

GESTÃO DE RISCOS

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO MAPA DE RISCOS

O gerenciamento dos riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos organizacionais é consolidado por meio do Mapa de Riscos.

Risco é o efeito da incerteza nos objetivos, sendo expresso em termos de causas, eventos de risco e consequências.

Para que o Processo de Gestão de Riscos possa ser realizado seguimos as etapas abaixo.

- 1) **Inicialmente, identificamos o evento de risco (ocorrência ou mudança de circunstância futura que pode impactar negativamente o alcance do objetivo), suas causas e suas consequências;**
- 2) **Após a identificação do risco, as medidas de controle existentes (preventivos e reativos) são analisadas;**
- 3) **Por sua vez, os critérios de probabilidade e impacto do risco são analisados;**
- 4) **Em seguida, a avaliação da eficiência dos controles existente é realizada;**
- 5) **Por fim, o nível de risco é classificado e definida a resposta ao risco.**

* A análise da **probabilidade** e do **impacto** do risco deve considerar as experiências da Unidade com o processo e os critérios descritos nas escalas disponíveis na página de Gestão de Riscos na internet <https://www.stm.jus.br/gestao-estrategica/pagina-inicial-gest-estrategica/gestao-de-riscos-na-jmu/processo-de-gestao-de-riscos>.

** A avaliação dos **controles existentes** deve ser realizada com base nos critérios para avaliação dos controles existentes disponíveis na página de Gestão de Riscos na internet <https://www.stm.jus.br/gestao-estrategica/pagina-inicial-gest-estrategica/gestao-de-riscos-na-jmu/processo-de-gestao-de-riscos>.

*** O nível de risco (NR) é classificado pelo produto entre a probabilidade (P), o impacto (I) e o risco do controle (RC). Dessa forma, **NR = P x I x RC**. O nível de risco será utilizado para orientar a decisão do gestor quanto à **resposta ao risco** tendo como referência os critérios de classificação descritos na escala abaixo.

IMPACTO	5 - Muito alto	5	10	15	20	25
	4 - Alto	4	8	12	16	20
	3 - Médio	3	6	9	12	15
	2 - Baixo	2	4	6	8	10
	1 - Muito baixo	1	2	3	4	5
NR = P x I		1 - Muito baixa	2 - Baixa	3 - Média	4 - Alta	5 - Muito alta
PROBABILIDADE						

Escala de Classificação de Risco			
RB (Risco Baixo)	RB (Risco Médio)	RM (Risco Alto)	RE (Risco Extremo)
0-2,99	3-7,99	8-14,99	15-25

Nos casos de riscos classificados como **baixo** e **médio**, o nível de risco está dentro do limite proposto pela administração, devendo ser gerenciados e monitorados pelo gestor do risco.

Nos casos de riscos classificados como **alto** e **extremo**, o nível de risco está além do limite proposto pela administração. **São riscos inaceitáveis**. Precisam de tratamento com ações preventivas e mitigadoras definidas pelo Plano de Tratamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS

Processo de trabalho (objeto de análise):											
Risco				Controles preventivos existentes	Controles reativos existentes	P*	I*	RC*	NR ** (PxIxRC)	Nível de risco	Resposta ao risco
Id	Causas	Evento	Consequências								
										☐ Extremo ☐ Alto ☐ Médio ☐ Baixo	☐ Monitorar ☐ Tratar
										☐ Extremo ☐ Alto ☐ Médio ☐ Baixo	☐ Monitorar ☐ Tratar
										☐ Extremo ☐ Alto ☐ Médio ☐ Baixo	☐ Monitorar ☐ Tratar

Processo de trabalho (objeto de análise):											
Risco				Controles preventivos existentes	Controles reativos existentes	P*	I*	RC*	NR ** (PxIxRC)	Nível de risco	Resposta ao risco
Id	Causas	Evento	Consequências								
										☐ Extremo ☐ Alto ☐ Médio ☐ Baixo	☐ Monitorar ☐ Tratar
										☐ Extremo ☐ Alto ☐ Médio ☐ Baixo	☐ Monitorar ☐ Tratar
										☐ Extremo ☐ Alto ☐ Médio ☐ Baixo	☐ Monitorar ☐ Tratar