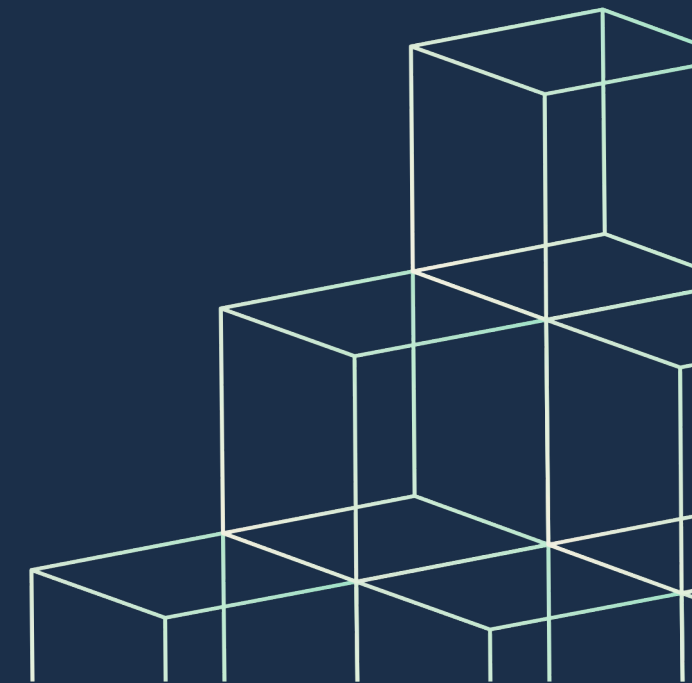




UFRJ

AÇÕES DA GESTÃO DE RISCOS NA UFRJ

Ações coordenadas para a implementação efetiva da gestão de riscos



BASE NORMATIVA NA UFRJ:

- PORTARIA N° 6.611/2020
(SISTEMA DE GOVERNANÇA - UFRJ)
- RESOLUÇÃO N° 120/2022
(POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA UFRJ)
- PLANO DE GESTÃO DE RISCOS - UFRJ



CONTEXTO



- APROVAÇÃO DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS
- ADESÃO À PLATAFORMA FORRISCOS
- INTERLOCUÇÃO COM O PDI
- PROJETO PILOTO NA PR-6
- INVENTÁRIO DE RISCOS DAS PRs
- TREINAMENTO DE 200 SERVIDORES

PROJETO-PILOTO PR6

- IMPLEMENTAÇÃO DE UM FLUXO DE GESTÃO DE RISCOS PARA OS CONTRATOS DE LIMPEZA DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO/SGG/PR6;
- AVALIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS PARA APRENDIZADO E POSTERIOR INCORPORAÇÃO PELA SGOV E PELA FISCALIZAÇÃO.



FASES DO PROJETO-PILOTO

REUNIÃO INAUGURAL -
DELIMITAÇÃO DO PROJETO E
MAPEAMENTO DE FLUXO


FORMULÁRIO ESTRUTURADO 
PARA O CÁLCULO DO NÍVEL
DE RISCOS



ENTREVISTAS
EXPLORATÓRIAS E
MAPEAMENTO DE
RISCOS

ANÁLISE DE DADOS
E VALIDAÇÃO

RESULTADOS
PRETENDIDOS

- APRENDIZADO E AMADURECIMENTO DA GESTÃO DE RISCOS
- PRODUÇÃO DE INVENTÁRIO DE RISCOS  PARA A FISCALIZAÇÃO (PR6)
- PRODUÇÃO DE RELATÓRIO DE TRATAMENTO DE RISCOS

Gestão de Riscos e o PDI

SERÃO LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO PARA O INVENTARIO DE RISCOS

25 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DISTRIBUÍDOS EM QUATRO DIMENSÕES:

ENSINO;

PESQUISA;

EXTENSÃO; E

PLANEJAMENTO, GESTÃO E GOVERNANÇA.



Gestão de Riscos e o PDI

Construção conjunta

ALÉM DE CAPTAR INFORMAÇÕES DO PDI PARA O INVENTÁRIO DE RISCOS, A EQUIPE DE GESTÃO DE RISCOS TAMBÉM ATUOU ATIVAMENTE NOS **GRUPOS TEMÁTICOS** DO PDI PARA O DESENVOLVIMENTO DE:

- INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE
- CADEIA DE VALOR
- INDICADORES ESTRATÉGICOS



Gestão de Riscos e o PDI

Treinamento em Gestão de Riscos para gestores do PDI



INVENTÁRIO DE RISCOS

- IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS BASEADA EM **ANÁLISE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** E INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO PDI, RELATADAS NO RELATÓRIO ANUAL DE METAS.
- ANÁLISE DE RISCOS IDENTIFICADOS NOS PROCESSOS DA INSTITUIÇÃO, QUE **PODEM COMPROMETER O ALCANCE DOS SEUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**, E PLANOS E CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA MITIGAÇÃO DESSES RISCOS.



INVENTÁRIO DE RISCOS

ELABORAÇÃO DE FORMULÁRIO
ESTRUTURADO 

COLETA E PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
DE INVENTÁRIO DE RISCOS
CATEGORIZADO POR NÍVEL DE RISCO



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

SELEÇÃO DOS
GESTORES-CHAVE
PARA O ENVIO

ELABORAÇÃO DE
PLANO DE AÇÃO PARA
MAIORES RISCOS

RESULTADOS
PRETENDIDOS

- INVENTÁRIO DE RISCOS
- PROMOVER DIAGNÓSTICO DE RISCOS INCIDENTES NA UFRJ
- PROMOVER A PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GESTÃO DE RISCOS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE E À SOCIEDADE

INVENTÁRIO DE RISCOS

ForRisco

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Relatório do painel de bordo

Rio de Janeiro/RJ
novembro de 2024

Acompanhamento_1457

Sumário

- 1. Matriz de riscos 4
- 1.1 Ameaças 4
- 1.2 Oportunidades 4
- 2. Quantidade de riscos 6
- 2.1 Ameaças 6
- 2.2 Oportunidades 6
- 3. Tipologias de Risco 8
- 3.1 Ameaças 8
- 3.2 Oportunidades 9
- 4. Incidentes 10
- 5. Monitoramento 11

1. Matriz de riscos

1.1 Ameaças

	Muito ...	Baixo	Médio	Alto	Muito ...
Muito ...	0	0	0	0	1
Alta	0	0	1	5	0
Média	0	0	0	2	1
Baixa	0	0	1	0	0
Muito ...	0	0	0	0	0

1.2 Oportunidades

	Muito ...	Baixo	Médio	Alto	Muito ...
Muito ...	0	0	0	0	0
Alta	0	0	0	0	0
Média	0	0	0	0	0
Baixa	0	1	0	0	0
Muito ...	0	0	0	0	0

Muito ... Baixo Médio Alto Muito ...

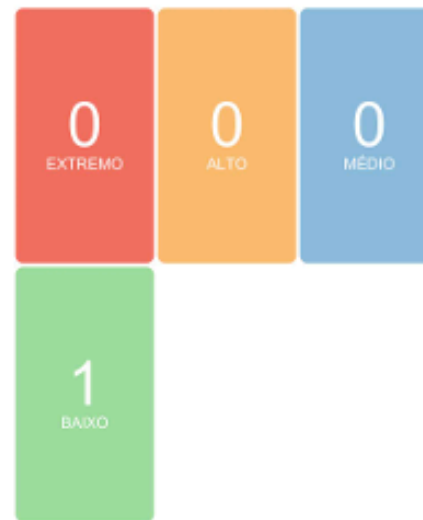
INVENTÁRIO DE RISCOS

2. Quantidade de riscos

2.1 Ameaças



2.2 Oportunidades

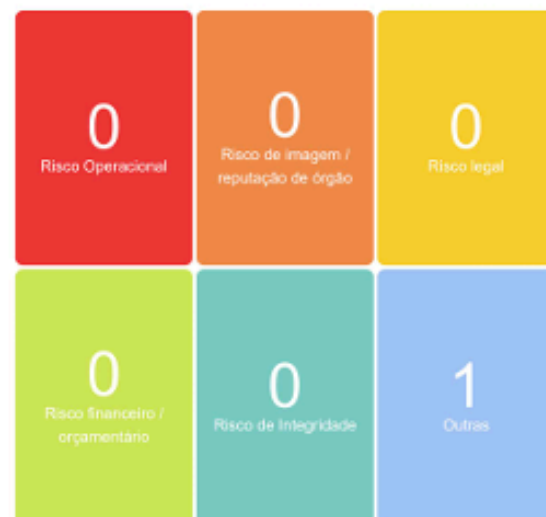


3. Tipologias de Risco

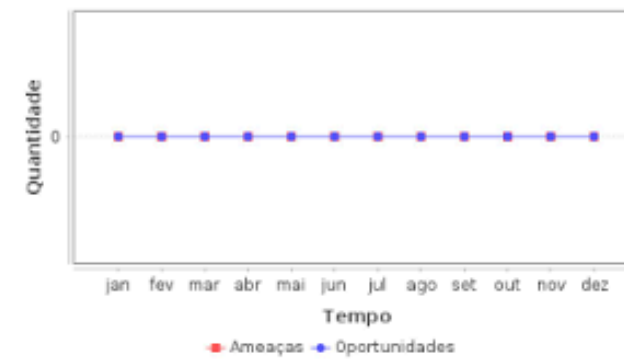
3.1 Ameaças



3.2 Oportunidades



4. Incidentes




5. Monitoramento



Capacitação em Gestão de Riscos

DVDE
Divisão de Desenvolvimento

 **Período:** 18/11/24 a 29/11/24

 **Modalidade:** EaD - Plataforma EAD-UFRJ

 **Inscrição:** 04/11/24 a 15/11/24

 **Público Alvo:** Servidores da UFRJ

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1- Governança Pública e Sistema de Governança na UFRJ;

Módulo 2- COSO;

Módulo 3- Gestão de Riscos;

Módulo 4- Controles Internos;

Módulo 5- Modelo de 3 linhas de atuação;

Módulo 6- Treinamento na plataforma For Risco.

INSCREVA-SE:

<https://sgce.tic.ufrj.br/publico/acoes.jsf>

CH: 20 Horas

PR-4



UFRJ

PR6 UFRJ

Inscriva-se



SGGov
Superintendência-Geral
de Governança

PR6

SGGov

Superintendência-Geral

de Governança

PR6

Leonardo Dourado

leonardodourado@pr6.ufrj.br

governanca.ufrj.br