



AUDITORIA GERAL
DO ESTADO

SECRETARIA DA
FAZENDA

PGR

PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCOS

MANUAL DO USUÁRIO

SISTEMA ÁGATHA

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA

AGATHA – Sistema de Gestão de Riscos

Auditor Geral do Estado – AGE

Luís Augusto Peixoto Rocha

Gerente de Controle Preventivo e Transparência - GEPRE

Alberto Novais de Queiróz

EQUIPE GEPRE

Ana Luiza Vasconcellos

Cristiane Márcia Veloso de Carvalho

José Raimundo Mota

Vítor Ribeiro Pinheiro Gonçalves

DIAGRAMAÇÃO

Gerência de Controle Preventivo e Transparência - GEPRE

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA

HISTÓRICO DE VERSÕES

DATA	VERSÃO DO MANUAL	DESCRIÇÃO	AUTOR
31/05/2022	1.0	Elaboração do Documento	SEFAZ/AGE/GEPRE

BOTÕES DE ACESSO

ÍCONE	NOME	DESCRIÇÃO DA AÇÃO
	Aviso	Indica um mapeamento de riscos não concluído
	Boloco de Notas	Permite a visualização detalhada de um item
	Calculadora	Permite a inserção de dados para cálculo automatizado
	Calendário	Indica a opção de data
	Cancelar	Permite cancelar a edição de um item
	Confirmação	Indica a conclusão de um mapeamento ou confirma a inclusão de um dado ou informação
	Fechar	Encerra uma tela
	Lápis	Permite editar um item
	Lata de lixo	Permite excluir dados ou itens cadastrados
	Limpar	Limpa os campos de pesquisa
	Lupa	Permite realizar consultas
	Mais	Possibilita a inclusão de novos dados ou o cadastramento de novos itens
	Menos	Possibilita a remoção de um item
	Olho	Permite visualizar um documento anexado
	Salvar	Permite salvar as alterações realizadas
	Seta para baixo	Possibilita o download de documentos
	Voltar	Volta a tela principal

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	COMO SOLICITAR ACESSO AO SISTEMA ÁGATHA	5
3.	PERFIL DE ACESSO	5
4.	COMO ACESSAR O SISTEMA ÁGATHA	6
5.	MÓDULOS	9
5.1.	ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS	9
5.2.	IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS	14
5.3.	AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES	19
5.4.	RESPOSTA AO RISCO	27
5.5.	PLANO DE CONTROLE	29
5.6.	VALIDAÇÃO	33
5.7.	MONITORAMENTO	34
5.8.	RELATÓRIOS	36
6.	REFERENCIAIS	40

1. INTRODUÇÃO

As atividades de qualquer Organização envolvem riscos que, se não gerenciados, podem se materializar e comprometer a capacidade de gerar, preservar ou entregar valor e, no contexto governamental, podem ter impactos de grande escala. Segundo a Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 1, de 10 de maio de 2016, **risco** é a possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da Organização.

Em 2018, foi instituído no âmbito do Bahia O **Programa de Gestão de Riscos (PGR)** sob a coordenação da Auditoria Geral do Estado (AGE), e que se constitui em uma metodologia reconhecida como boa prática de aperfeiçoamento da gestão.

A metodologia adotada pela AGE no Programa de Gestão de Riscos (PGR) está baseada na Norma ABNT ISO 31000:2018, devidamente adaptada às peculiaridades da administração pública estadual, resultando em ferramenta prática, de fácil aplicação e que oferece resultados em curto prazo.

A metodologia do PGR deve ser aplicada para cada objeto selecionado pelo Órgão e compreende as seguintes etapas:

- Análise de ambiente e fixação de objetivos
- Identificação de eventos de risco
- Avaliação de riscos e controles
- Resposta ao risco
- Plano de controle

O PGR atualmente adota como suporte tecnológico o **Sistema Ágatha** – Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles, que consiste em uma ferramenta automatizada, desenvolvida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para auxiliar no processo de gerenciamento de riscos e controle.

Esta ferramenta, compartilhada gratuitamente por meio do Portal do Software Público Brasileiro, possibilita o registro, organização e sistematização dos produtos resultantes das diversas etapas do PGR, bem como o gerenciamento dos riscos e o seu monitoramento.

Este manual apresenta as funcionalidades gerais que compõe o sistema Ágatha oferecendo uma visão detalhada de suas operações e formas de acesso.

Recomenda-se a consulta ao Manual do Programa de Gestão de Riscos, consoante **ORIENTAÇÃO TÉCNICA AGE/SEFAZ – OT N.º 02/2020 (Versão 3 – Janeiro/2022)** antes e durante a utilização do sistema Agatha.

2. COMO SOLICITAR ACESSO AO SISTEMA ÁGATHA

A solicitação deve ser enviada pelo responsável da Unidade Setorial de Controle Interno da Unidade Aderente (UA) **por e-mail** para a **AGE/GEPRE – Gerência de Controle Preventivo e Transparência** através do endereço: gepre.sefaz.ba.gov.br, indicando os seguintes dados **dos usuários**:

- Órgão/Secretaria/Unidade
- Nome completo
- CPF
- **E-mail pessoal**
- Telefone de contato

3. PERFIL DE ACESSO

O perfil de acesso liberado para a unidade aderente será o de **ANALISTA DE RISCOS**.

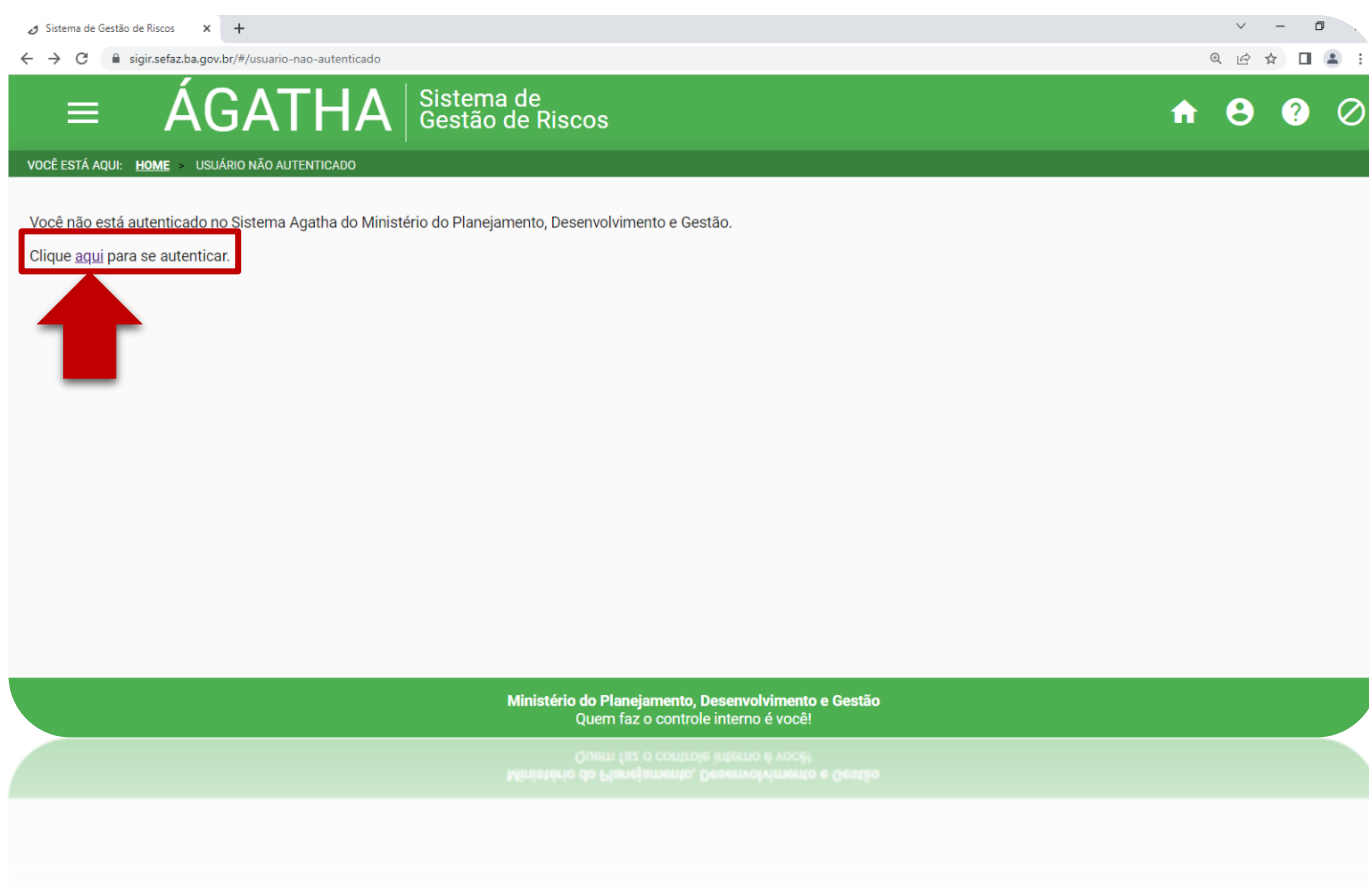
Este perfil permite:

- Acesso aos objetos/processos da Unidade Aderente (UA) a que está vinculado o usuário
- Incluir, editar e excluir dados e informações.
- Consultar e emitir relatórios.

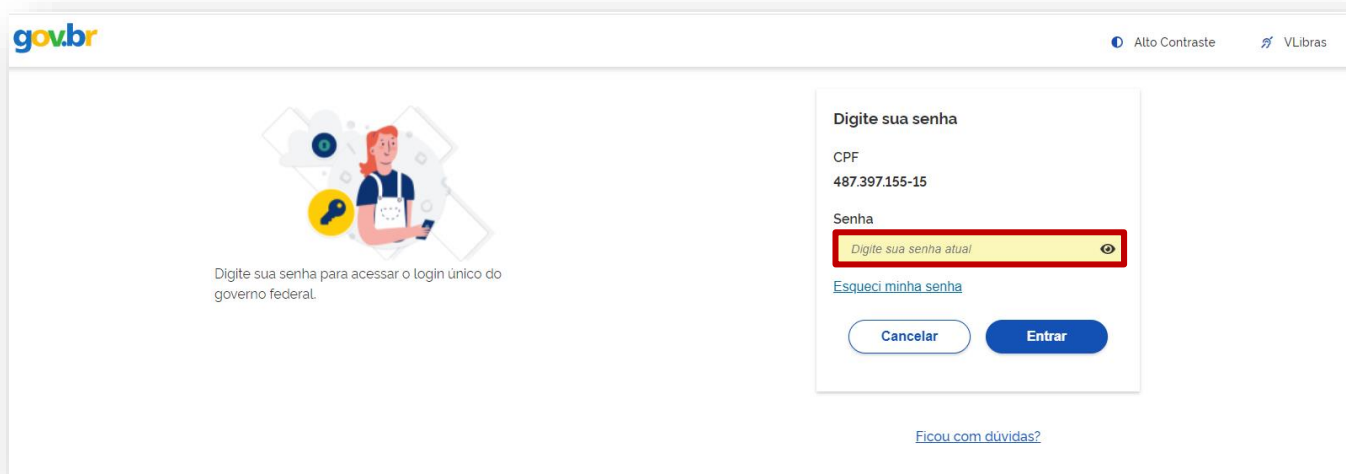
Após a inclusão do perfil de acesso o usuário receberá confirmação de sua inclusão por e-mail.

4. COMO ACESSAR O SISTEMA ÁGATHA

- ➡ Abra o navegador de internet conectado à rede governo do Estado da Bahia.
- ➡ Digite sigir.sefaz.ba.gov.br na barra de endereço de seu navegador e pressione “enter” em seu teclado.
- ➡ Aguarde o carregamento da tela inicial.



- Após clicar no link “clique **aqui** para se autenticar”, o usuário será redirecionado ao sítio GOV.BR, onde o usuário **já cadastrado** se autenticará com CPF e senha.



- ➡ Caso o usuário **não seja cadastrado**, deverá clicar em “**criar sua conta gov.br**” e seguir as instruções de cadastramento.



As mesmas credenciais utilizadas para autenticação no Brasil Cidadão dão acesso ao sistema Ágatha.

5. MÓDULOS

ATENÇÃO:

Ao realizar o preenchimento de campos texto o usuário deve observar o limite de caracteres.

O número limite de caracteres varia em função do tamanho da caixa de texto apresentada.

Em algumas situações o sistema não efetua o salvamento dos dados caso o limite de caracteres seja ultrapassado.

5.1. ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS

- ➡ Para iniciar um mapeamento de riscos, clicar na opção **+ NOVO MAPEAMENTO**, na página inicial do sistema.

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME

Macroprocesso/Processo

Órgão/Unidade

Descrição do Macroprocesso/Processo

Status do Processo: Todos

Período de cadastro

LIMPAR CONSULTAR

+ NOVO MAPEAMENTO

Item	Data de Cadastro	Macroprocesso	Processo	Data de Validação	Status	Ações
------	------------------	---------------	----------	-------------------	--------	-------

- ➡ Ao acessar a tela do novo mapeamento (Aba ANÁLISE DE AMBIENTE E FIXAÇÃO DE OBJETIVOS), os campos Órgão e Secretaria já se apresentarão preenchidos.
- ➡ Preencher os campos informando nome da Diretoria (ou equivalente) e da Coordenação (ou equivalente).
- ➡ Continuar preenchendo as informações a respeito do ambiente interno e fixação de objetivos, marcando as opções “Sim” (indicando a existência do item em análise) **ou** “Não”.

ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS

Órgão: GOVERNO DA BAHIA

Secretaria: AUDITORIA GERAL DO ESTADO

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


- Cada Unidade deverá selecionar o campo Macroprocesso previamente preenchido com o nome do seu “ÓRGÃO”, seguido da expressão “MACROPROCESSOS”.
- O Macroprocesso é **previamente cadastrado** pela GEPRE/AGE, após envio de solicitação da Unidade Setorial de Controle do Órgão.
- Na sequência, incluir o nome do processo/objeto.

Recomenda-se que o processo já tenha sido mapeado, pois quanto maior o conhecimento do objeto da análise do PGR, melhor o entendimento para identificação dos riscos.

- Incluir o Objetivo do Processo/objeto selecionado para análise do PGR.
- Registrar as Leis e Regulamentos que possuam relação e/ou afetem o processo/objeto.
- Registrar os sistemas utilizados para a realização do processo/objeto.
- Informar o Gestor Responsável pelo processo/objeto.

É necessário manter contato telefônico com a GEPRE para solicitar o nome do Gestor Responsável que será indicado como Consultor da AGE/SEFAZ para a Unidade Aderente.

- Informar o Responsável pela Análise do processo/objeto.

- ➡ Poderá ser cadastrado mais de um responsável pela análise, desde que já tenha sido solicitado para esta pessoa o acesso ao sistema Ágatha seguindo as orientações contidas nos itens 2 e 4 deste Manual.
- ➡ Para adicionar novo responsável clicar no símbolo  ao lado do perfil e adicionar o nome cadastrado.
- ➡ Informar o período de análise do processo/objeto, indicando a “DATA INÍCIO” e, quando da sua conclusão, a “DATA FIM”.


Informações sobre o Macroprocesso/Processo

Macroprocesso: AGE - AUDITORIA GOVERNAMENTAL Processo: MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Procedimento Licitatório

Objetivo do Macroprocesso/Processo: MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Seleção e contratação de fornecedor

Leis e Regulamentos: Artigo 37 da Constituição Federal //// Lei 8.666/1993 //// Lei 9.433/2005 Sistemas: FIPLAN

Gestor Responsável pelo processo *

Responsável pela Análise * 

Período da Análise: 01/03/2021 a 31/05/2021

- ➡ O sistema permite anexar documentos no formato ZIP, PDF, Word, Excel, JPEG e RAR, clicando na opção “INCLUIR ANEXOS”.

Informações sobre o Macroprocesso/Processo

Macroprocesso * ▼ Processo * ▼

Objetivo do Macroprocesso/Processo *

Leis e Regulamentos ▼ Sistemas ▼

Gestor Responsável pelo processo * ▼

Responsável pela Análise * ▼ +

Período da Análise ▼ ▼

Anexos

INCLUIR ANEXOS

- ➡ Iniciar o preenchimento da Análise SWOT.
- ➡ Para preencher a Análise SWOT e incluir as informações nos devidos quadrantes, clicar nas opções “Forças +”; “Fraquezas +”; “Oportunidades +” e “Ameaças +” repetindo a ação para adicionar mais itens.

Sistema de Gestão de Riscos x +

sigir.sefaz.ba.gov.br/#/processo/analiseAmbiente/incluir

Análise SWOT

Ambiente Interno	Ambiente Externo
<p>Forças +</p> <p>Nenhum ponto forte cadastrado.</p>	<p>Oportunidades +</p> <p>Nenhuma oportunidade cadastrada.</p>
<p>Fraquezas +</p> <p>Nenhum ponto fraco cadastrado.</p>	<p>Ameaças +</p> <p>Nenhuma ameaça cadastrada.</p>

CANCELAR SALVAR

- ➡ Clicar no botão ✓ para **concluir** a inclusão ou em ✗ para **cancelar**.

Análise SWOT

Ambiente Interno

Forças +

Nova Força

✓ ✕

Nenhum ponto forte cadastrado.

Recomenda-se, a medida em que o usuário preencher os campos, clicar no botão SALVAR para evitar a perda do trabalho, visto que o sistema não possui salvamento automático.

➡ É possível alterar um item cadastrado na SWOT utilizando os botões **editar**  ou **excluir** .

Ambiente Interno

Forças +

Nova Força

✓ ✕

1	FORÇA	✎	🗑️
---	-------	---	----

➡ Os campos de preenchimento obrigatório estão sinalizados com o símbolo (*). Caso os campos não sejam preenchidos, o sistema emite o seguinte alerta e não permite o salvamento desta etapa:

Campo(s) obrigatório(s) não preenchido(s)

- ➡ Clicar em “SALVAR” ao finalizar o preenchimento das informações. Este procedimento habilita a disponibilização e o preenchimento da próxima etapa.

X CANCELAR

✓ SALVAR

- ➡ Após o preenchimento das informações na aba “ANÁLISE DE AMBIENTE E FIXAÇÃO DE OBJETIVOS” deve-se passar para próxima etapa que ficará habilitada para preenchimento.
- ➡ Clicar na aba “IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO”.

5.2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO

- ➡ Ao acessar a tela, os campos Macroprocesso, Processo e Objetivo do Macroprocesso/Processo/Objeto já se apresentarão preenchidos.
- ➡ Clicar na opção “+ EVENTO DE RISCO” para iniciar o preenchimento.

The screenshot displays the user interface of the ÁGATHA system. At the top, there is a green header with the logo 'ÁGATHA' and the text 'Sistema de Gestão de Riscos'. Below the header, a breadcrumb trail shows the current location: 'VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS > IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO'. The main content area features a navigation bar with tabs: 'ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS', 'IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO' (highlighted with a red box), 'AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES', 'RESPOSTA A RISCO', and 'PLANO DE COM >'. Below the navigation bar, there is a form with three fields: 'Macroprocesso' (filled with 'SEFAZ - MACROPROCESSOS'), 'Processo' (filled with 'cccc'), and 'Objetivo do Macroprocesso/Processo' (filled with 'CCCCC'). A red box highlights these three fields. Below the form, there is a button labeled '+ EVENTO DE RISCO' (also highlighted with a red box). At the bottom of the form, there is a table with columns: 'Item', 'Descrição', 'Causa', 'Consequência', 'Data do Evento', 'Categoria', 'Natureza', and 'Ação'. The table is currently empty. At the bottom of the page, there is a green footer with the text: 'Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão' and 'Quem faz o controle interno é você!'.

- ➡ Ao clicar em + EVENTO DE RISCO o sistema abre a tela seguinte, onde o usuário deve descrever o evento de risco identificado, suas causas e consequências, categoria e natureza e se possui risco de integridade associado.

Macroprocesso
SEFAZ - TESTE

Processo
TESTE

Objetivo do Macroprocesso/Processo
TESTE

Evento de Risco *

Causas

+ CAUSA

Item	Descrição	Ações
------	-----------	-------

Consequências

+ CONSEQUÊNCIA

Item	Descrição	Ações
------	-----------	-------

Categoria e Natureza

Categoria do Risco * Natureza do Risco

Evento com risco de integridade associado?

[CANCELAR](#) [SALVAR](#)

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

- ➡ Descrever o risco identificado, de forma clara e sucinta, no espaço destinado a “Evento de Risco”.

☰ **ÁGATHA** Sistema de Gestão de Riscos 🏠 ⚙️ ? 🚫

VOCÊ ESTÁ AQUI: [HOME](#) > [ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS](#) > [IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO](#) > CRIAR EVENTO DE RISCO

Macroprocesso
AGE - AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Processo
MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Procedimento Licitatório

Objetivo do Macroprocesso/Processo
MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Seleção e contratação de fornecedor

Evento de Risco *

Causas

+ CAUSA

Item	Descrição	Ações
------	-----------	-------

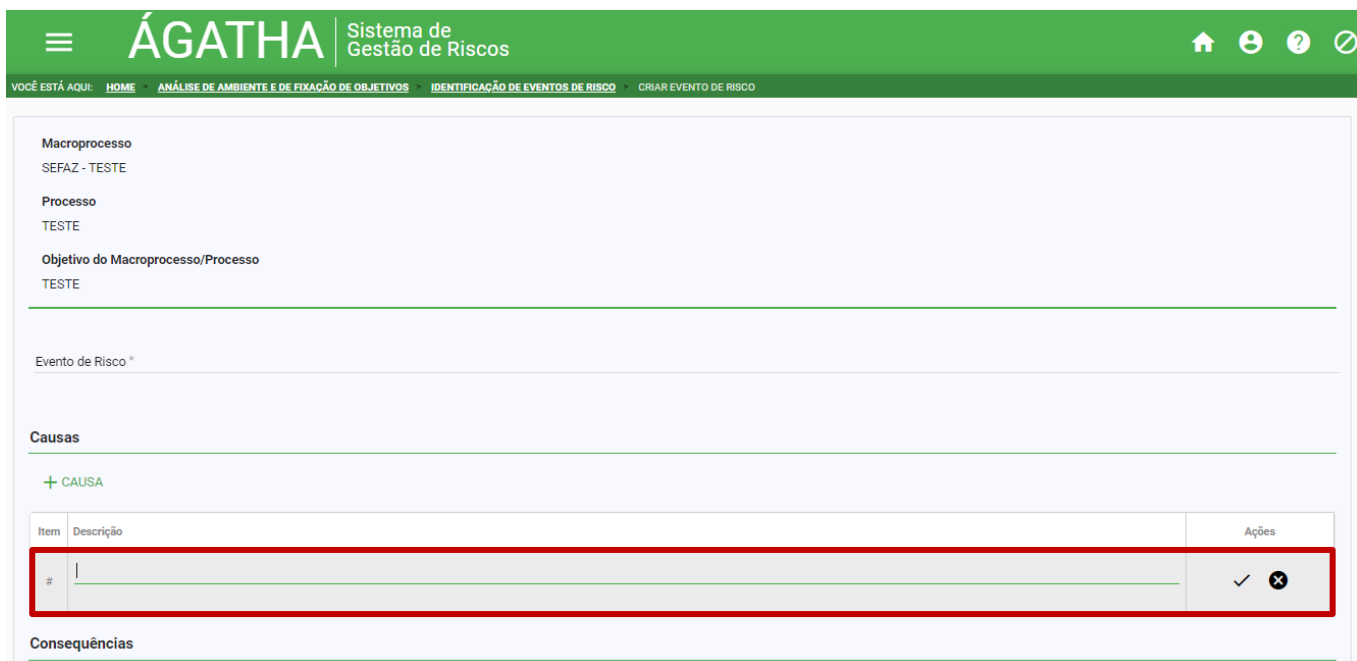
Consequências

+ CONSEQUÊNCIA

Item	Descrição	Ações
------	-----------	-------

➡ Para incluir a primeira causa do risco o usuário deverá clicar na opção “+ Causa”, preenchendo o campo “Descrição” de forma clara e sucinta.

➡ Clicar no botão  para **concluir** a inclusão ou em  para **cancelar**.



Macroprocesso
SEFAZ - TESTE



Processo
TESTE

Objetivo do Macroprocesso/Processo
TESTE

Evento de Risco *

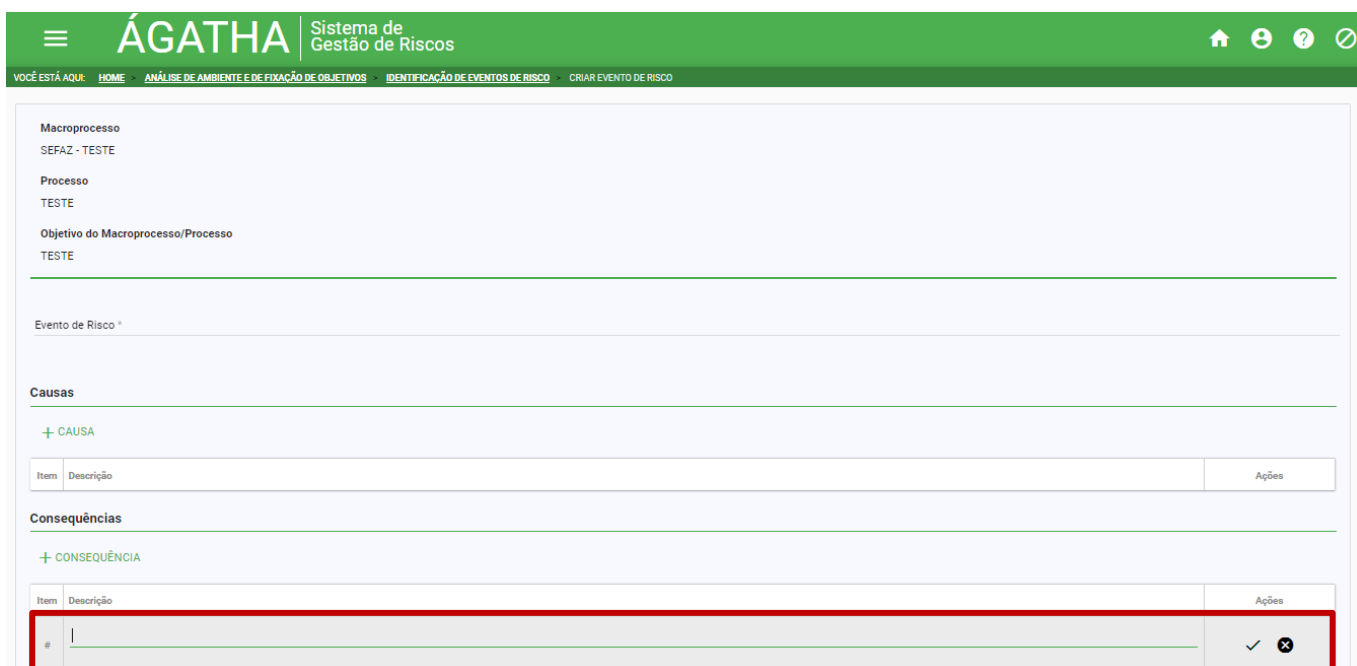
Causas

+ CAUSA

Item	Descrição	Ações
#		 

Consequências

➡ O mesmo procedimento é necessário para o lançamento das **CONSEQUÊNCIAS**.



Macroprocesso
SEFAZ - TESTE



Processo
TESTE

Objetivo do Macroprocesso/Processo
TESTE

Evento de Risco *



Causas

+ CAUSA

Item	Descrição	Ações
#		 

Consequências

+ CONSEQUÊNCIA

Item	Descrição	Ações
#		 

- ➡ Na sequência selecionar a **Categoria** do risco.
- ➡ A **Natureza do Risco** será preenchida automaticamente, estando relacionada e vinculada à categoria de risco selecionada anteriormente.
- ➡ Para informar se o evento analisado possui risco à **Integridade** associado, clicar no quadro correspondente.
- ➡ Clicar em “SALVAR” ao finalizar o preenchimento das informações.

Categoria e Natureza

Categoria do Risco * ▼ Natureza do Risco

Evento com risco de integridade associado?

✕ CANCELAR ✓ SALVAR

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

- ➡ Para inclusão de outras causas e consequências basta repetir a mesma operação, até que todas sejam lançadas.
- ➡ Clicar em “SALVAR” ao finalizar o preenchimento das informações.

ÁGATHA

 Sistema de Gestão de Riscos 🏠 👤 ? 🔄

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS > IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO > CRIAR EVENTO DE RISCO

Macroprocesso
AGE - AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Processo
MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Procedimento Licitatório

Objetivo do Macroprocesso/Processo
MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Seleção e contratação de fornecedor

Evento de Risco *

Causas



+ CAUSA

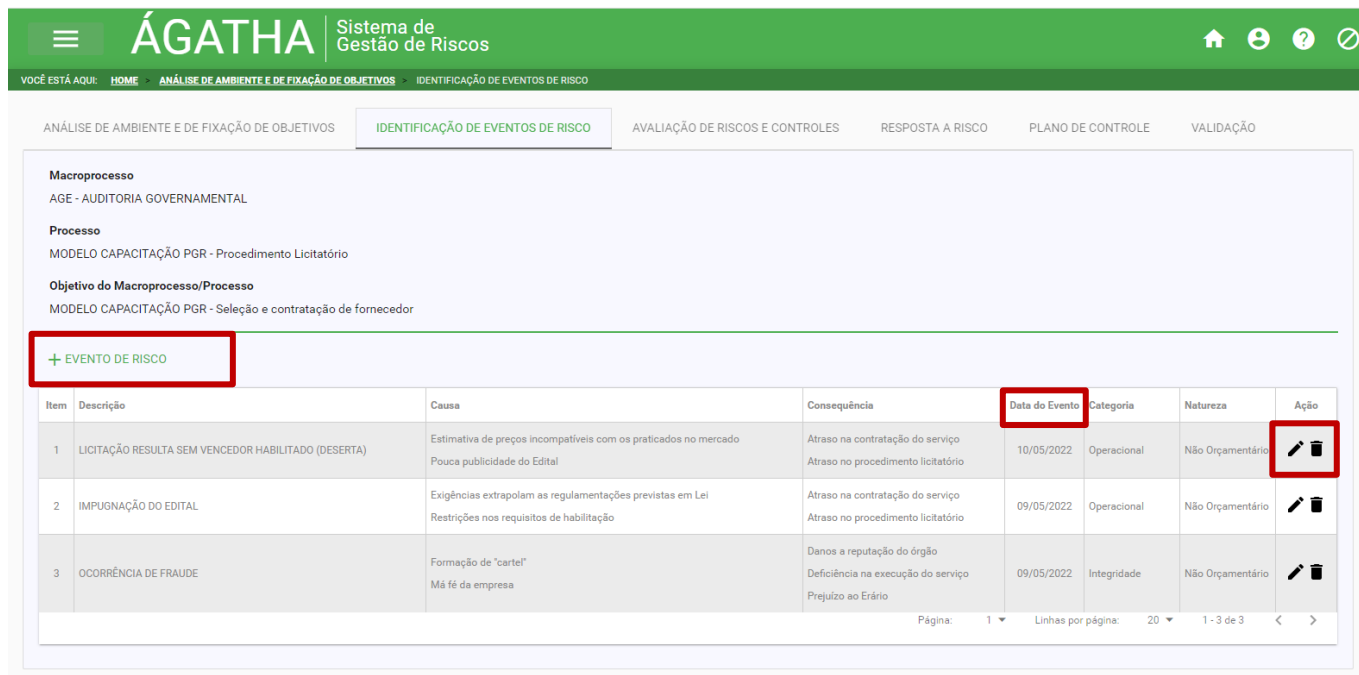
Item	Descrição	Ações
------	-----------	-------







Consequências

+ CONSEQUÊNCIA

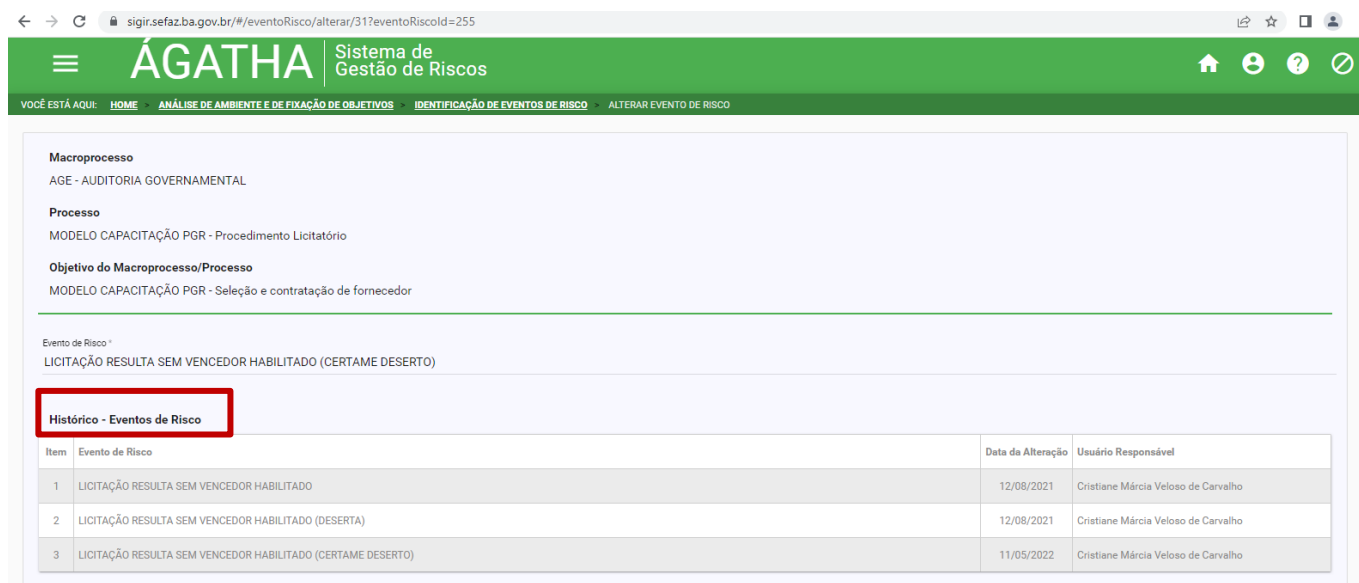
Item	Descrição	Ações
------	-----------	-------

- ➡ Ao salvar, o sistema retornará à tela principal.
- ➡ O campo “data do evento” será preenchido automaticamente registrando o dia, o mês e o ano do preenchimento do item.
- ➡ Para editar o item já cadastrado, na coluna Ação, clicar no botão  para editar ou em  para excluir.



Item	Descrição	Causa	Consequência	Data do Evento	Categoria	Natureza	Ação
1	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (DESERTA)	Estimativa de preços incompatíveis com os praticados no mercado Pouca publicidade do Edital	Atraso na contratação do serviço Atraso no procedimento licitatório	10/05/2022	Operacional	Não Orçamentário	 
2	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	Exigências extrapolam as regulamentações previstas em Lei Restrições nos requisitos de habilitação	Atraso na contratação do serviço Atraso no procedimento licitatório	09/05/2022	Operacional	Não Orçamentário	 
3	OCORRÊNCIA DE FRAUDE	Formação de "cartel" Má fé da empresa	Danos a reputação do órgão Deficiência na execução do serviço Prejuízo ao Erário	09/05/2022	Integridade	Não Orçamentário	 

- ➡ O sistema disponibiliza o histórico dos eventos de risco registrando o nome do evento, a data e o usuário responsável pela alteração



Item	Evento de Risco	Data de Alteração	Usuário Responsável
1	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO	12/08/2021	Cristiane Márcia Veloso de Carvalho
2	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (DESERTA)	12/08/2021	Cristiane Márcia Veloso de Carvalho
3	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (CERTAME DESERTO)	11/05/2022	Cristiane Márcia Veloso de Carvalho

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

5.3. AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES

Esta aba é subdividida em **3 partes**:

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

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS > IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO > AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE

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
AGE - AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Processo
MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Procedimento Licitatório

Objetivo do Macroprocesso/Processo
MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Seleção e contratação de fornecedor

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

Calcular Mapa de Risco Inerente Ignorar esta etapa?

Item	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nivel do Risco
1	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (DESERTA)				
2	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL				
3	OCCORRÊNCIA DE FRAUDE				

Página: 1 Linhas por página: 20 1 - 3 de 3

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

- ➡ Na aba “AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES”, clicar na **primeira parte** “AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE” e em seguida, no botão “**ignorar esta etapa**”.

Opta-se por ignorar a etapa de avaliação do risco inerente (que equivale ao risco bruto, sem considerar quaisquer controles) visto que sua mensuração se dá, usualmente, na fase de criação e implantação de novos processos ou projetos.

Macroprocesso
AGE - AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Processo
MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Procedimento Licitatório

Objetivo do Macroprocesso/Processo
MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Seleção e contratação de fornecedor


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

Calcular Mapa de Risco Inerente Ignorar esta etapa?

Item	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco
1	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (DESERTA)				
2	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL				
3	OCORRÊNCIA DE FRAUDE				

Página: 1 Linhas por página: 20 1 - 3 de 3

➡ Na **segunda parte**, aba “AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES”, devem ser incluídos todos os controles existentes na organização **para o evento de risco**.


➡ Na coluna Ação, clicar no botão  para incluir um ou mais controles existentes na Organização.

Macroprocesso
SEFAZ - TESTE

Processo
TESTE

Objetivo do Macroprocesso/Processo
TESTE

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

Item	Evento de Risco	Controle Existente	Desenho de Controle	Operação de Controle	Ação
1	teste				

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

➡ Ao carregar a tela, clicar em + CONTROLE EXISTENTE.

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](#) > [ALTERAR CONTROLE DE EVENTOS](#)

Macroprocesso
SEFAZ - TESTE

Processo
TESTE

Objetivo do Macroprocesso/Processo
TESTE

Evento de Risco
teste

+ CONTROLE EXISTENTE

Item	Descrição	Desenho	Operação	Ações

< VOLTAR

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

- ➡ Descrever de forma clara e sucinta o Controle existente.
- ➡ No item “Desenho”, selecionar a opção que melhor descreve o controle existente.
- ➡ No item “Operação”, selecionar a opção que melhor descreve o controle existente.
- ➡ Clicar no botão para incluir controle do evento de risco ou para cancelar.

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](#) > [ALTERAR CONTROLE DE EVENTOS](#)

Macroprocesso
SEFAZ - TESTE

Processo
TESTE

Objetivo do Macroprocesso/Processo
TESTE

Evento de Risco
teste

+ CONTROLE EXISTENTE

Item	Descrição	Desenho	Operação	Ações
#	Teste	(B) Há controle desenhado mas não é suficiente e nem está formalizado	(B) Controle parcialmente executado e com deficiências	✓ ✕

- Caso não exista controle para aquele evento de risco, na descrição escrever: “**Não há procedimentos de controle relacionados a este risco**”. Neste caso a opção para desenho e operação será **sempre a letra “A”** (controle não desenhado e não executado).

☰ **ÁGATHA** 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](#) > [ALTERAR CONTROLE DE EVENTOS](#)


Macroprocesso
SEFAZ - TESTE

Processo
TESTE



Objetivo do Macroprocesso/Processo
TESTE

Evento de Risco
teste


+ CONTROLE EXISTENTE

Item	Descrição	Desenho	Operação	Ações
1	Não há procedimentos de controle relacionados a este risco	(A) Controle não desenhado	(A) Controle não executado	 

< VOLTAR

- É possível alterar um item cadastrado utilizando os botões **editar**  ou **excluir** .
- Ao finalizar a inclusão, clicar no botão “VOLTAR”.

A seguir, será apresentada a **terceira e última parte**.

- Para isso, clicar na aba “AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL”.
- Clicar no ícone  para Calcular Mapa de Risco Residual.

[ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS](#)[IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO](#)[AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES](#)[RE](#)**Macroprocesso**

AGE - AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Processo

MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Procedimento Licitatório

Objetivo do Macroprocesso/Processo

MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Seleção e contratação de fornecedor

[AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE](#)[AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES](#)[AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL](#)**Calcular Mapa de Risco Residual**

Item	Evento de Risco
1	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (DESERTA)
2	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
3	OCORRÊNCIA DE FRAUDE

- Considerando os controles avaliados na etapa anterior, calcular probabilidade e impacto.
- Na tela do sistema serão apresentadas 2 abas: "PROBABILIDADE E IMPACTO".
- Clicar na aba de PROBABILIDADE. O evento de risco e suas causas, preenchidos anteriormente, serão automaticamente carregados na tabela.
- Na tabela disponibilizada na tela, selecionar o peso da probabilidade utilizando como guia o Manual de Gestão de Riscos do PGR.

☰
ÁGATHA
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 > CALCULAR MAPA DE RISCO RESIDUAL

PROBABILIDADE
IMPACTO

Item	Evento de Risco	Causa de Risco	Probabilidade*
1	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (DESERTA)	Estimativa de preços incompatíveis com os praticados no mercado Pouca publicidade do Edital	3 - Média (>30% <=50%)
2	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	Exigências extrapolam as regulamentações previstas em Lei Restrições nos requisitos de habilitação	3 - Média (>30% <=50%)
3	OCORRÊNCIA DE FRAUDE	Formação de "cartel" Má fé da empresa	3 - Média (>30% <=50%)

LEGENDA PROBABILIDADE
✕ CANCELAR
✓ SALVAR

➡ Clicar em “SALVAR” ao finalizar o preenchimento das informações. Este procedimento habilita a disponibilização e o preenchimento da próxima etapa.



➡ Para acessar a legenda com a descrição dos pesos, clicar em “LEGENDA PROBABILIDADE”.

➡ Para retornar a tabela, clique em “FECHAR”.

☰
ÁGATHA
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 > CALCULAR MAPA DE RISCO RESIDUAL

PROBABILIDADE
IMPACTO

Item	Evento de Risco	Causa de Risco	Probabilidade*
1	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (DESERTA)	Estimativa de preços incompatíveis com os praticados no mercado Pouca publicidade do Edital	3 - Média (>30% <=50%)
2	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	Exigências extrapolam as regulamentações previstas em Lei Restrições nos requisitos de habilitação	3 - Média (>30% <=50%)
3	OCORRÊNCIA DE FRAUDE	Formação de "cartel" Má fé da empresa	3 - Média (>30% <=50%)

Legenda

Probabilidade					
Aspectos Avaliativos	Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorre na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
Frequência Observada/Esperada	Muito baixa (< 10%)	Baixa (>=10% <= 30%)	Média (>30% <= 50%)	Alta (>50% <= 90%)	Muito alta (>90%)
Peso	1	2	3	4	5

✕ CANCELAR ✓ SALVAR

FECHAR

LEGENDA PROBABILIDADE

- ➡ Em seguida clicar na aba de “IMPACTO”.
- ➡ O evento de risco e suas consequências, preenchidos anteriormente, serão automaticamente carregados na tabela.
- ➡ Na tabela disponibilizada na tela, selecionar os pesos do impacto utilizando como guia o **Manual de Gestão de Riscos do PGR**.

☰
ÁGATHA
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](#) > [CALCULAR MAPA DE RISCO RESIDUAL](#)

PROBABILIDADE IMPACTO

Item	Evento de Risco	Consequência de Risco	Estratégico - Operacional					Econômico - Financeiro	Peso
			Esforço de Gestão*	Regulação*	Reputação*	Negócios / Serviços à Sociedade*	Intervenção Hierárquica*	Valor Orçamentário*	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (DESERTA)	Atraso na contratação do serviço Atraso no procedimento licitatório	4	3	5	4	3	3	4
2	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	Atraso na contratação do serviço Atraso no procedimento licitatório	4	3	5	4	3	3	4
3	OCORRÊNCIA DE FRAUDE	Danos a reputação do órgão Deficiência na execução do serviço Prejuízo ao Erário	4	5	5	4	3	4	4

LEGENDA IMPACTO

✕ CANCELAR
 ✓ SALVAR

- ➡ Para acessar a legenda com a descrição dos pesos, clicar em “LEGENDA IMPACTO”.
- ➡ Para retornar a tabela, clicar em “FECHAR”.

ÁGATHA 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 CALCULAR MAPA DE RISCO RESIDUAL

PROBABILIDADE IMPACTO

Legenda

Impacto - Fatores para Análise						Econômico-Financeiro Orçamentário	Peso
Estratégico-Operacional							
Esforço de Gestão	Regulação	Reputação	Negócios/Serviços à Sociedade	Intervenção Hierárquica			
15%	17%	12%	18%	13%	25%	100%	
Orientações para atribuição de pesos	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso	Determina interrupção das atividades	Com destaque na mídia nacional e internacional, podendo atingir os objetivos estratégicos e a missão	Prejudica o alcance da missão do MP	Esigita a intervenção do Ministro	> = 25%	5-Característico
	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Determina ações de caráter pecuniários (multas)	Com algum destaque na mídia nacional, provocando exposição significativa	Prejudica o alcance da missão da Unidade	Esigita a intervenção do Secretário	> = 10% < 25%	4-Grande
	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Determina ações de caráter corretivo	Podem chegar à mídia nacional, provocando exposição por um curto período de tempo	Prejudica o alcance dos objetivos estratégicos	Esigita a intervenção do Diretor	> = 3% < 10%	3-Moderado
Eventos cujas consequências podem ser absorvidas, mas o saecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Determina ações de caráter orientativo	Tende a limitar-se às partes envolvidas	Prejudica o alcance das metas do processo	Esigita a intervenção do Coordenador	> = 1% < 3%	2-Pequeno
	Pouco ou nenhum impacto	Pouco ou nenhum impacto	Impacto apenas interno / sem impacto	Pouco ou nenhum impacto nas metas	Seria alcançada no funcionamento o normal da atividade	< 1%	1-Insignificante

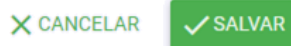
LEGENDA IMPACTO

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

FECHAR

CANCELAR SALVAR

➡ Clicar em “SALVAR” ao finalizar o preenchimento das informações. Este procedimento habilita a disponibilização e o preenchimento da próxima etapa.



➡ O sistema permite que, a critério do analista, um ou mais fatores de avaliação do impacto sejam desabilitados, redistribuindo-se os percentuais dos pesos a ele(s) atribuído(s).

ÁGATHA 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 CALCULAR MAPA DE RISCO RESIDUAL

PROBABILIDADE IMPACTO

Item	Evento de Risco	Consequência de Risco	Estratégico - Operacional					Econômico - Financeiro	Peso
			Esforço de Gestão*	Regulação*	Reputação*	Negócios / Serviços à Sociedade*	Intervenção Hierárquica*	Valor Orçamentário*	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
1	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (CERTAME DESERTO)	Atraso na contratação do serviço Atraso no procedimento licitatório	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0
2	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	Atraso na contratação do serviço Atraso no procedimento licitatório	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0
3	OCORRÊNCIA DE FRAUDE	Danos a reputação do órgão Deficiência na execução do serviço Prejuízo ao Erário	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0

LEGENDA IMPACTO

CANCELAR SALVAR

➡ Ao final, retornar a tela “AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL” onde será apresentado, em cores, o nível do risco, calculado após a combinação entre probabilidade e impacto.

ÁGATHA 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

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
AGE - AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Processo
MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Procedimento Licitatório

Objetivo do Macroprocesso/Processo
MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Seleção e contratação de fornecedor


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

Calcular Mapa de Risco Residual

Item	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco
1	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (DESERTA)	3	4	12	Risco Alto
2	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	3	4	12	Risco Alto
3	OCORRÊNCIA DE FRAUDE	3	4	12	Risco Alto

Página: 1 Linhas por página: 20 de 3 < >

5.4. RESPOSTA A RISCO

- ➡ Clicar na aba “RESPOSTA A RISCO”. Os campos Macroprocesso, Processo, Objetivo do Macroprocesso/Processo e o Evento de Risco já se apresentarão preenchidos.
- ➡ No campo “Nível de Risco” aparecerá o tipo de nível de risco residual que aquele evento apresenta.
- ➡ Na coluna “Ação” clicar no botão  para editar o item.

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

< ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES **RESPOSTA A RISCO** PLANO DE C >

Macroprocesso
SEFAZ - TESTE

Processo
TESTE

Objetivo do Macroprocesso/Processo
TESTE

Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Ação
1	teste	25	Risco Crítico		

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

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

➡ 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
- Aceitar
- Mitigar
- Transferir

➡ Na sequência, preencher o campo “justificativa” para referenciar a resposta ao risco a ser adotada.

➡ Após a inclusão das informações clicar em “SALVAR”.

Evento de Risco
LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (CERTAME DESERTO)

Causas

Item	Causa do Risco
1	Estimativa de preços incompatíveis com os praticados no mercado
2	Pouca publicidade do Edital

Consequências

Item	Consequência do Risco
1	Atraso na contratação do serviço
2	Atraso no procedimento licitatório

Resposta ao Risco *

Mitigar

Justificativa


Instituir procedimentos de controle que reduzam os riscos a níveis aceitáveis

77 / 250

X CANCELAR SALVAR

➡ A seguir clicar na aba “PLANO DE CONTROLE”.

5.5. PLANO DE CONTROLE

- ➡ Ao clicar na aba “PLANO DE CONTROLE”, os campos Macroprocesso, Processo, Objetivo do Macroprocesso/Processo são apresentados automaticamente preenchidos.
- ➡ No quadro, os campos Evento de Risco, Probabilidade X Impacto e Nível de Risco são apresentados automaticamente preenchidos.
- ➡ No campo Nível de Risco aparecerá qual o nível de risco residual aquele evento apresenta, com a cor indicativa correspondente.
- ➡ Para preencher o item “Controle Proposto”, na coluna “Ação” clicar no botão .

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

< ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES RESPOSTA A RISCO **PLANO DE CONTROLE** VALIDAR >

Macroprocesso
SEFAZ - TESTE

Processo
TESTE

Objetivo do Macroprocesso/Processo
TESTE

Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(eis)	Data Início	Data Fim	Ação
1	teste	25	Risco Crítico					

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

SOLICITAR VALIDAÇÃO

➡ Ao clicar aparecerá a seguinte tela:

ÁGATHA 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** > 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
SEFAZ - TESTE

Processo
TESTE

Objetivo do Macroprocesso/Processo
TESTE

Evento de Risco
teste

Causas

Item	Causa do Risco
1	x

Consequências

Item	Consequência do Risco
1	y

Resposta ao Evento de Risco
Mitigar

Plano de Ação

Controle Proposto *

- ➡ 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 selecionada a opção que reflete o controle que deverá ser aplicado ao evento de risco.

- Para “Tipo de Controle”, selecionar uma das opções:
 - Preventivo
 - Corretivo
- Para “Objetivo do Controle”, selecionar uma das 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.
- Também será necessário preencher o campo “Como será implementado”, com informações dos passos e procedimentos adotados para implantação do controle proposto.
- Informar a data de início e a data prevista para conclusão.

Plano de Ação

Controle Proposto *

Tipo de Controle * Objetivo do Controle *

Área Responsável * Responsável

Intervenientes

Como será implementado

Data de Início* Data de Conclusão*

- Podem ser incluídas quantas ações de controle forem necessárias.
- Após a inclusão das informações, clicar em “SALVAR”.
- Ao finalizar, clicar em “VOLTAR”.
- É possível alterar um Controle Proposto já cadastrado utilizando os botões **editar** ou **excluir** .
- Após a edição, clicar no botão para **confirmar** a alteração ou em para **cancelar**.

Item	Controle Proposto	Tipo	Objetivo	Ação
1	Promover ações de capacitação para os servidores	Preventivo	Adotar Controle Novo	

[< VOLTAR](#)

- ➡ O sistema possibilita a visualização do detalhamento do Plano de Controle já cadastrado.
- ➡ Para isso, na coluna Ação, clicar no botão

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

< ISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES RESPOSTA A RISCO **PLANO DE CONTROLE** VALIDAR >

Macroprocesso
SEFAZ - TESTE

Processo
TESTE

Objetivo do Macroprocesso/Processo
TESTE

Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(eis)	Data Início	Data Fim	Ação
1	teste	25	Risco Crítico					

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

- ➡ O usuário será direcionado à tela com o detalhamento do Plano de Controle.
- ➡ Para retornar a tela principal, clicar em “CANCELAR”.

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 > DETALHAR PLANO DE CONTROLE

Detalhar Plano de Controle

Evento de Risco

Evento LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (CERTAME DESERTO)

Categoria Operacional

Natureza Não Orçamentário

Nível de Risco Residual Risco Alto (12)

Controle Proposto

Controle Proposto Promover ações de capacitação para os servidores

Tipo de Controle Preventivo

Objetivo do Controle Adotar Controle Novo

Área Responsável Coordenação de Licitações

Responsável Beltrano de Tal

Como será implementado Realizar treinamentos de rotina com equipes técnicas divulgando e orientando a utilização dos formulários disponibilizados

Data de Início 01/10/2021

Data de Conclusão 31/10/2022

CANCELAR

5.6. VALIDAÇÃO

- Ao concluir todo o Plano de Controle, o Analista deve clicar em “Solicitar Validação” ao final da tela para envio **automático** da solicitação ao Gestor do Processo previamente cadastrado, conforme item 5.1.

Sistema de Gestão de Riscos

sigir.sefaz.ba.gov.br/#/processo/planoControle/alterar/31
















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** > 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
AGE - AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Processo
MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Procedimento Licitatório



Objetivo do Macroprocesso/Processo
MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Seleção e contratação de fornecedor

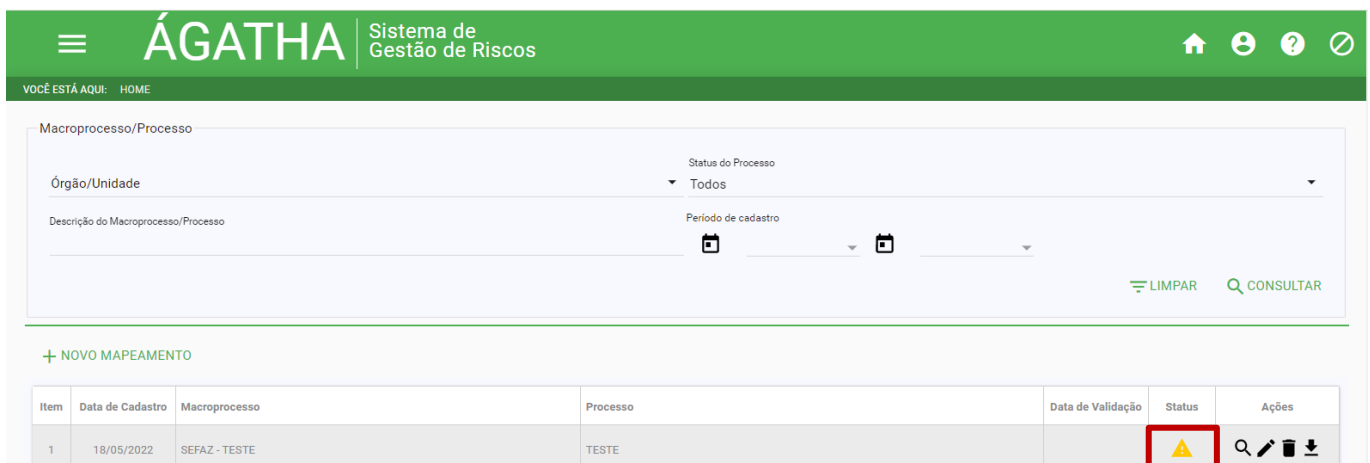
Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(eis)	Data Início	Data Fim	Ação
1	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (DESERTA)	12	Risco Alto	Promover ações de capacitação para os servidores	Coordenação de Licitações	01/10/2021	31/10/2022	  
2	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	12	Risco Alto	Instituir rotina de avaliação das especificações e pesquisa de preços	Serviço de Suporte à Pesquisa de Preços (SPP)	01/10/2021	31/10/2021	  
				Promover ações de capacitação para os servidores	Coordenação de Licitações	01/10/2021	31/10/2022	  
3	OCORRÊNCIA DE FRAUDE	12	Risco Alto	Instituir Editais-padrão para a contratação de serviços comuns	Coordenação de Licitações	01/10/2021	31/12/2021	  
				Instituir Código de Conduta	Assessoria Jurídica	01/10/2021	31/12/2021	  






Página: 1 Linhas por página: 20 1 - 3 de 3

SOLICITAR VALIDAÇÃO


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

- ➡ Após validação do Gestor, o processo aparecerá na tela inicial com status de “Finalizado”, sendo indicado pelo botão .
- ➡ Até que o mapeamento seja validado pelo Gestor, o status permanece como “Não Finalizado”, sendo indicado pelo botão .
- ➡ A cada alteração realizada em qualquer etapa de um processo já validado, é necessário realizar uma nova solicitação de validação.



Item	Data de Cadastro	Macroprocesso	Processo	Data de Validação	Status	Ações
1	18/05/2022	SEFAZ - TESTE	TESTE			   

5.7. MONITORAMENTO

- ➡ O Analista de Risco deve registrar o acompanhamento das ações do controle proposto do “Plano de Controle”.
- ➡ Para isso, na coluna Ação, clicar no botão  “Ações de Monitoramento”.



Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(eis)	Data Início	Data Fim	Ação
1	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (CERTAME DESERTO)	12	Risco Alto	Promover ações de capacitação para os servidores	Coordenação de Licitações	01/10/2021	31/10/2022	

➡ Ao clicar em “Ações de Monitoramento”, o sistema abrirá uma tela contendo o resumo da ação de controle proposta e a opção para incluir um NOVO ACOMPANHAMENTO ou excluir um acompanhamento já existente.

➡ Para retornar a tela principal clicar em “CANCELAR”.

Ações - Acompanhamento

Macroprocesso
AGE - AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Processo
MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Procedimento Licitatório

Objetivo do Macroprocesso/Processo
MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Seleção e contratação de fornecedor

Acompanhamentos Realizados

Evento de Risco
LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (CERTAME DESERTO)

Controle Proposto
Promover ações de capacitação para os servidores

Objetivo do Controle
Adotar Controle Novo

Área Responsável
Coordenação de Licitações


Data de Início
01/10/2021

Tipo de Controle
Preventivo

Como será implementado
Realizar treinamentos de rotina com equipes técnicas divulgando e orientando a utilização dos formulários disponibilizados

Responsável
Beltrano de Tal

Data de Conclusão
31/10/2022

Item	Status da ação	Controle implementado como planejado?	Justificativa/Ações realizadas/Observações	Data de atualização	Ação
1	A Iniciar	Parcialmente	Curso a ser planejado em maio/2022	17/11/2021	

+ NOVO ACOMPANHAMENTO X CANCELAR

➡ Clicar na opção “+ NOVO ACOMPANHAMENTO”.

➡ Será apresentada uma tela onde o Analista deve informar qual o “status da ação”, se o controle está implantado conforme planejado, justificativa, ações e/ou observações a respeito da implantação.

➡ Clicar em **INCLUIR ANEXOS** para anexar evidências que comprovem a implantação da ação.

➡ Após a conclusão, clicar em “Salvar”.

Incluir Acompanhamento


Status do plano de ação *

Controle implementado como planejado? *

Justificativas/Ações realizadas/Observações *
Use esse espaço para detalhar ou justificar atrasos, mudanças nas ações previstas ou demais observações relevantes para o processo

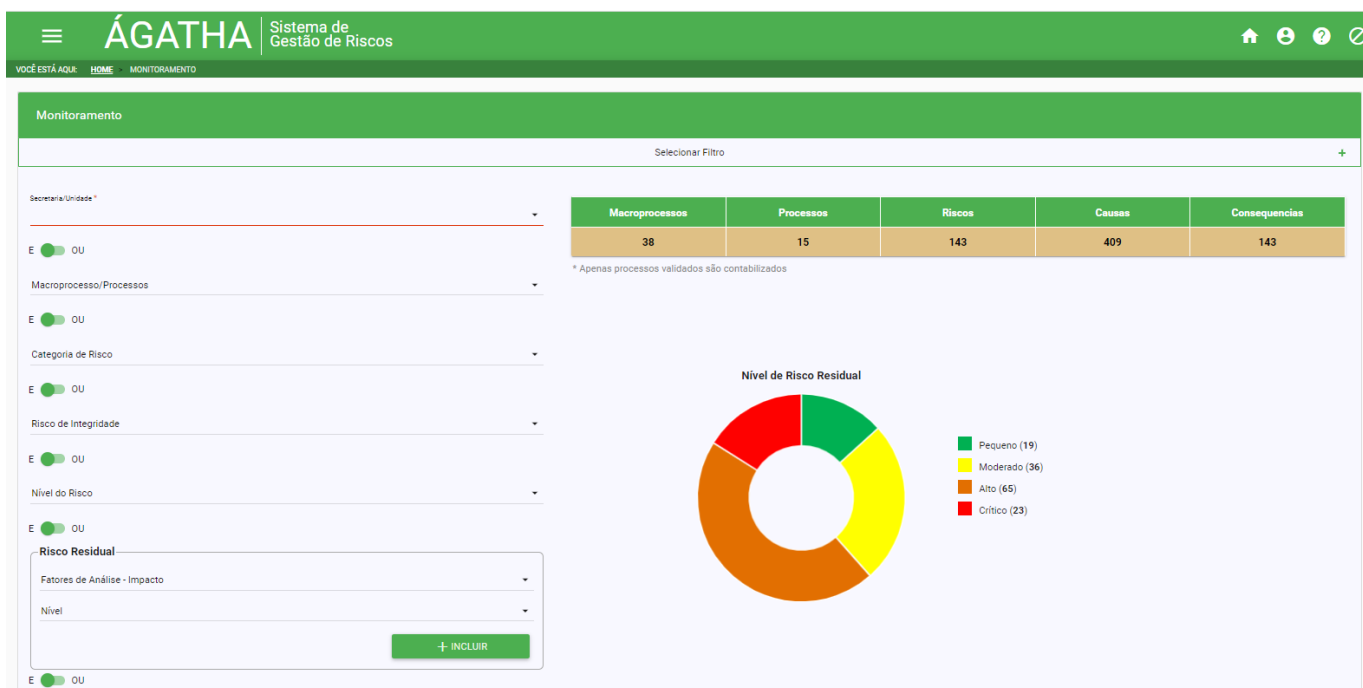
INCLUIR ANEXOS **SALVAR**

5.8. RELATÓRIOS

- Na tela inicial, clicar no botão  no canto superior esquerdo.
- Selecionar a opção >PROCESSO e em seguida >RELATÓRIO.
- Ao clicar é apresentado ao usuário um painel com as informações compactadas dos processados com os riscos mapeados e validados.

Somente serão gerados relatórios de mapeamento de processos finalizados e VALIDADOS pelo Gestor.

- A opção permite monitorar os indicadores e aplicar filtros a critério do Analista.



The screenshot displays the 'Monitoramento' (Monitoring) section of the ÁGATHA system. It features a navigation bar at the top with the system name and user location. Below the navigation bar, there are several filter options on the left side, each with a toggle switch and a dropdown menu. A table in the center-right shows summary statistics for different levels of the organization. Below the table, a donut chart titled 'Nível de Risco Residual' (Residual Risk Level) visualizes the distribution of risks across four categories: Pequeno (19), Moderado (36), Alto (65), and Crítico (23). A legend to the right of the chart provides the count for each category.

Macroprocessos	Processos	Riscos	Causas	Consequencias
38	15	143	409	143

* Apenas processos validados são contabilizados

Nível de Risco Residual

- Pequeno (19)
- Moderado (36)
- Alto (65)
- Crítico (23)

➡ O Painel disponibilizado ao usuário permite a visualização em gráficos.



- ➡ Nesta mesma tela, o sistema possibilita, ainda, que seja gerado relatório em PDF.
- ➡ No campo “Secretaria/Unidade” selecionar aquele referente a Unidade Aderente do Analista.
- ➡ No campo Macroprocesso selecionar aquele referente a Unidade Aderente do Analista.
- ➡ Poderão ser inseridos outros filtros a critério do Analista.

Monitoramento

Secretaria/Unidade*
AGE

E OU

Macroprocesso
AGE - MODELO CAPACITAÇÃO PGR

E OU

Categoria de Risco

E OU

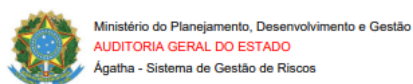
Risco de Integridade

E OU

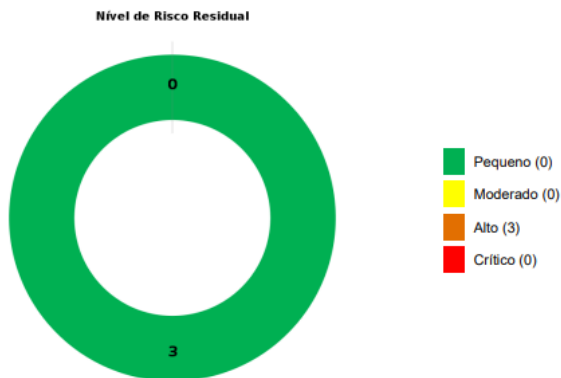
Nível do Risco


E OU





- ➡ Clicar no botão “GERAR RELATÓRIO” para iniciar o download do documento.
- ➡ Após instantes, o relatório será disponibilizado em formato PDF contendo o Portfólio dos Riscos.



Relatório – Portfólio de Riscos	Gerado em: 12/05/2022
1. Secretaria: AGE 2. Macroprocesso: AGE - MODELO CAPACITAÇÃO PGR 3. Categoria de Risco: 4. Risco de Integridade: Todos 5. Nível de Risco: Todos 6. Risco Residual: Todos 7. Risco Inerente: Todos	



➡ Para gerar relatório de todo o processo, na tela inicial do sistema, clicar no botão  para efetuar o download do documento.

22	26/01/2021	AGE - AUDITORIA GOVERNAMENTAL	MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Procedimento Licitatório	16/12/2021				
----	------------	-------------------------------	---	------------	---	---	---	---

➡ Após download, o documento estará disponível em formato PDF.



GOVERNO DA BAHIA
AUDITORIA GERAL DO ESTADO
 Ágatha - Sistema de Gestão de Riscos

Informações sobre o Macroprocesso/processo	
<p>Macroprocesso AGE - AUDITORIA GOVERNAMENTAL</p> <p>Processo MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Procedimento Licitatório</p> <p>Objetivo do Macroprocesso/Processo MODELO CAPACITAÇÃO PGR - Seleção e contratação de fornecedor</p> <p>Leis e Regulamentos Artigo 37 da Constituição Federal //// Lei 8.666/1993 // Lei 9.433/2005</p> <p>Secretaria AUDITORIA GERAL DO ESTADO</p> <p>Sistemas</p> <p>Gestor Responsável</p> <p>Responsável pela análise</p>	
Análise SWOT	
<p>Forças</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comprometimento e interação da equipe 2. Cumprimento dos prazos processuais 	<p>Oportunidades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprimoramento das plataformas digitais
<p>Fraquezas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausência de normatização/padronização interna para a realização de licitações 2. Falta de apoio jurídico especializado 3. Carência de pessoal no setor de licitações 	<p>Ameaças</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alteração da legislação atinentes a licitações 2. Tentativa de fraudes por parte dos licitantes

6. REFERENCIAIS

- MANUAL DO SISTEMA AGATHA – Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles. Versão 2.0. 2018. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
- Manual do Programa de Gestão de Riscos - ORIENTAÇÃO TÉCNICA AGE/SEFAZ – OT N.º 02/2020 (Versão 3 – Janeiro/2022).