONTROLE	CONTROLE NÃO EXECUTADO	[Pencil icon] [Trash icon]

A red circle highlights the '+ CONTROLE EXISTENTE' button located above the table.



The screenshot shows the AGATHA system interface. The main content area is titled 'Evento de Risco' with the sub-header 'ESPAÇO NO DISCO'. Below this, there is a table with the following structure:

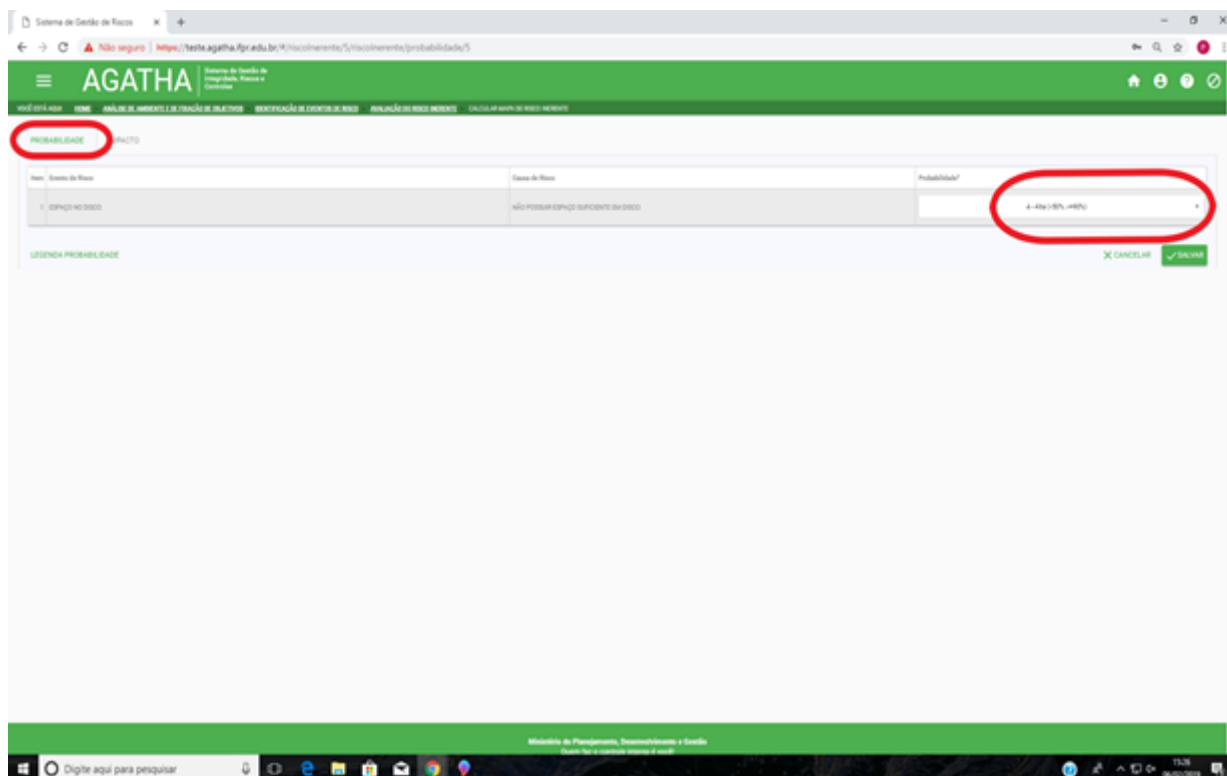
Descrição	Descrição	Operação	Ações
- não há	NÃO HÁ SISTEMA DE CONTROLE	CONTROLE NÃO EXECUTADO	[Pencil icon] [Trash icon]

Three red circles highlight the 'Descrição', 'Descrição', and 'Operação' columns of the table.

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 Observada/Esperada				
Aspectos Avaliativos				
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

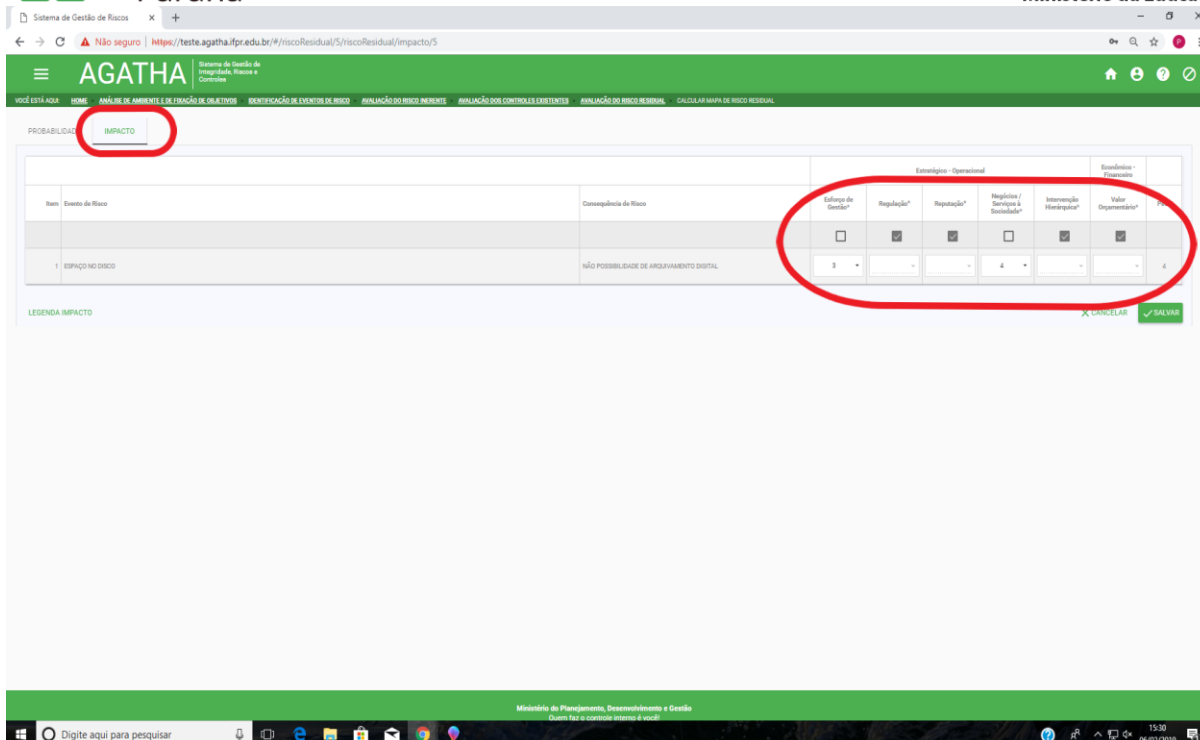


O mesmo procedimento deverá ser executado para cada evento de risco que estiver lançado. Após a inclusão das informações clique em “SALVAR”.

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.

Impacto - Fatores de Análise						
Aspectos Avaliativos						Pesos
Estratégico - Operacional					Econômico - Financeiro	
Esforço de Gestão	Regulação	Reputação	Serviços à Sociedade	Intervenção Hierárquica	Valor Orçamentário	100%
15	13	16	19	12	25	
Pesos Atribuídos ao Impacto (Análise Hierárquica de Processo - AHP)						

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



AGATHA Sistema de Gestão de Riscos

VOCE ESTÁ AQUI: HOME ANÁLISE DE AMBIENTE E DE CRIAÇÃO DE RISCOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL CÁLCULO DA MAPA DE RISCO RESIDUAL

Nome	Evento de Risco	Consequência de Risco	Estratégias - Operacionais					Valor Organizativo*
			Esforço de Gestão*	Regulação*	Reputação*	Negócios / Serviços à Sociedade*	Interação Hierárquica*	
1	ESPINHO NO DISSCO	NÃO POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DIGITAL	3			4		

LEGENDA IMPACTO

Cancelar Salvar

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.

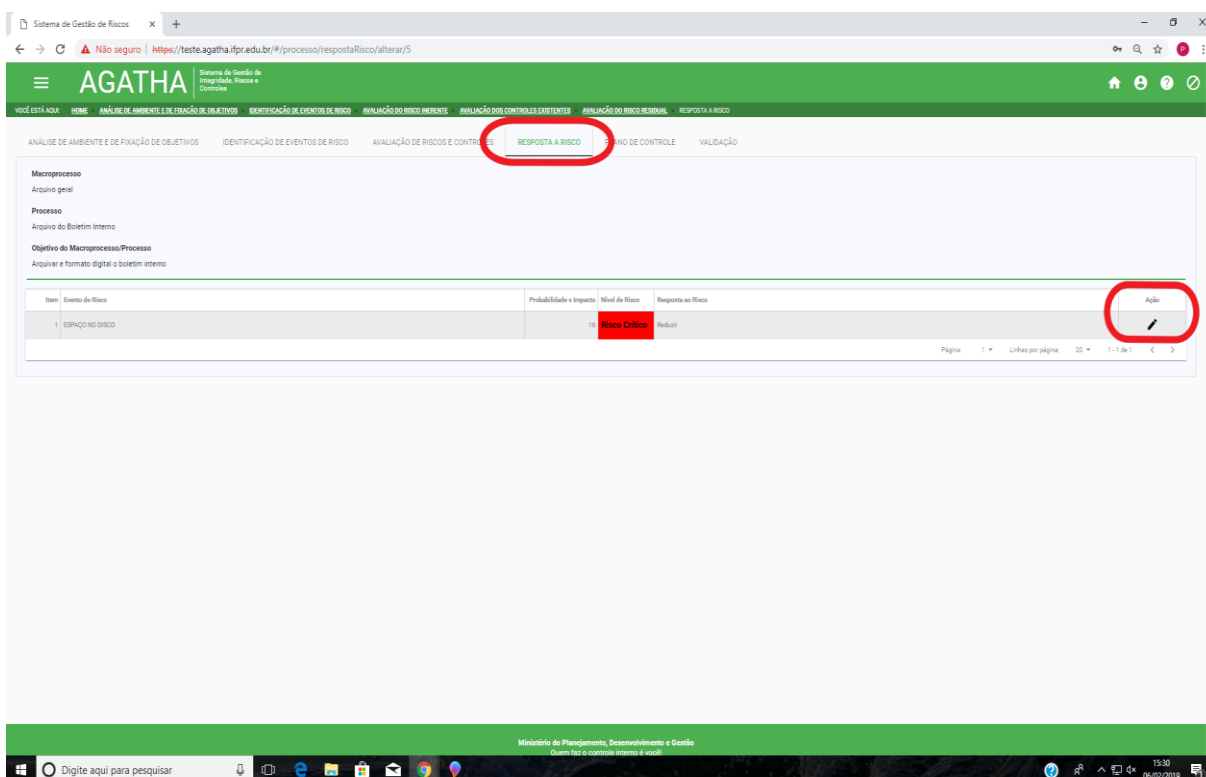
O mesmo procedimento deverá ser executado para cada evento de risco que estiver lançado. Após a inclusão das informações clique em “SALVAR”.

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”.



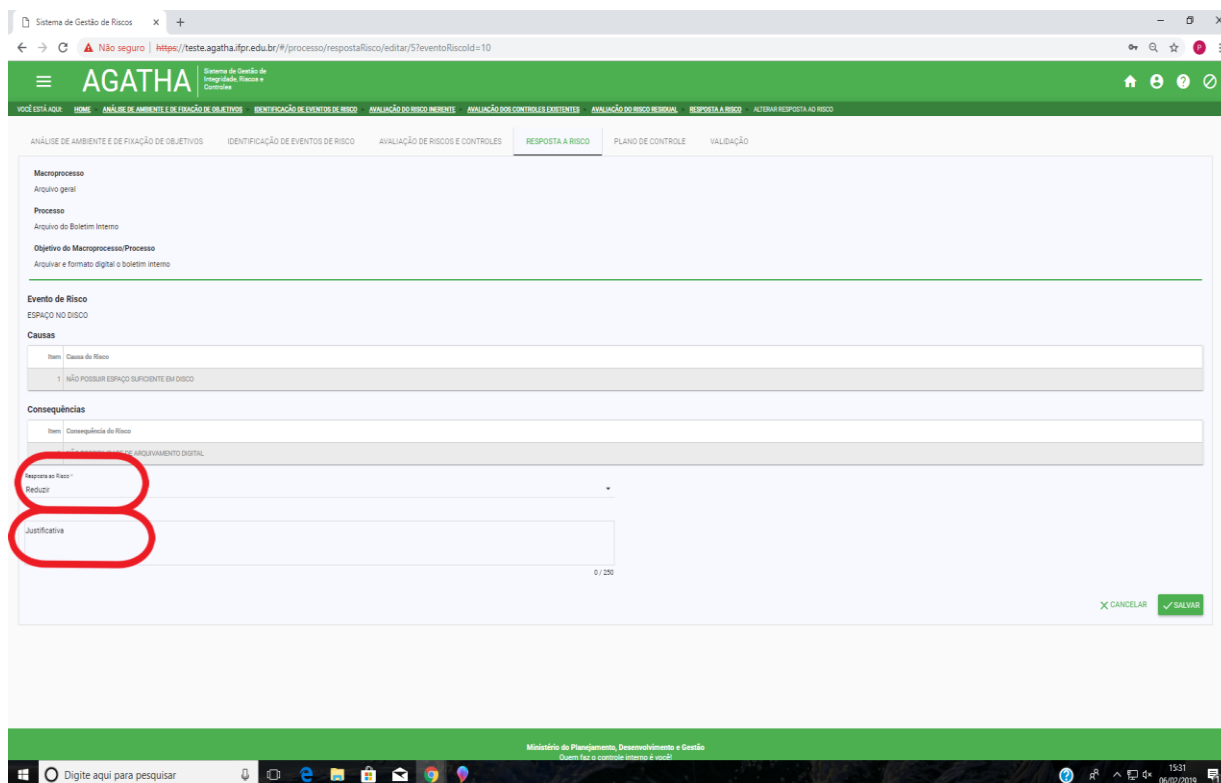
The screenshot displays the AGATHA web application interface. The top navigation bar includes the following menu items: ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS, IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO, AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES, **RESPOSTA A RISCO** (highlighted with a red circle), PLANO DE CONTROLE, and VALIDAÇÃO. Below the navigation bar, the main content area shows the following fields: Macroprocesso (Arquivo geral), Processo (Arquivo do Boletim Interno), and Objetivo do Macroprocesso/Processo (Arquivo e formato digital o boletim interno). A table lists risk events with columns for Item, Evento de Risco, Probabilidade e Impacto, Nível de Risco, and Resposta ao Risco. The first row shows 'ESPAÇO NO DISCO' with a 'Risco Crítico' level and 'Reator' as the response. An 'Ações' icon (pencil) is highlighted with a red circle in the right column of the table. The footer of the application indicates 'Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão' and 'Quem faz o controle interno é você!'. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 06/02/2019 and the time as 15:30.

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”.



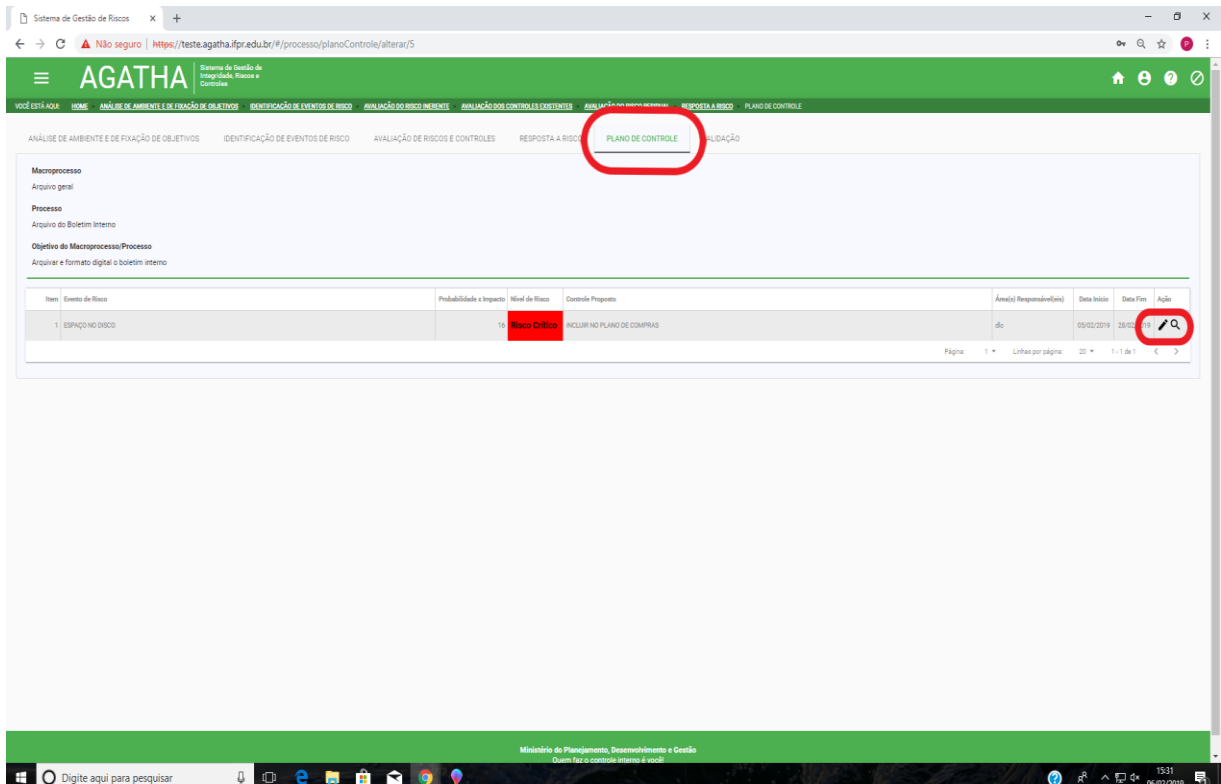
The screenshot displays the AGATHA system interface for risk management. The main navigation bar includes options like 'ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS', 'IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO', 'AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES', 'RESPOSTA A RISCO', 'PLANO DE CONTROLE', and 'VALIDAÇÃO'. The 'RESPOSTA A RISCO' tab is active. The form contains sections for 'Macroprocesso', 'Evento de Risco', 'Causas', and 'Consequências'. The 'Resposta a Risco' dropdown menu is set to 'Reduzir', and the 'Justificativa' text area is empty. The 'SALVAR' button is highlighted with a red circle.

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.



The screenshot displays the AGATHA system interface. The top navigation bar is green and contains the following menu items: HOME, ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS, IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO, AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES, RESPOSTA A RISCO, PLANO DE CONTROLE (highlighted with a red circle), and RELATÓRIO. The main content area shows a table with the following data:

Item	Evento de Risco	Probabilidade e Impacto	Nível de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(is)	Data Início	Data Fim	Ação
1	ESPAÇO NO DISCO	10	Risco Crítico	INCLUIR NO PLANO DE COMPRAS	dic	05/02/2019	28/02/19	

The footer of the interface contains the text: "Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão" and "Quem faz o controle interno é você!". The system clock shows the date 06/02/2019 and the time 15:31.

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.

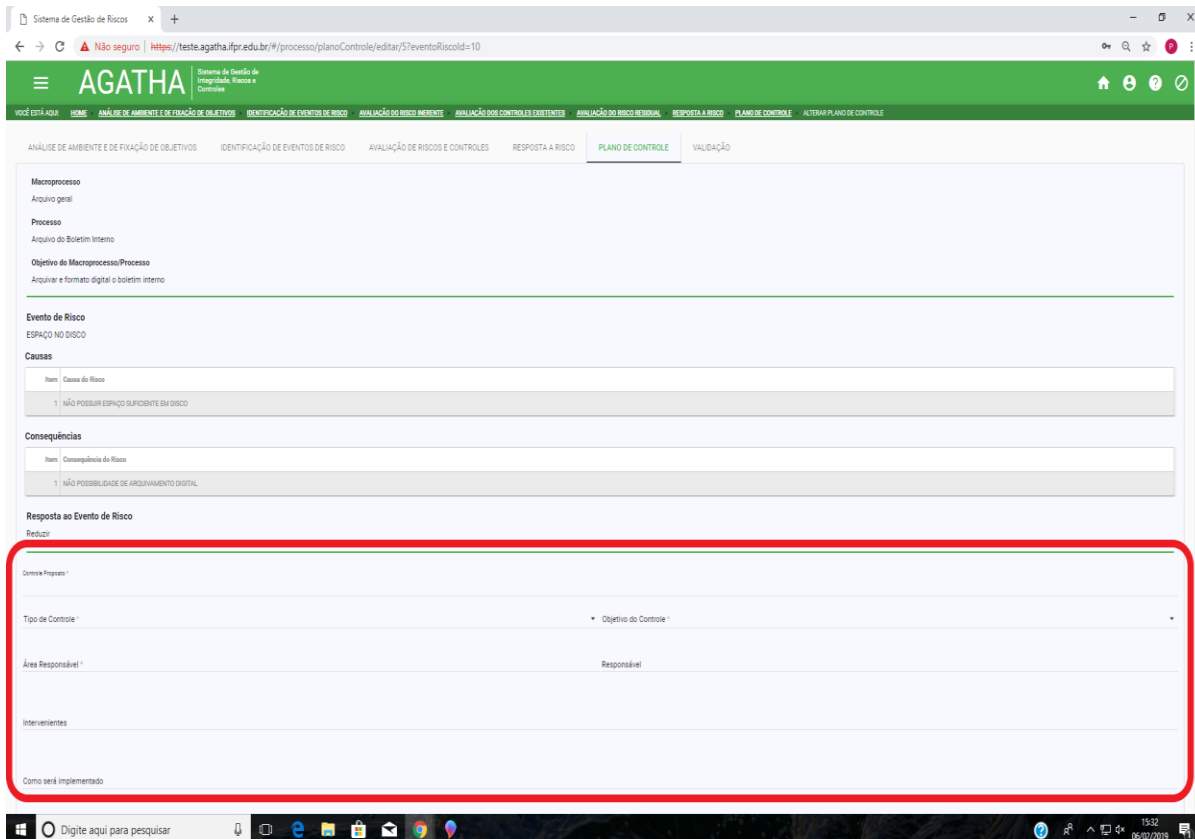
Para Tipo de Controle, têm-se as opções:

- 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.



Sistema de Gestão de Riscos

https://teste.agatha.ifpr.edu.br/#/processo/planoControle/editar/5eventoRiscoid=10

AGATHA Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Conformidade

Você está aqui: HOME > ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS > IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO > AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTES > AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES > AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL > RESPOSTA A RISCO > PLANO DE CONTROLE > ALTERAR PLANO DE CONTROLE

ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTES AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL RESPOSTA A RISCO PLANO DE CONTROLE ALTERAR PLANO DE CONTROLE

Macroprocesso
Arquivo geral
Processo
Arquivo do Boletim Interno
Objetivo do Macroprocesso/Processo
Arquivar e formatar 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
1	NÃO POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DIGITAL

Resposta ao Evento de Risco
Reduzir

Controlar Proposto *

Tipo de Controle * Objetivo do Controle *

Área Responsável * Responsável *

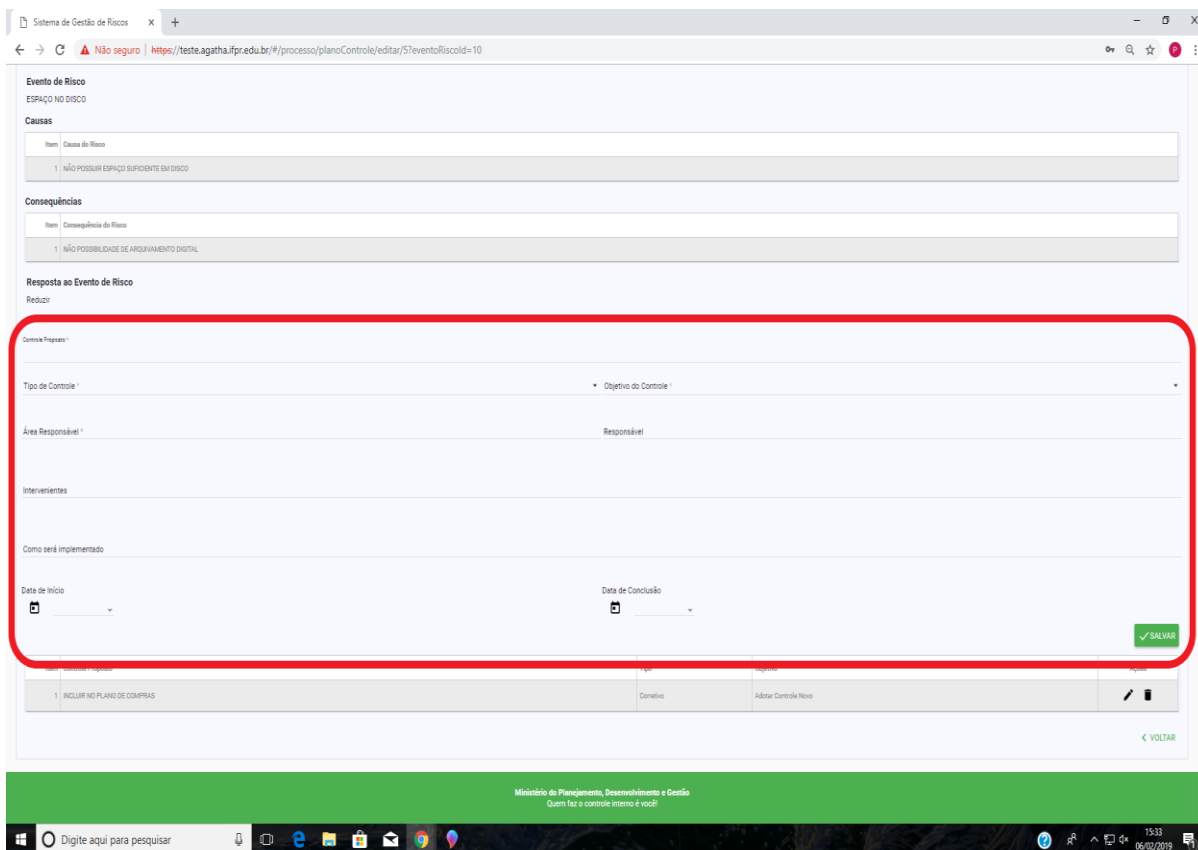
Intervenientes

Como será implementado

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.



Sistema de Gestão de Risco

Evento de Risco
ESPAÇO NO DISCO

Causas

Item	Causa do Risco
1	NÃO POSSUIR ESPAÇO SUFICIENTE EM DISCO

Consequências

Item	Consequência do Risco
1	NÃO POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DIGITAL

Resposta ao Evento de Risco

Reduzir

Como será implementado

Tipo de Controle * Objetivo do Controle *

Área Responsável * Responsável

Intervenientes

Como será implementado

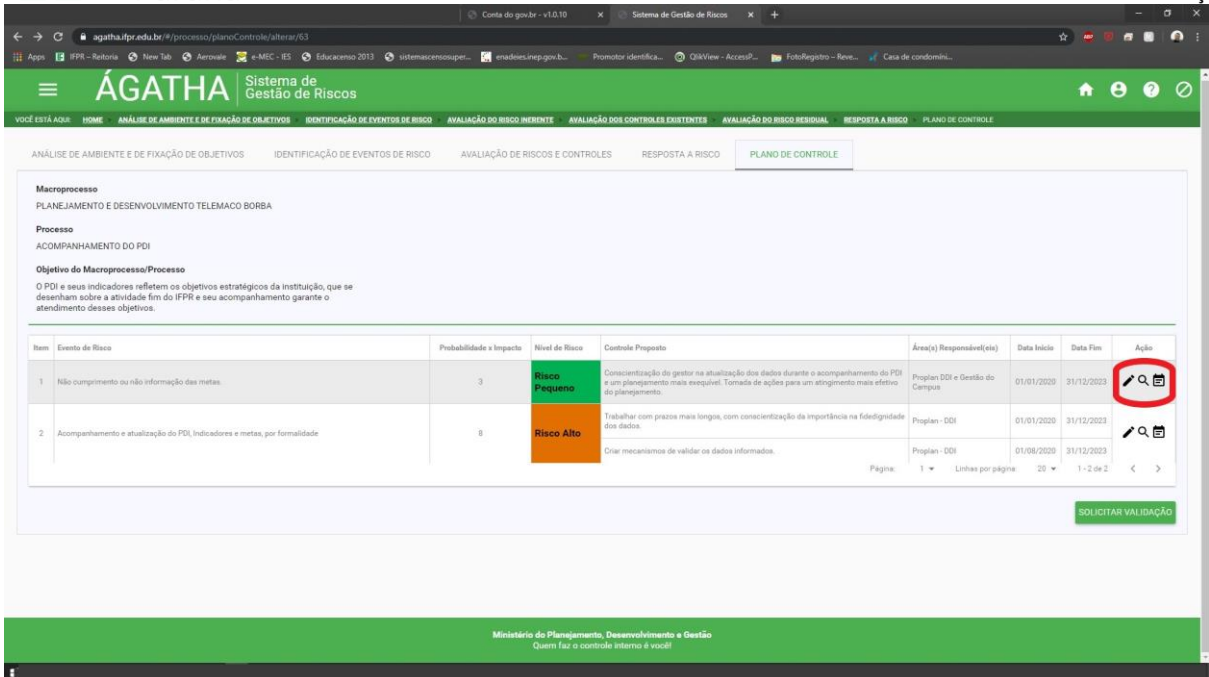
Data de Início Data de Conclusão

1 INCLUIR NO PLANO DE COMPRAS Controlar Adicionar Controle Novo

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

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”.



AGATHA Sistema de Gestão de Riscos

Você está aqui: HOME > ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS > IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO > AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES > RESPOSTA A RISCO > PLANO DE CONTROLE

Macroprocesso
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO TELEMAGO BORBA

Processo
ACOMPANHAMENTO DO PDI

Objetivo do Macroprocesso/Processo
O PDI e seus indicadores refletem os objetivos estratégicos da instituição, que se desenharam sobre a atividade fim do IFPR e seu acompanhamento garante o atendimento desses objetivos.

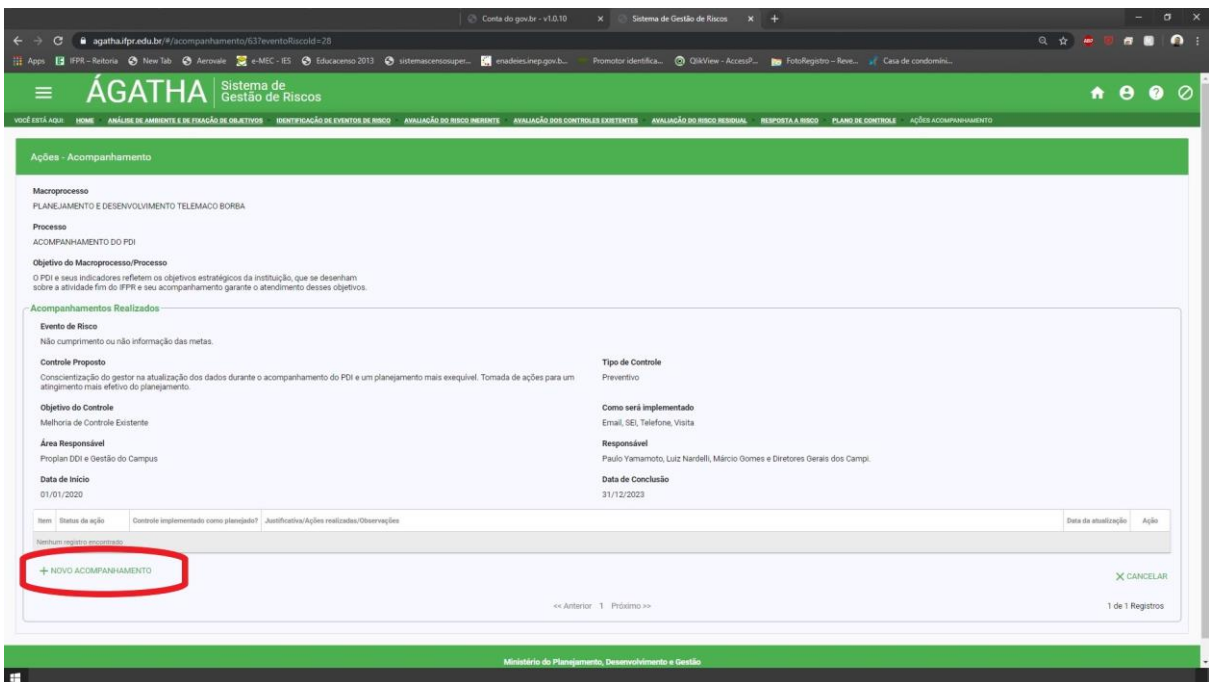
Item	Evento de Risco	Probabilidade e Impacto	Nível de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(e)s	Data Início	Data Fim	Ação
1	Não cumprimento ou não informação das metas.	3	Risco Pequeno	Conscientização do gestor na atualização dos dados durante o acompanhamento do PDI e um planejamento mais exequível. Tomada de ações para um atingimento mais efetivo do planejamento.	Proplan DDI e Gestão do Campus	01/01/2020	31/12/2023	+ Novo Acompanhamento
2	Acompanhamento e atualização do PDI, indicadores e metas, por formalidade	9	Risco Alto	Trabalhar com prazos mais longos, com conscientização da importância na fidelidade dos dados. Criar mecanismos de validar os dados informados.	Proplan - DDI	01/01/2020	31/12/2023	+ Novo Acompanhamento

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

SOLICITAR VALIDAÇÃO

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

Em seguida clicar na opção “+ Novo Acompanhamento”.



AGATHA Sistema de Gestão de Riscos

Você está aqui: HOME > ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS > IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO > AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE > AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES > AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL > RESPOSTA A RISCO > PLANO DE CONTROLE > AÇÕES ACOMPANHAMENTO

Ações - Acompanhamento

Macroprocesso
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO TELEMAGO BORBA

Processo
ACOMPANHAMENTO DO PDI

Objetivo do Macroprocesso/Processo
O PDI e seus indicadores refletem os objetivos estratégicos da instituição, que se desenharam 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
Conscientização do gestor na atualização dos dados durante o acompanhamento do PDI e um planejamento mais exequível. Tomada de ações para um atingimento mais efetivo do planejamento.

Objetivo do Controle
Melhoria de Controle Existente

Área Responsável
Proplan DDI e Gestão do Campus

Data de Início
01/01/2020

Tipo de Controle
Preventivo

Como será implementado
Email, SEI, Telefone, Visita

Responsável
Paulo Yamamoto, Luiz Nardelli, Márcio Gomes e Diretores Gerais dos Campi.

Data de Conclusão
31/12/2023

Item	Status da ação	Controle implementado como planejado?	Justificativa/Ações realizadas/Observações	Data de atualização	Ação
Nenhum registro encontrado.					

+ NOVO ACOMPANHAMENTO

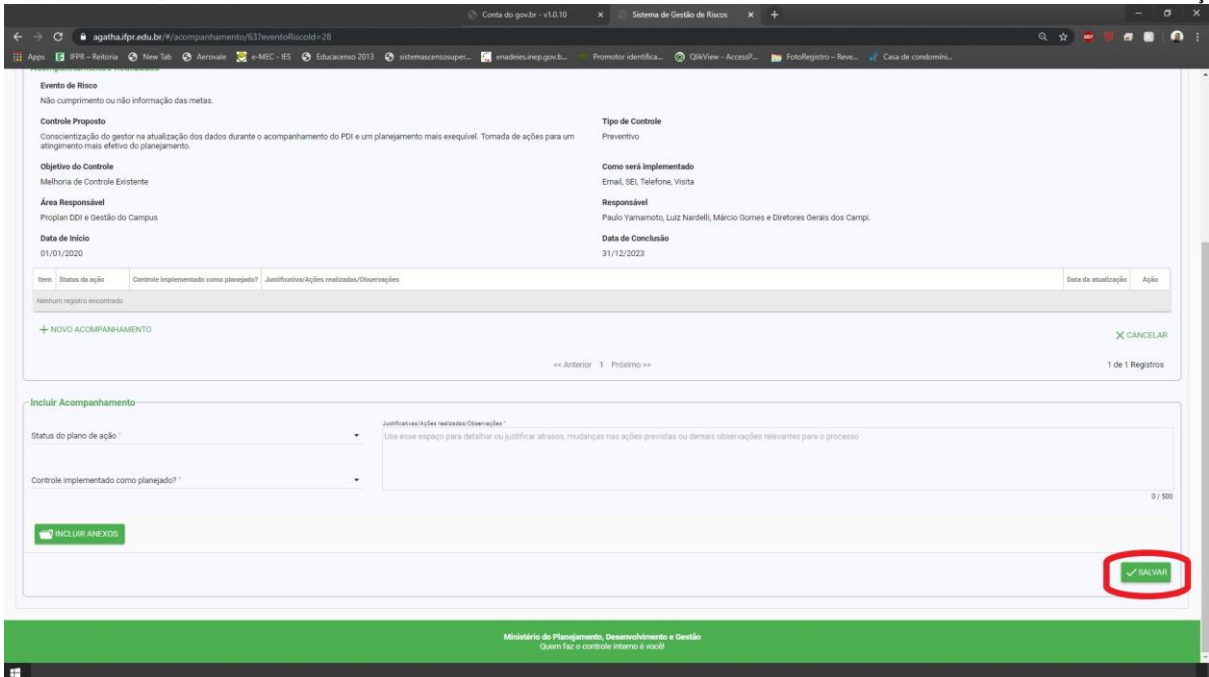
<< Anterior 1 Próximo >>

CANCELAR

1 de 1 Registros

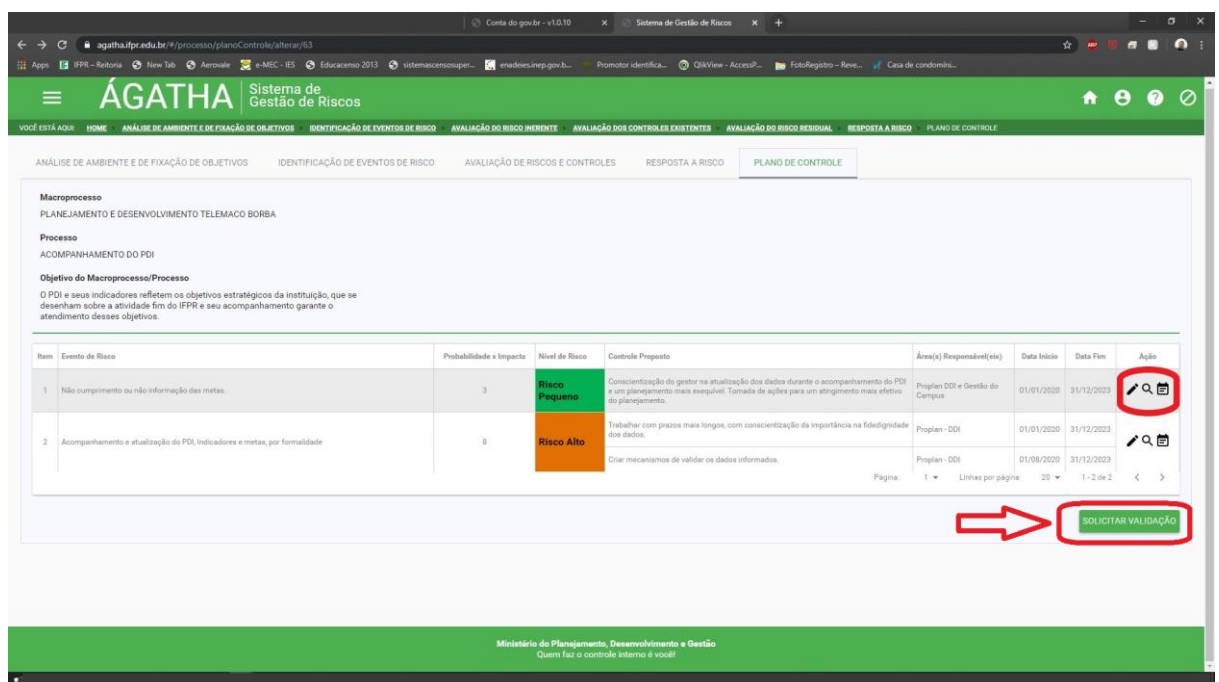
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

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.



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.



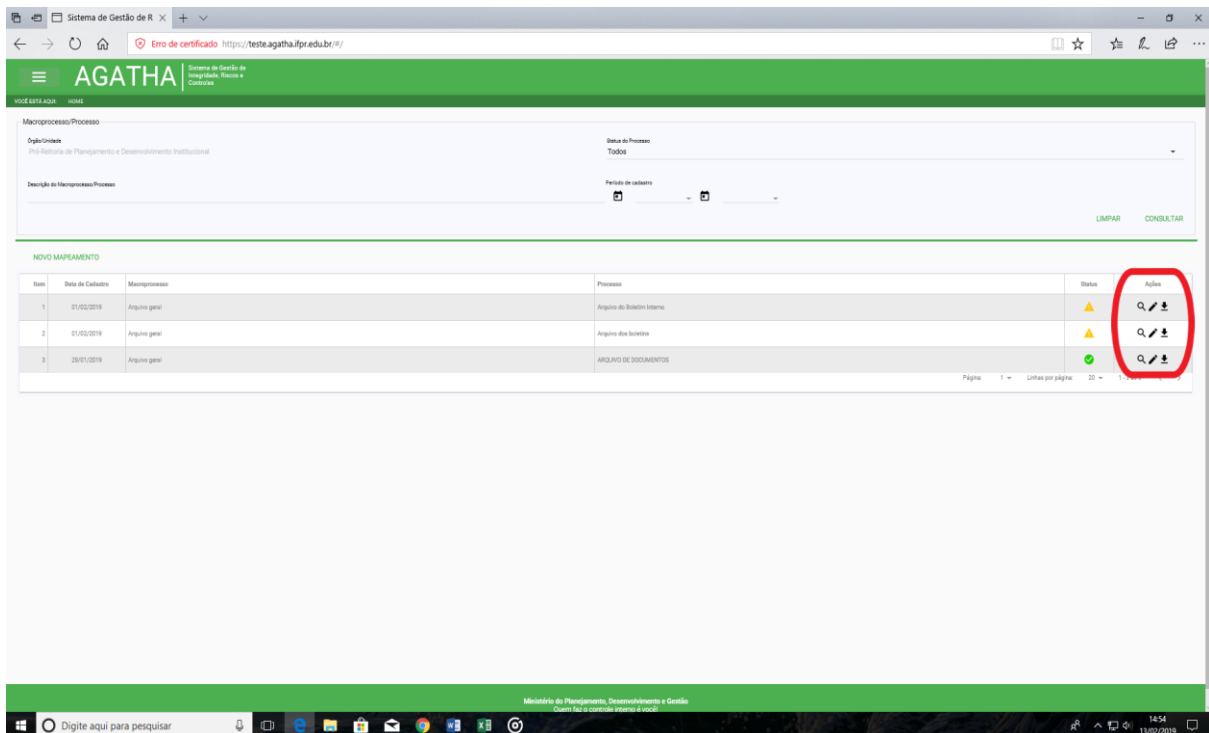
2.2 PERFIL DE GESTOR DE PROCESSO

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



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.



The screenshot displays the AGATHA system interface. At the top, there is a navigation bar with the AGATHA logo and the text "Sistema de Gestão de Riscos, Processos e Contratos". Below this, there is a section for "Macroprocesso/Processo" with a dropdown menu for "Status do Processo" set to "Todos". The main area is titled "NOVO Mapeamento" and contains a table with the following data:

Item	Data de Cadastro	Macroprocesso	Processo	Status	Ações
1	01/02/2019	Arquivo geral	Arquivo do Boletim Informativo	⚠	🔍 ✎ 🗑
2	01/02/2019	Arquivo geral	Arquivo dos Boletins	⚠	🔍 ✎ 🗑
3	26/01/2019	Arquivo geral	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	✅	🔍 ✎ 🗑

At the bottom of the table, there is a pagination control showing "Página: 1 - Linhas por página: 20 - 1/3". The "Ações" column for each row contains three icons: a magnifying glass (search), a pencil (edit), and a trash can (delete). The edit icon (pencil) is circled in red in the original image.

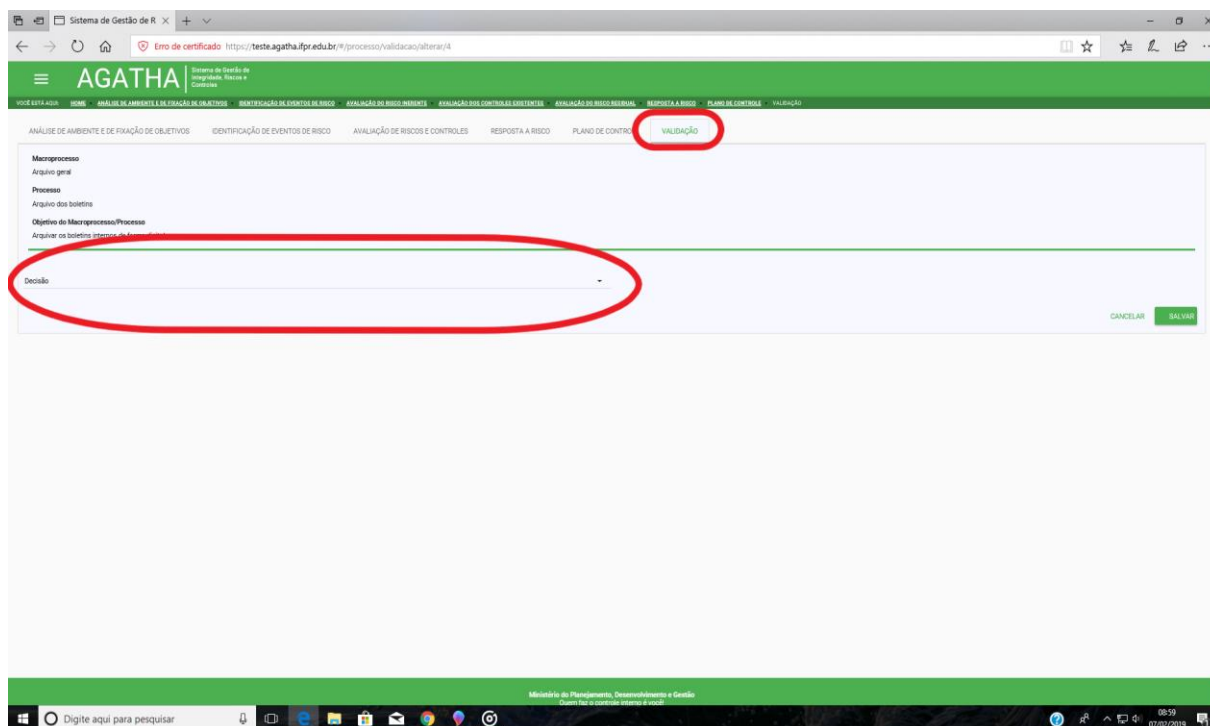
Clicar na aba “Validação” e selecionar o Evento de Risco a ser avaliado. Os campos Macroprocesso, Processo e Objetivo do Macroprocesso/Processo já deverão se apresentar preenchidos.

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.



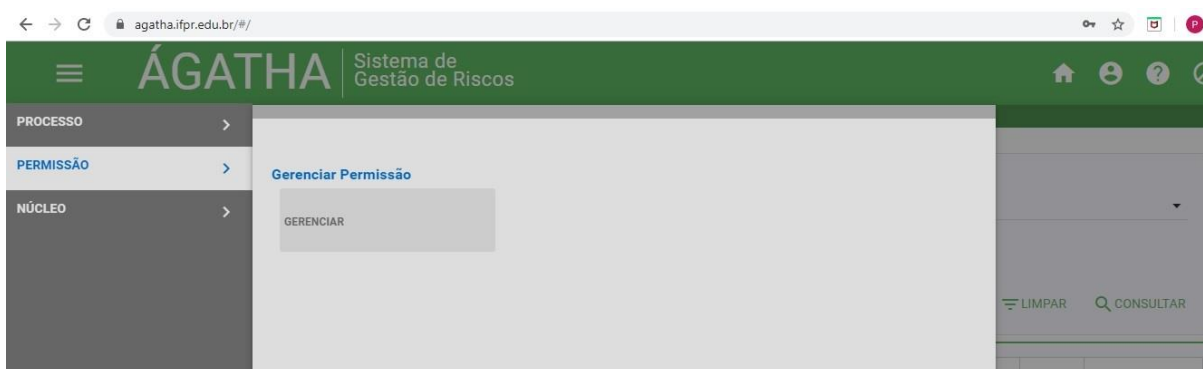
QUANDO VALIDAR

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.

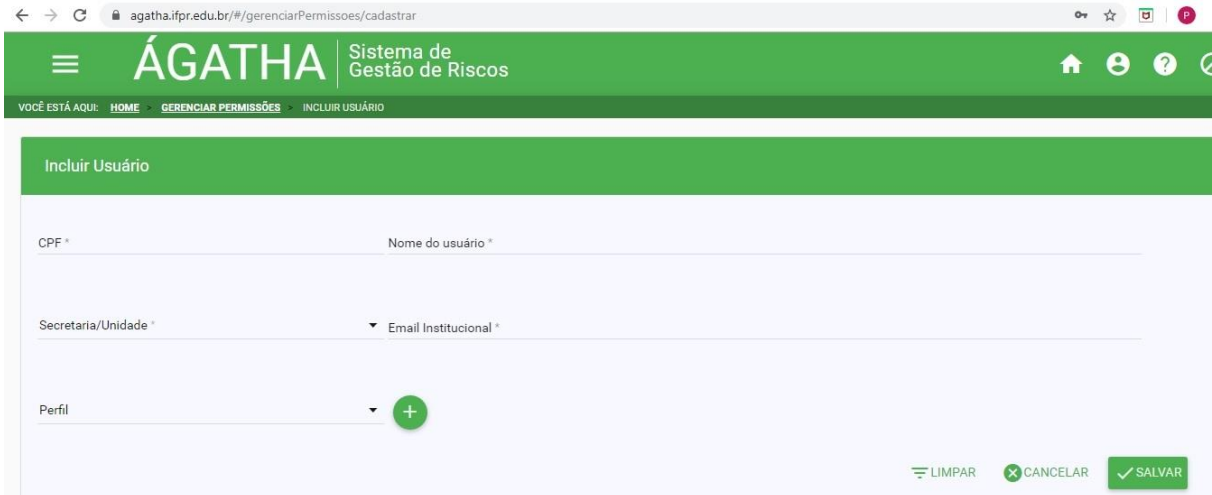


Na tela apresentada, clicar na opção “+ NOVO” para iniciar a inclusão do novo servidor.

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).



Após deverá preencher os dados na tela que se apresenta.



ÁGATHA Sistema de Gestão de Riscos

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > GERENCIAR PERMISSÕES > INCLUIR USUÁRIO

Incluir Usuário

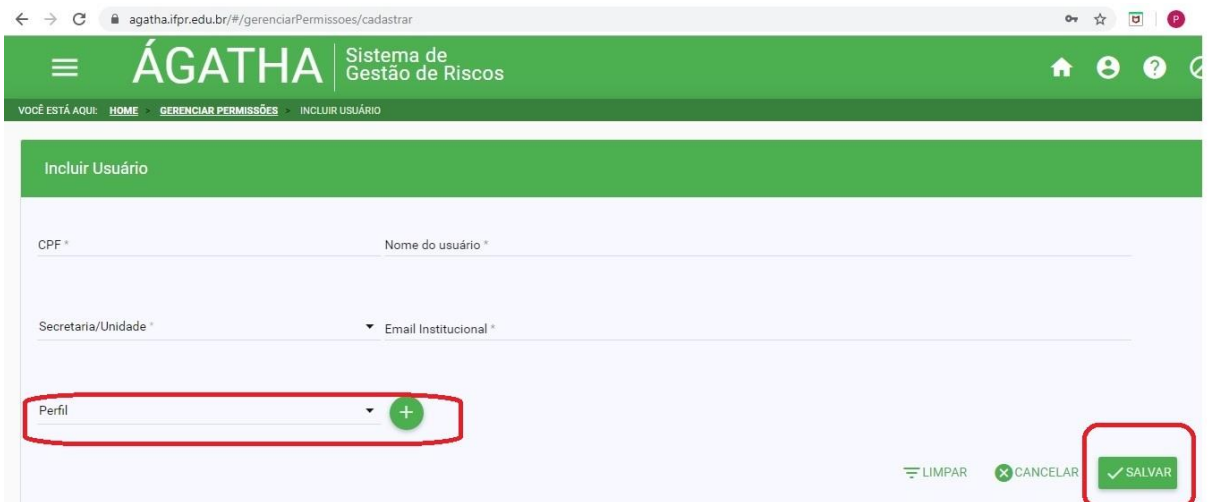
CPF * Nome do usuário *

Secretaria/Unidade * Email Institucional *

Perfil +

LIMPAR CANCELAR SALVAR

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



ÁGATHA Sistema de Gestão de Riscos

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > GERENCIAR PERMISSÕES > INCLUIR USUÁRIO

Incluir Usuário

CPF * Nome do usuário *

Secretaria/Unidade * Email Institucional *

Perfil +

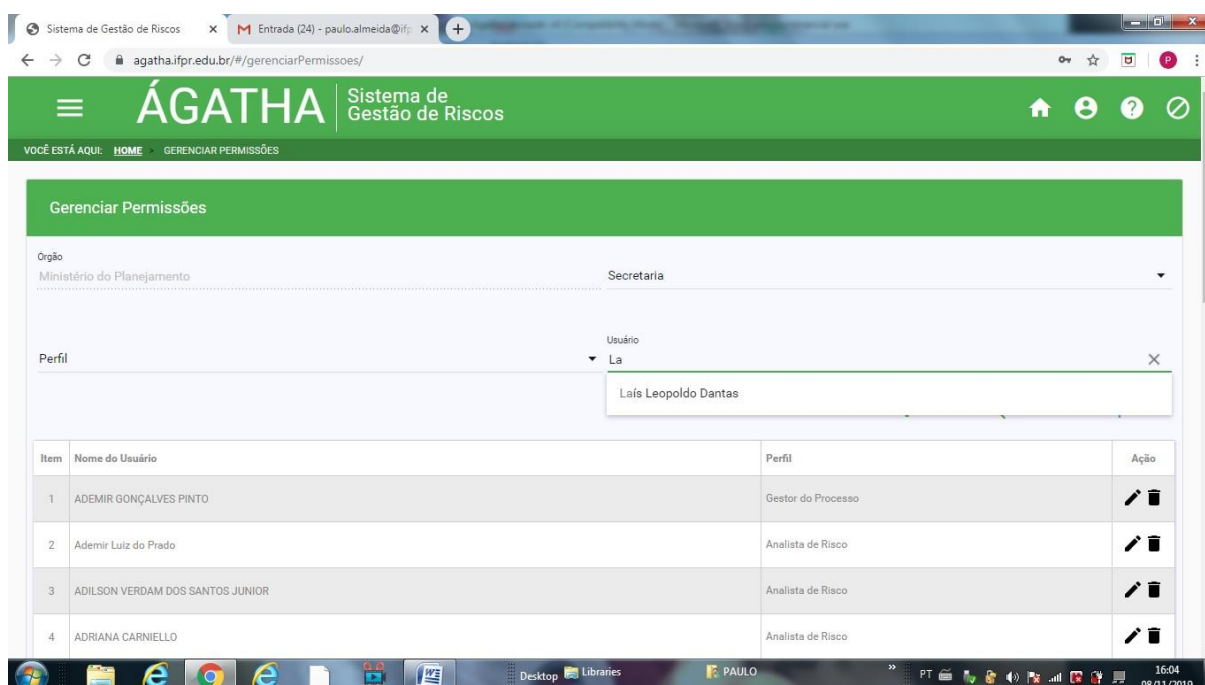
LIMPAR CANCELAR SALVAR

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.



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.



Na sequência clicar em “Consultar”.



INSTITUTO FEDERAL

Paraná

Na tela seguinte clicar na opção “Alterar” no campo “AÇÕES”.



Ministério da Educação

Sistema de Gestão de Riscos x M Entrada (24) - paulo.almeida@ifpr.edu.br x +

agatha.ifpr.edu.br/#/gerenciaPermissoes/

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > GERENCIAR PERMISSÕES

Gerenciar Permissões

Orgão: Ministério do Planejamento Secretaria

Usuário: [nome]

LIMPAR CONSULTAR + NOVO

Item	Nome do Usuário	Perfil	Ação
1	Lais Leopoldo Dantas	Analista de Risco	Alterar
		Gestor do Processo	
		Unidade	
		Núcleo	

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

https://agatha.ifpr.edu.br/#/gerenciaPermissoes/alterar/324

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.

Sistema de Gestão de Riscos x M Entrada (24) - paulo.almeida@ifpr.edu.br x +

agatha.ifpr.edu.br/#/gerenciaPermissoes/alterar/324

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > GERENCIAR PERMISSÕES > ALTERAR PERMISSÕES

Alterar Usuário

CPF: [campo] Nome do usuário: [campo]

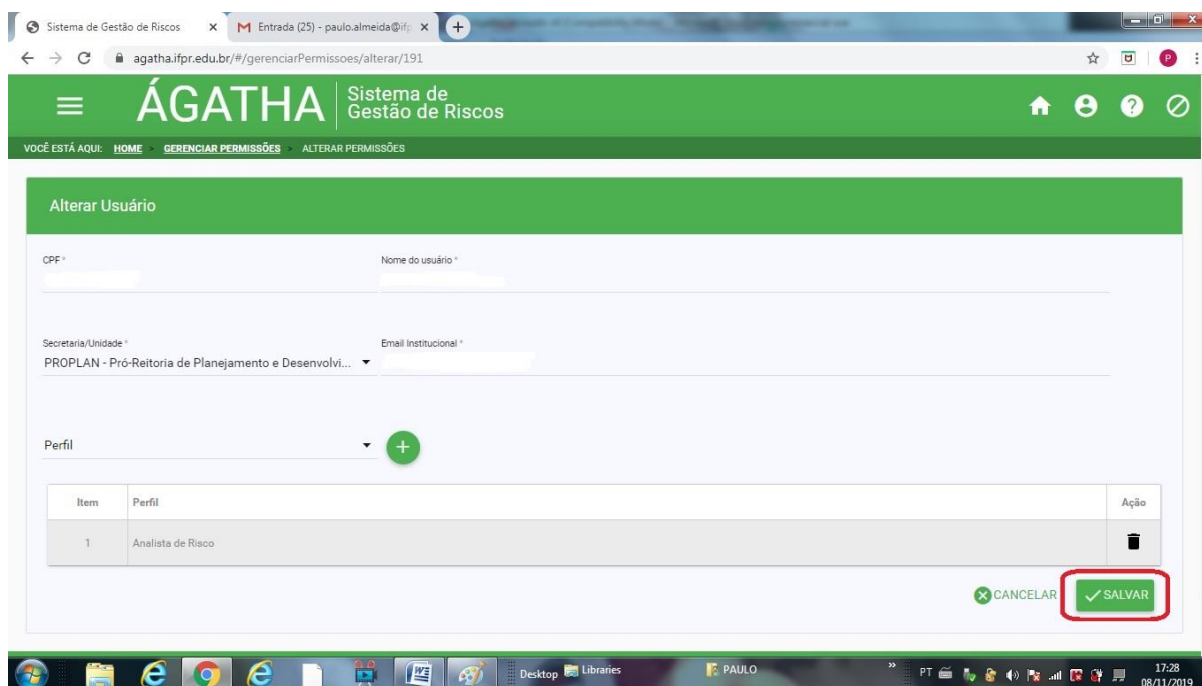
Secretaria/Unidade: [campo] Email Institucional: [campo]

Perfil: [dropdown] +

Item	Perfil	Ação
1	Analista de Risco	Alterar
2	Gestor do Processo	Alterar
3	Unidade	Alterar
4	Núcleo	Alterar

16:07 08/11/2019

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



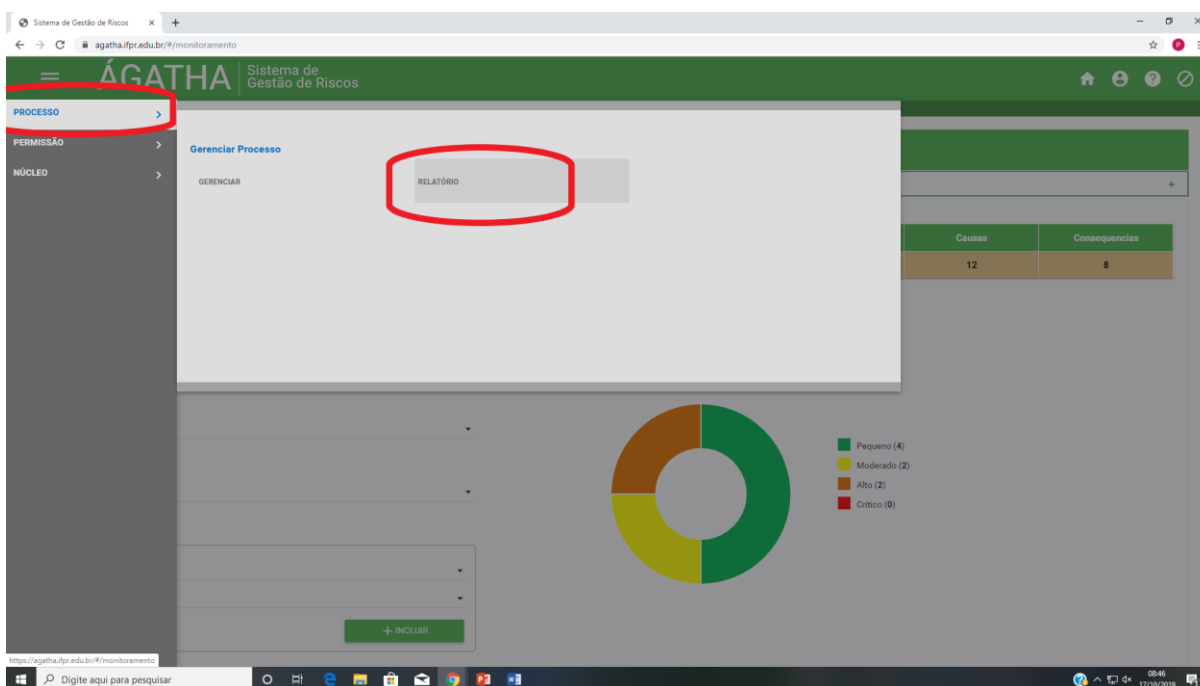
Após a inclusão, clicar em “SALVAR”.

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**.

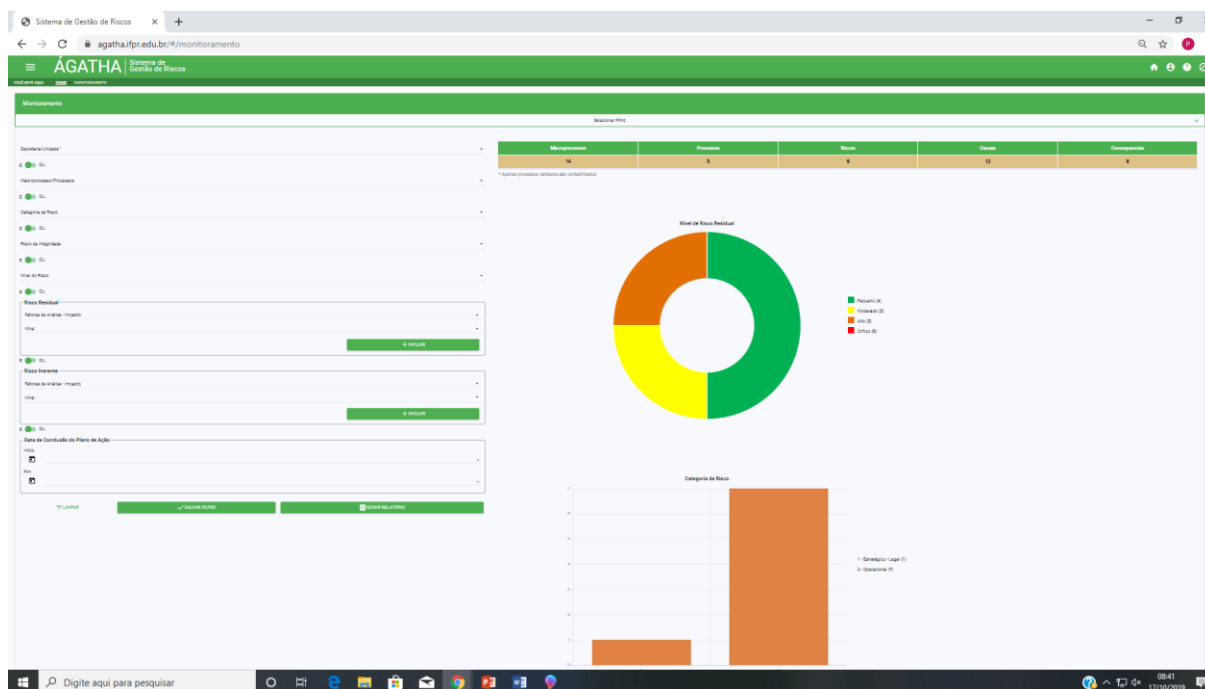


Causas	Consequências
12	8

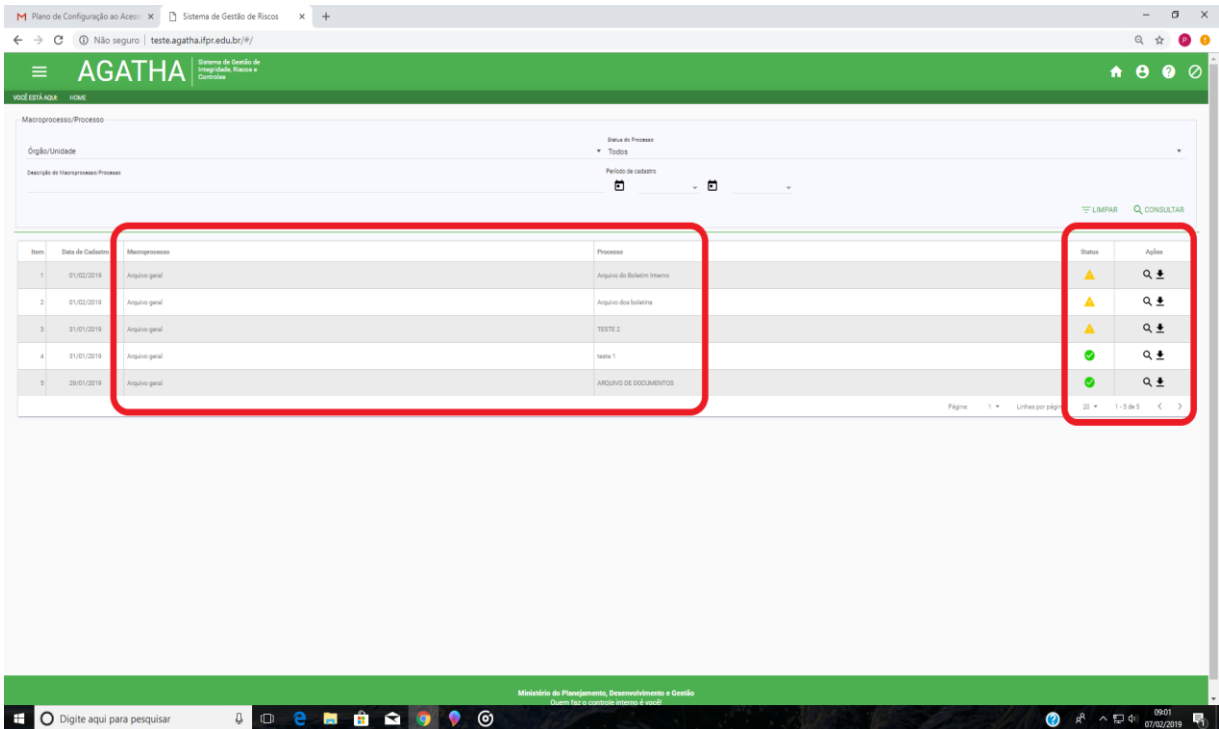
Legenda do Gráfico de Riscos:

- Pequeno (4)
- Moderado (2)
- Alto (2)
- Crítico (0)

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



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.



Plano de Configuração ao Acesso | Sistema de Gestão de Riscos | teste.agatha.ifpr.edu.br/#

AGATHA Sistema de Gestão de Integração, Gestão e Controle

Macroprocesso/Processo

Origem/Unidade: Todos

Período de cadastro: []

LIMPAR CONSULTAR

Item	Data de Cadastro	Macroprocesso	Processo	Status	Ações
1	01/02/2019	Arquivo geral	Arquivo do Boletim Interno	⚠	🔍 📄
2	01/02/2019	Arquivo geral	Arquivo dos boletins	⚠	🔍 📄
3	31/01/2019	Arquivo geral	TESTE 2	✅	🔍 📄
4	31/01/2019	Arquivo geral	teste 1	✅	🔍 📄
5	28/01/2019	Arquivo geral	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	✅	🔍 📄

Página: 1 | Linhas por página: 10 | 1-5 de 5

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

08:01 07/02/2019

3 ANEXOS



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

Informações sobre o Macroprocesso/processo	
<p>Macroprocesso GESTÃO DE PESSOAS</p> <p>Processo Estágio Probatório Docente</p> <p>Objetivo do Macroprocesso/Processo Alcançar o patamar de 100% dos docentes com carga horária mínima bem como alcançar o mínimo de 20 na relação aluno/professor</p> <p>Leis e Regulamentos Lei 8112/1990; Resolução IFPR 15/2011 e Resolução IFPR 14/2016</p> <p>Secretaria Campus Irati</p> <p>Sistemas SEI</p> <p>Gestor Responsável Ana Cláudia Radis</p> <p>Responsável pela análise Cristiane Aparecida de Lima</p>	
Análise SWOT	
<p>Forças</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apoio da gestão 2. Processo em Sistema Eletrônico 	<p>Oportunidades Não informado</p>
<p>Fraquezas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. demora na resposta das partes interessadas 2. falta de servidores na Seção de Gestão de Pessoas 	<p>Ameaças</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de energia ou internet 2. Alterações na Legislação



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						
<u>Categoria de risco</u> Operacional		<u>Nível de risco</u> Risco Alto		<u>Resposta ao risco</u> Reduzir		
<u>Causas</u> 1. Atrasos nas manifestações necessária dos envolvidos 2. Indisponibilidade do Sistema				<u>Consequências</u> 1. Avaliação não realizada dentro do prazo		
<u>Controles Atuais</u> 1. Planilha de Controle de Processos						
Plano de Ação						
#	Descrição	Tipo Controle	Área Responsável	Início	Fim	Status
1	Compartilhar planilha de dados com as chefias dos servidores em estágio probatório	Preventivo	Seção de Gestão de Pessoas	19/11/2019	19/12/2019	Não Informada