



**PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, PRIORIZAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

Escopo: Riscos institucionais

Processos abrangidos: -

Unidades: Comitê de Gestão de Riscos - CGERI

| IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS |   |   |                                      |   |   | ANÁLISE DOS RISCOS |                 |                       |                      |                         |
|--------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Nº                       | FONTES DE RISCOS<br>· Processos · Pessoas<br>· Tecnologia · Infraestrutura<br>· Governança/Gestão<br>· Eventos externos | CAUSAS  | INCERTEZA / EVENTO                   | CONSEQUÊNCIAS   | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS   | PROBABILIDADE      | IMPACTO         |                       |                      | NÍVEL DE RISCO INERENTE |
|                          |   |   |                                      |   |   |                    | Dimensão Imagem | Dimensão Conformidade | Dimensão Operacional |                         |
| <b>AMEAÇAS</b>           |   |   |                                      |   |   |                    |                 |                       |                      |                         |
|                          | <p>Pessoas</p> <p>Governança/Gestão</p> <p>Eventos externos</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aposentadorias sem reposição</li> <li>Aumento da demanda de trabalho</li> <li>Aumento da complexidade do trabalho</li> <li>Perda de servidores com conhecimentos especializados</li> <li>Dimensionamento inadequado da força disponível</li> <li>Clima organizacional desfavorável</li> <li>Afastamentos médicos</li> <li>Capacidade gerencial insuficiente</li> </ul> | <b>Perda da capacidade produtiva</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Precariedade da prestação do serviço</li> <li>Demora na prestação dos serviços</li> <li>Insatisfação dos clientes</li> <li>Descumprimento de prazos</li> <li>Inexecução de atividades</li> <li>Cobrança de órgãos de controle</li> </ul> | <p>OE 01 - Garantir os direitos da cidadania</p> <p>OE 02 - Fortalecer a relação institucional com a sociedade</p> <p>OE 10 - Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação</p> | Alta               | Alto            | Alto                  | Alto                 | Muito Alto              |