*OBJETO: << INFORMAR AQUI O OBJETO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS >>*

# RESUMO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS

<< Nesta Seção deverão ser resumidas as informações da etapa de identificação dos riscos, análise e avaliação dos riscos, levando em consideração os objetivos do levantamento, as bases de conhecimento utilizadas e o resultado da identificação (quantidade de riscos, de causas e de consequências). >>

Fontes utilizadas:

[ ] Relatórios de auditoriauditoria

[ ] Relatórios gerenciais

[ ] Documentos gerados no processo

[ ] Conhecimento e experiência de pessoas-chave

[ ] Outros: Quantidades identificadas:

[ ] Eventos de risco

[ ] Causas

[ ] Consequências

Exemplo: O levantamento de riscos do processo XYZ teve como objetivo mapear as principais fontes de riscos, eventos, causas e consequências que podem vir a comprometer o alcance dos objetivos organizacionais ou gerar desconformidades com a legislação vigente. Para tanto, foram levantadas informações em relatórios de auditoria, em relatórios gerenciais que apontassem algum tipo de desvio ocorrido, em documentos gerados no processo, bem como o conhecimento e experiência de pessoas-chave no processo. Com isso, ao todos foram identificados 125 (cento e vinte e cinco) eventos de riscos, 145 (cento e quarenta e cinco) causas e 130 (cento e trinta) consequências.

# METODOLOGIA ADOTADA

<< Neste campo deverá ser explicada a metodologia adotada para a identificação, análise e avaliação dos riscos. É importante pontuar quais as técnicas utilizadas para a identificação dos riscos, bem como a abrangência do estudo inicial. A forma de

cálculo dos parâmetros da análise de riscos e do nível de risco referente à avaliação deve ser citada, porém sem detalhamentos, haja vista se encontrar no Manual de Gestão de Riscos. >>

Técnicas utilizadas:

[ ] Brainstorming

[ ] Questionários

[ ] Entrevistas

[ ] Análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças)

[ ] Análise de dados históricos

[ ] Opiniões especializadas

[ ] Outros:

Exemplo: Na etapa de identificação dos riscos foram utilizadas as técnicas de **brainstorming eletrônico** e de **análise de fluxograma** para mapear as fontes de risco e chegar aos possíveis eventos, bem como suas causas e consequências. Para tanto, a equipe do projeto se reuniu por 5 (cinco) vezes com pessoas-chave no processo analisado, tendo previamente desenhado junto com a unidade de gestão de processos o fluxograma básico do processo e também levantado a base de conhecimento existente. Com os riscos identificados, foram aplicados os critérios definidos no Plano de Gestão de Riscos do TJPA para classificar a probabilidade de ocorrência dos eventos e a severidade do impacto das consequências para os objetivos organizacionais. Com os parâmetros aplicados, foi realizado o cálculo do nível de risco, conforme a metodologia adotada (produto entre os parâmetros e aplicação na faixa de nível de risco).

**3. PRINCIPAIS CONCLUSÕES**

## CONTROLES DE RISCO POR ATIVO

<< Nesse campo, devem ser apresentados a quantidade e o percentual de risco por ativo (que podem ser processos, projetos, ambientes etc.), além de um breve comentário sobre as informações prestadas >>

**RISCOS POR ATIVO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ATIVO | QUANTIDADE DE RISCOS | PORCENTAGEM |
| *Processo 01* |  |  |  |
| *Processo 02* |  |  |  |
| *Processo 03* |  |  |  |
| *Processo n* |  |  |  |

<< Comentário sobre a quantidade de riscos por nível >>

## QUANTIDADE DE RISCOS POR NÍVEL

<< Nesse campo, devem ser apresentados a quantidade e o percentual de risco por nível, além de um breve comentário sobre as informações apresentadas >>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCOS POR NÍVEL | | |
| NÍVEL | **QUANTIDADE DE RISCOS** | **ESTATÍSTICA** |
| Muito alto |  |  |
| Alto |  |  |
| Médio |  |  |
| Baixo |  |  |
| Muito Baixo |  |  |
| TOTAL |  |  |

<< Comentário sobre a quantidade de riscos por nível >>