

Gestão de Riscos ANTT

RELATÓRIO EXECUTIVO

20
21



Gestão
Riscos^{de}

Sumário

1		Composição do Núcleo Tático de Gestão de Riscos
2		Guia de Gestão de Riscos
3		Alinhamento da GR ao Escritório de Processos
4		Gestão de Riscos nos Processos Críticos
5		Riscos para Integridade
6		Sensibilização
7		Capacitação e pesquisas
8		Calendário e Pauta reuniões NTGR
9		Sharepoint EPO/Gestão de Riscos
10		Para 2022

01 COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO TÁTICO DE GESTÃO DE RISCOS-NTGR

PRESIDÊNCIA:

- DIRETOR EDUARDO JOSÉ MARRA: NOV/2020 A SET/2021
- DIRETOR FÁBIO ROGÉRIO CARVALHO: SET/2021 - ATUAL

ALTERAÇÕES:

PORTARIA Nº 131, DE 20 DE ABRIL DE 2021

- VI - Ouvidoria (OUVID)
- VII - Gabinete do Diretor-Geral (GAB)
- XV - Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (SUROD)

PORTARIA Nº 227, DE 7 DE JUNHO DE 2021

- VI - Ouvidoria (OUVID)
- VIII - Superintendência de Serviços de Transporte de Rodoviário de Passageiros (SUPAS)
- XIX - Procuradoria Federal junto à ANTT (PF-ANTT)

PORTARIA Nº 441, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

"Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do Diretor Fábio Rogério Teixeira Dias de Almeida Carvalho, comporem o Núcleo Tático do Comitê de Governança, Riscos e Controle da ANTT

- I - Secretaria-Geral (SEGER)
- IV - Assessoria de Relações Parlamentares (ASPAR)
- V - Assessoria de Relações Internacionais (ASINT)
- VI - Ouvidoria (OUVID)
- VII - Gabinete do Diretor-Geral (GAB)
- VIII - Superintendência de Serviços de Transporte de Rodoviário de Passageiros (SUPAS)

PORTARIA Nº 544, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

- II - Assessoria de Estruturação de Informações Estratégicas (ASINF)
- XIII - Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas (SUROC):

PORTARIA Nº 552, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

- II - Assessoria de Estruturação de Informações Estratégicas (ASINF)

02 GUIA ORIENTATIVO DE GESTÃO DE RISCOS

Ferramenta de linguagem mais flexível e visual para orientar servidores responsáveis pelo gerenciamento de riscos da ANTT.

Aprovado pelo Núcleo Tático de Gestão de Riscos na 12a Reunião do Núcleo, realizada em 17/06/2021

Aprovado pela Diretoria Colegiada por meio da Deliberação n. 442, de 17 de dezembro de 2021



ESTRUTURA



Introdução: histórico, fundamentação normativa



Gestão de riscos: conceitos de riscos, gestão de riscos, princípios e objetivos, benefícios



Estrutura de governança e responsabilidades



Etapas da Gestão de riscos



Framework da gestão de riscos



Referências

03 ALINHAMENTO DA GR AO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS

- 1) Solicitação do Diretor Fábio Rogério: alinhamento entre Escritório de Processos e Gestão de Riscos
- 2) Reunião Extraordinária com membros do Núcleo Tático de Gestão de Riscos e representantes da UO - dia 26 de agosto de 2021
- 3) Oficina para preenchimento da planilha de priorização dos processos críticos e indicação de dois processos prioritários para levantamento dos riscos.
- 4) Metodologia utilizada para priorização dos processos críticos:



O que são?

Processos críticos são aqueles que podem colocar em risco boa parte dos recursos da instituição e cujos resultados causam grandes impactos sobre os clientes. Estão diretamente ligados a fatores que direcionam o sucesso.

PROCESSOS CRÍTICOS



Critérios

Avaliação quanto aos recursos			
Processo	Recursos Humanos	Recursos Tecnológicos	Nota de avaliação quanto aos recursos
	Qual a dependência de servidores com qualificação técnica específica para a execução do processo?	Qual o nível de dependência de recursos tecnológicos sofisticados (hardware ou software) para a execução do processo?	$[(\text{Recursos Humanos} \times 65\%) + (\text{Recursos Tecnológicos} \times 35\%)] / 100\%$
	Não dependente - nota "1" Totalmente dependente - nota "3"	Não dependente - nota "1" Parcialmente dependente - nota "2" Totalmente dependente - nota "3"	

Critérios

Avaliação quanto ao nível de exposição						
Processo	Alinhamento Estratégico	Demandas do TCU	Demandas da CGU	Relevância do Processo	Reclamação/denúncia (Ouvid)	Nota de avaliação quanto nível exp.
	O processo está vinculado a pelo menos 2 objetivos estratégicos da ANTT?	O processo possui demandas do TCU?	O processo possui demandas da CGU?	O processo é finalístico da UO ou meio (de apoio)?	O processo possui reclamação ou denúncia registrada na Ouvidoria?	Média ponderada das notas: Peso 32% - Alin.Estratégico Peso 21% - Demandas TCU Peso 15% - Demandas CGU Peso 24% - Relevância
	Não vinculado a pelo menos 2 OE - nota "1" Vinculado a 2 ou mais OE - nota "3"	Não há det./recom. - nota "1" Há recomendação - nota "2" Há determinação - nota "3"	Não há recomendação - nota "1" Recom. a vencer - nota "2" Recom. vencida - nota "3"	Apoio/gerencial - nota "1" Finalístico - nota "3"	Não há recl./den. - nota "1" Há recl./den. - nota "3"	Peso 8% - Recl./Den. Ouvid $[(\text{Processo Estratégico} \times 32\%) + (\text{Demandas TCU} \times 21\%) + (\text{Demandas CGU} \times 15\%) + (\text{Relevância} \times 24\%) + (\text{Reclamação/Denúncia Ouvidoria} \times 8\%)] / 100\%$

04 GESTÃO DE RISCOS NOS PROCESSOS CRÍTICOS

Como resultado da metodologia de priorização, os processos foram classificados

em:	Faixa de Classificação de Priorização de Processos
E – Essencial	Resultado igual ou maior a 2,2
R – Relevante	Resultado igual ou maior a 1,6 e menor que 2,2
M – Moderado	Resultado menor que 1,6

Para efeitos do Método de Priorização de Processos, consideram-se os seguintes conceitos:

E – Essencial: expressa os processos mais significativos, que deverão ter prioridade sobre os demais no gerenciamento de riscos;

R – Relevante: expressa os processos de grande importância ou que merecem destaque e, que deverão ter uma prioridade média sobre os demais no gerenciamento de riscos;

M – Moderado: expressa os processos de menor importância, que deverão ter prioridade baixa sobre os demais no gerenciamento de riscos.

UO	Processos críticos prioritários
SUROC	Autorizar e Habilitar transportadores para o TRIC
SUPAS	Cobrar Taxa de Fiscalização do serviço de transporte rodoviário de passageiros
SUTEC	Realizar o Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas.
SUOD	Aprovar e fiscalizar a utilização da verba de Recursos para Desenvolvimento Tecnológico - RDT Realizar revisão da tarifa básica de pedágio (RO, RE e RQ)
SUDEG	Realizar a contratação de bens e serviços
SUFIS	Fiscalizar transporte interestadual de passageiros
SUCON	Estruturar novas concessões/ <u>relicitações</u> rodoviárias e ferroviárias Coordenar ações para viabilização de prorrogações antecipadas de contratos de concessão de infraestrutura ferroviária
SUFER	Fiscalizar a prestação do serviço público de transporte ferroviário

UO	Processos críticos de suporte prioritários
COREG	Instaurar Processos de Investigação Preliminar Sumária, Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares
ASCOM	Planejar, executar e acompanhar a Política de Comunicação da ANTT
ASINT	Desenvolver as ações de preparação, de execução, de negociação e de acompanhamento das Reuniões Bilaterais ou Multilaterais, visando à adoção de procedimentos e normas regulatórias ou fiscalizatórias harmonizadas
SEGER	Realizar a gestão e operacionalização do SEI
OUID	Atender às manifestações de ouvidoria registradas pelos usuários nos sistemas SOU e Fala.br
AUDIT	Monitorar as demandas dos órgãos de controle do Governo Federal
ASPAR	Analisar Projetos de Lei de interesse da ANTT
ASINF	Reunir, tratar e disseminar informações estruturadas acerca de pontos críticos para tomadas de decisões pela ANTT
PF-ANTT	Representar a Agência em Processos de Arbitragem

04 GESTÃO DE RISCOS NOS PROCESSOS CRÍTICOS (CONT.)

Durante o segundo semestre de 2021, foram realizadas Oficinas com as Unidades Organizacionais responsáveis pelos 10 processos elencados no primeiro quadro (Processos Críticos Prioritários). Na primeira Oficina foram desenvolvidos os respectivos Diagramas de Escopo de cada processo crítico; na segunda, cada processo teve sua matriz SWOT desenvolvida; na terceira Oficina, foi desenvolvida a Matriz de Riscos inerentes para cada processo; por fim, na quarta Oficina foi elaborada a Matriz de Riscos residuais. Assim, foram realizadas cerca de 40 Oficinas com as seguintes Unidades Organizacionais: SUROC, SUPAS, SUTEC, SUDEG, SUFIS, SUCON e SUFER para realizar as seguintes etapas previstas na Metodologia de Gestão de Riscos, aprovada pela Deliberação n. 72/2019:

1

ESTABELECIMENTO DE CONTEXTO

Compreensão o ambiente externo e interno no qual o objeto de gestão de riscos se encontra inserido.

2

AVALIAÇÃO DE RISCOS

Identificação e a descrição dos riscos relacionados aos objetivos e resultados envolvendo a identificação de possíveis fontes de risco.

3

ANÁLISE DE RISCOS

Desenvolvimento da compreensão sobre o risco e à determinação do nível do risco

4

COMUNICAÇÃO E CONSULTA

Identificação das partes interessadas e ao compartilhamento de informações relativas à gestão de riscos

5

TRATAMENTO DE RISCOS

Planejamento e a realização de ações para modificar o nível do risco, por meio de medidas de resposta ao risco que mitiguem, transfiram ou evitem esses riscos

6

MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA

Acompanhamento e a verificação do desempenho da gestão de riscos, podendo abranger a política, as atividades, os riscos, os planos de tratamento de riscos, os controles e outros assuntos de interesse

As próximas etapas a serem desenvolvidas para esses Processos são:

05 RISCOS PARA A INTEGRIDADE



GESTÃO DE RISCOS PARA A INTEGRIDADE

OS RISCOS PARA A INTEGRIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS



ABUSO DE POSIÇÃO OU PODER EM FAVOR DE INTERESSES PRIVADOS



PRESSÃO INTERNA OU EXTERNA, ILEGAL OU ANTÉTICA PARA INFLUENCIAR AGENTE PÚBLICO



NEPOTISMO



SOLICITAÇÃO OU RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA



CONFLITO DE INTERESSES



UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS EM FAVOR DE INTERESSES PRIVADOS

O ATO DE QUEBRA DE INTEGRIDADE

- 01 É, na maioria das vezes, um ato doloso.
- 02 É um ato praticado por uma pessoa (ser humano).
- 03 Afronta os princípios da administração pública.
- 04 Deturpa ou desvia a finalidade pública.

O QUE É A GESTÃO DE RISCOS PARA A INTEGRIDADE?



Ferramenta que permite aos agentes públicos identificar fragilidades que possibilitem a ocorrência de quebras de integridade

BENEFÍCIOS DA GESTÃO DE RISCOS PARA A INTEGRIDADE



Mantém as questões de prevenção da corrupção, integridade e boa governança na agenda e dá um passo em relação a uma abordagem puramente legalista.



Permite a identificação de riscos comuns em uma determinada área ou setor que exija ação ou reforma institucional mais ampla.



Permite partilhar conhecimentos e boas práticas na identificação de riscos e, em particular, em medidas de mitigação em determinado setor ou entre setores, instituições, projetos ou processos.



Permite o intercâmbio efetivo de boas práticas que sirva como fonte de inspiração, ideias e apoio entre pares para a boa governança no setor público.



06 SENSIBILIZAÇÃO

Envio por email e disponibilização no Portal da ANTT de infográficos e "Momento Gestão de riscos" com a matriz de responsabilidades dos atores envolvidos na Gestão de Riscos e oferta de capacitações na temática



1 Conheça o Plano de Gestão de Riscos da ANTT 2021. O PGR 2021 pode ser acessado [clcando aqui](#).

2 Parceria com a CGU para capacitação 2020/2021 Webinário e Cursos

3 Preparamos uma lista com algumas Instituições que oferecem cursos online de Gestão de Riscos. Confira!



CGU

- Formação de Multiplicadores em Gestão de Riscos e Integridade da CGU
- Acesse o site: <https://ead.cgu.gov.br/enrol/index.php?id=515>

ENAP

- Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (Segundo a Casa)
- Acesse o site: <https://www.escolavirtual.gov.br/cursos/300>
- Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (Baseado na ISO 31000:2018)
- Acesse o site: <https://www.escolavirtual.gov.br/cursos/294>
- Gestão de Riscos nas Contratações Públicas
- Acesse o site: <https://suap.enap.gov.br/portaldosiluno/cursos/252/?area=8>

ESAF

- Introdução à Gestão de Riscos
- Acesse o site: <https://antigomoodle27.enap.gov.br/course/index.php?categoryid=18>

Escola de Governo - EG

- Programa de Compliance Pública: Eixo 4 - Gestão de Riscos
- Acesse o site: <https://www.escoladegoverno.gov.br/educacao-corporativa/cursos-on-line>

Banco Interamericano de Desenvolvimento

- Gestão de riscos em projetos
- Acesse o site: <https://www.idb.org/cursos/gestao-de-riscos-em-projetos-de-desenvolvimento>

EducaMundo

- Curso Online Gestão de Riscos e BMP no Combate à Fraude e Corrupção
- Curso Online Gestão de Riscos de TI no Setor Público
- Acesse o site: <https://www.educamundo.com.br/cursos-online>

IBGP - Instituto Brasileiro de Governança Pública

- Gestão de Riscos no Setor Público com Base na Estrutura COSO ERM
- Gestão de Riscos no Setor Público com Base na Norma ISO 31000 - IBGP
- Acesse o site: <https://ibgp.net.br/cursos/gestao-de-riscos-e-auditoria>



1

GESTÃO DE RISCOS

COMPETÊNCIAS DO MEMBRO DO NÚCLEO TÁTICO

Deliberação ANTT n. 87/2017



Elaborar e aprovar normas, metodologia, plano de comunicação, institucionalização e procedimentos complementares para a implantação e operacionalização das diretrizes previstas

Elaborar, manter e aperfeiçoar o Processo de Gestão de Riscos da ANTT



Garantir a aderência do PGR da ANTT às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com vistas à condução das políticas e à prestação de serviços de interesse público

Nomear os gestores de risco quando do impedimento do titular responsável pela Unidade Organizacional



Propor indicadores de desempenho da gestão de riscos no âmbito da ANTT



GESTÃO DE RISCOS

COMPETÊNCIAS DO MEMBRO DO NÚCLEO TÁTICO

Deliberação ANTT n. 87/2017



Elaborar, aprovar e supervisionar a implementação do Planejamento Anual de Gestão de Riscos que venha a priorizar processos, objetivos estratégicos ou temas a serem avaliados de acordo com o PGR da ANTT

Participar, junto as Unidades Organizacionais, do Processo de Gestão de Riscos nas atividades e processos aos quais ele for aplicado



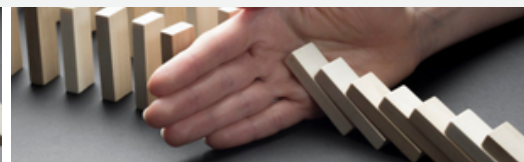
Estabelecer limites de exposição aos riscos residuais, bem como as responsabilidades dentro da ANTT



Promover a integração da Governança de Riscos com o Planejamento Estratégico



Realizar análises críticas periódicas acerca da Gestão de Riscos na ANTT



GESTÃO DE RISCOS

COMPETÊNCIAS DO GESTOR DE RISCOS

Deliberação ANTT n. 87/2017



O Gestor de Riscos é o responsável pelo acompanhamento ativo dos riscos dos projetos e processos de sua Unidade e sua atuação se dará com base nos normativos da Agência sobre o assunto. Cada unidade poderá nomear um ou mais gestores de riscos.



Identificar e monitorar os riscos relativos às atividades e processos sob sua responsabilidade de acordo com a metodologia do Processo de Gestão de Riscos da ANTT



Propor, implementar e monitorar os controles aplicados nas suas atividades de acordo com metodologia do Processo de Gestão de Riscos da ANTT



Figurar como responsável pelo gerenciamento do risco da unidade organizacional correspondente



Coordenar a comunicação com as partes interessadas acerca dos riscos sob sua responsabilidade



Propor ações para o aprimoramento da Gestão de Riscos da ANTT

07 CAPACITAÇÃO E PESQUISAS

Em parceria com a CGU

Curso de Gestão de Riscos

Data: 15 a 19 de março de 2021, das 14h às 17h, por meio da Plataforma Teams

Ementa: Conceitos básicos sobre gestão de riscos e controles internos; evolução histórica de riscos e controles; métodos e normativos nacionais e internacionais sobre gestão de riscos; aplicações do tema no Poder Executivo Federal; objetivos da organização; etapas e técnicas para implementação da gestão de riscos; aplicação das etapas em estudo de caso voltado para setor público; outras formas de definição do nível de riscos; diferenciação entre apetite e tolerância a riscos; princípios e objetivos do controle interno; processo de controle interno e suas limitações; responsabilidade dos gestores e dos auditores; linhas de defesa; formas de atuação quando o risco se materializa.

Público-alvo: 25 servidores da ANTT capacitados (membros do NTGR e indicados pelas UOs)

Em parceria com a Escritório de Processos da ANTT

Oficinas de Levantamento Riscos de processos críticos

Data: setembro a novembro de 2021

10 processos

Etapas: Estabelecimento de Contexto, Avaliação de Riscos, Análise de Riscos.

07 CAPACITAÇÃO E PESQUISAS

Solicitação do Diretor Eduardo Marra: melhorar engajamento e participação dos membros do NTGR e gestores no processo de Gestão de Riscos

Junho/2021

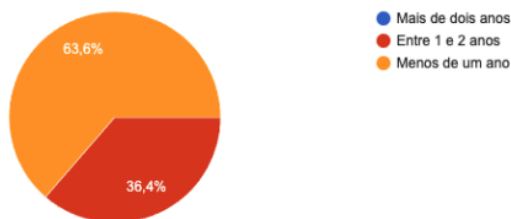
Pesquisa: Oportunidades de melhorias no processo de Gestão de Riscos em Projetos e Processos da ANTT

Público-alvo: Gestores de Riscos de Projetos e Processos e Membros do Núcleo Tático do Comitê de Governança, Riscos e Controle (Respostas anônimas)

NÚCLEO TÁTICO

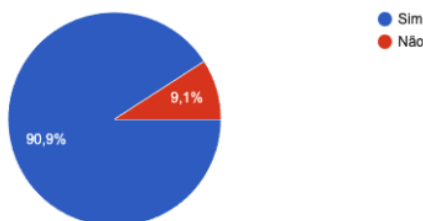
Há quanto tempo você é membro do Núcleo Tático do Comitê de Governança, Riscos e Controle?

11 respostas



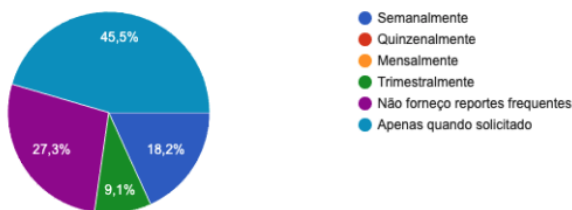
Você já participou de alguma capacitação em Gestão de Riscos?

11 respostas



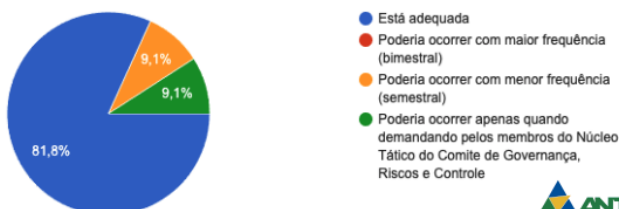
Com que frequência você fornece reportes ao titular da sua Unidade?

11 respostas



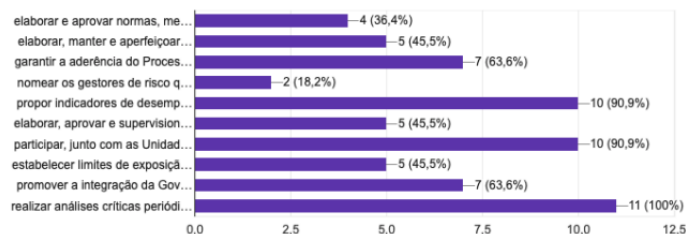
Qual a sua percepção em relação à frequência trimestral das reuniões do Núcleo Tático do Comitê de Governança, Riscos e Controle?

11 respostas



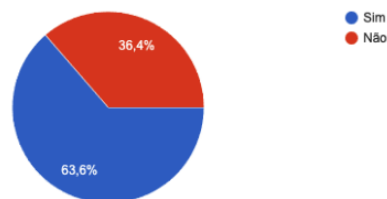
Das competências listadas abaixo, quais você reconhece como afetas aos membros do Núcleo Tático do Comitê de Governança, Riscos e Controle??

11 respostas



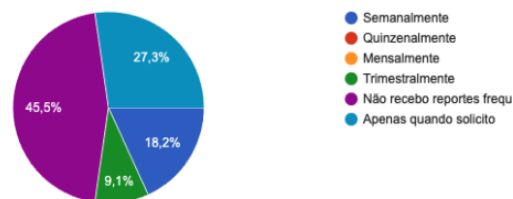
Você conhece as competências dos Gestores de Risco da sua Unidade?

11 respostas



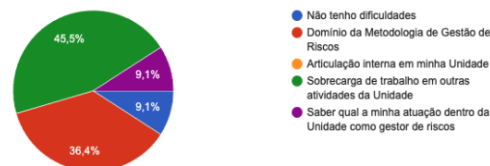
Com que frequência você recebe reportes do Gestor de Riscos da sua Unidade?

11 respostas



Qual a sua maior dificuldade como membro do Núcleo Tático do Comitê de Governança, Riscos e Controle?

11 respostas



Use esse espaço para comentários, críticas e sugestões quanto à Gestão de Riscos adotada na ANTT.

2 respostas

Sinto falta de mais exemplos PRÁTICOS em relação à Gestão de Riscos. O curso ministrado pela CGU foi bom, mas muito teórico.

Acho que precisa ficar mais claro para os integrantes do comitê como deve ser a atuação dele na sua respectiva área.

07 CAPACITAÇÃO E PESQUISAS

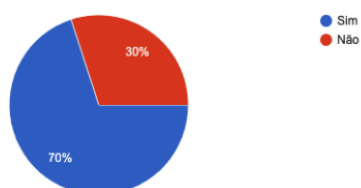
Junho/2021

Pesquisa: cont.

GESTORES DE RISCO

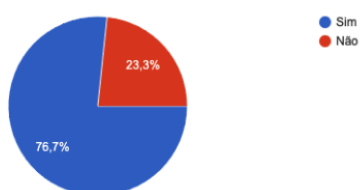
Essa é a sua primeira experiência profissional como Gestor de Riscos?

30 respostas



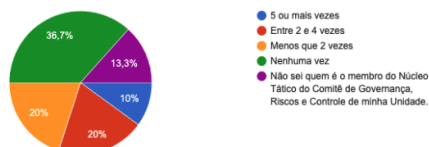
Você já participou de alguma capacitação em Gestão de Riscos?

30 respostas



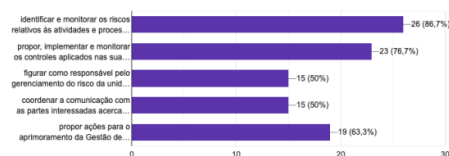
Ao longo do ano de 2020, com que frequência você se reportou ao membro do Núcleo Tático do Comitê de Governança, Riscos e Controle de sua Unidade?

30 respostas



Das competências listadas abaixo, quais você reconhece como afetas aos Gestores de Riscos?

30 respostas



Em relação à capacitação em Gestão de Riscos, você sente falta de capacitações voltadas a questões mais:

30 respostas



Com que frequência você faz o acompanhamento dos riscos e respectivas respostas aos riscos de sua Unidade?

30 respostas



Use esse espaço para comentários, críticas e sugestões quanto a Gestão de Riscos adotada na ANTT.

7 respostas

Sugiro que a Suart divulgue aos gestores dos projetos os encaminhamentos, acompanhamentos e análises realizadas nos planos de gestão de riscos encaminhados.

Recebi o e-mail e fiquei surpresa quanto ao título de gestora de riscos, gostaria de saber se estão levando em conta a unidade ter projeto estratégico ou o qual seria a atividade, pois não estou sabendo sobre o que deveria fazer a gestão do risco.

Em relação à 5ª pergunta, eu mesmo sou o membro do Núcleo Tático do Comitê de Governança, Riscos e Controle da minha Unidade. Então essa pergunta ficou sem sentido. Quanto a sugestões, sinto necessidade de mais cursos ou qualquer tipo de capacitação sobre Gestão de Riscos, pois, dependendo da área, é um assunto difícil de unir teoria e prática.

Considere o acompanhamento de riscos mensal, tomando como base a reflexão gerada nos reportes registrados no SAFIRA, em especial no campo causa.

Houveram muitas alterações estruturais na com alteração de todos os cargos chefia e movimentação de pessoas, o que exige a revisão dos responsáveis pela gestão de riscos da unidade.

Acredito que capacitações sejam essenciais. E um calendário de ações definido e bastante divulgado. Às vezes pode existir uma falta de comunicação entre a Superintendência e as coordenações.

Tema bastante interessante e útil para o nosso trabalho!

1) capacitação de ordem teórica e prática e falta de clareza em relação às competências das partes envolvidas

2) maior clareza da matriz de responsabilidades

3) desenvolvimento pela COGIR de painel dinâmico para o acompanhamento do processo de gestão de riscos

4) Guia de gestão de riscos da ANTT 5) desenvolvimento de módulo de gestão de riscos no Safira.

Propostas

07 CAPACITAÇÃO E PESQUISAS

Dezembro/2021

Pesquisa:

Público-alvo: Membros do Núcleo Tático do Comitê de Governança, Riscos e Controle (Respostas identificadas para entender e trabalhar de uma forma mais direta, mais focada, recomendando ações diferenciadas para cada situação)

NÚCLEO
TÁTICO

13

Respostas

25:07

Tempo médio para concluir

Ativo

Status

...

Exibir resultados

Abrir no Excel

1. Há quanto tempo você é membro do Núcleo Tático do Comitê de Governança, Riscos e Controle?

[Mais Detalhes](#)

Insights

Mais de dois anos	1
Entre 1 e 2 anos	5
Menos de um ano	7



2. Você já participou de alguma capacitação em Gestão de Riscos?

[Mais Detalhes](#)

Insights

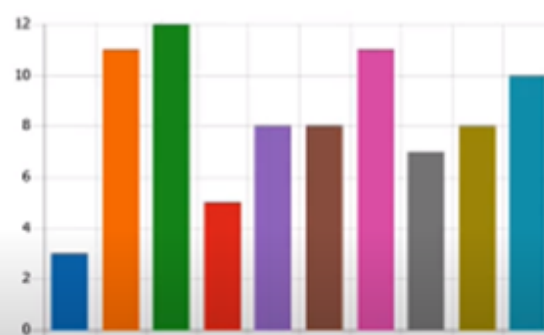
Sim	8
Não	5



3. Das competências listadas abaixo, quais você reconhece como afetas aos membros do Núcleo Tático do Comitê de Governança, Riscos e Controle??

[Mais Detalhes](#)

elaborar e aprovar normas, m...	3
elaborar, manter e aperfeiçoar...	11
garantir a aderência do Proces...	12
nomear os gestores de risco q...	5
propor indicadores de desem...	8
elaborar, aprovar e supervisio...	8
participar, junto com as Unida...	11
estabelecer limites de exposiç...	7
promover a integração da Gov...	8
realizar análises críticas períod...	10



07 CAPACITAÇÃO E PESQUISAS

Dezembro/2021- cont.

Pesquisa:

Público-alvo: (Respostas identificadas para entender e trabalhar de uma forma mais direta, mais focada, recomendando ações diferenciadas para cada situação)

NÚCLEO
TÁTICO

4. Você conhece as competências dos Gestores de Risco da sua Unidade?

[Mais Detalhes](#)

[Insights](#)

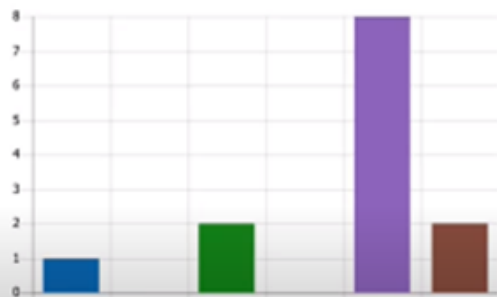
Sim	5
Não	8



5. Com que frequência você recebe reportes do Gestor de Riscos da sua Unidade?

[Mais Detalhes](#)

Semanalmente	1
Quinzenalmente	0
Mensalmente	2
Trimestralmente	0
Não recebo reportes frequentes	8
Apenas quando solicitado	2

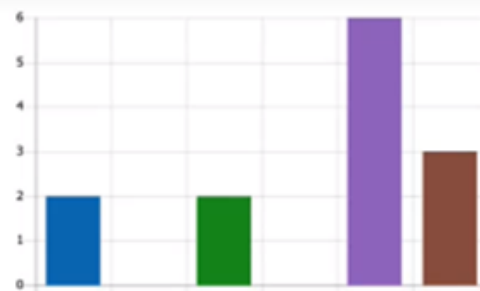


6. Com que frequência você fornece reportes ao titular da sua Unidade?

[Mais Detalhes](#)

[Insights](#)

Semanalmente	2
Quinzenalmente	0
Mensalmente	2
Trimestralmente	0
Não forneço reportes frequentes	6
Apenas quando solicitado	3



7. Qual a sua percepção em relação à frequência trimestral das reuniões do Núcleo Tático do Comitê de Governança, Riscos e Controle?

[Mais Detalhes](#)

Está adequada	12
Poderia ocorrer com maior frequência	0
Poderia ocorrer com menor frequência	0
Poderia ocorrer apenas quando solicitado	1



07 CAPACITAÇÃO E PESQUISAS

Dezembro/2021- cont.

Pesquisa:

Público-alvo: (Respostas identificadas para entender e trabalhar de uma forma mais direta, mais focada, recomendando ações diferenciadas para cada situação)

NÚCLEO
TÁTICO

8. Qual a sua maior dificuldade como membro do Núcleo Tático do Comitê de Governança, Riscos e Controle?

[Mais Detalhes](#)

[Insights](#)

● Não tenho dificuldades	2
● Domínio da Metodologia de ...	0
● Articulação interna em minha ...	2
● Sobrecarga de trabalho em ou...	9



9. Use esse espaço para comentários, críticas e sugestões quanto à Gestão de Riscos adotada na ANTT.

[Mais Detalhes](#)

3

Respostas

Respostas Mais Recentes

"Ainda não está claro o papel do gestor de riscos e dos demais inte..."

08 CALENDÁRIO E PAUTA REUNIÕES NTGR

Data

Pauta

24/03/2021

- 1) Assuntos Gerais
- 2) Guia de Riscos
- 3) Análise de coerência e convergência dos normativos de riscos
- 4) Acompanhamento e report dos controles sugeridos (dificuldades e lições aprendidas)
- 5) Planejamento da Gestão de Riscos 2021
- 6) Encaminhamentos finais

17/06/2021

- 1) Pesquisa - Gestão de Riscos
- 2) Gestão de Riscos em projetos
- 3) Site de Gestão de Riscos
- 4) Guia de Gestão de riscos
- 5) Encaminhamentos finais

29/09/2021

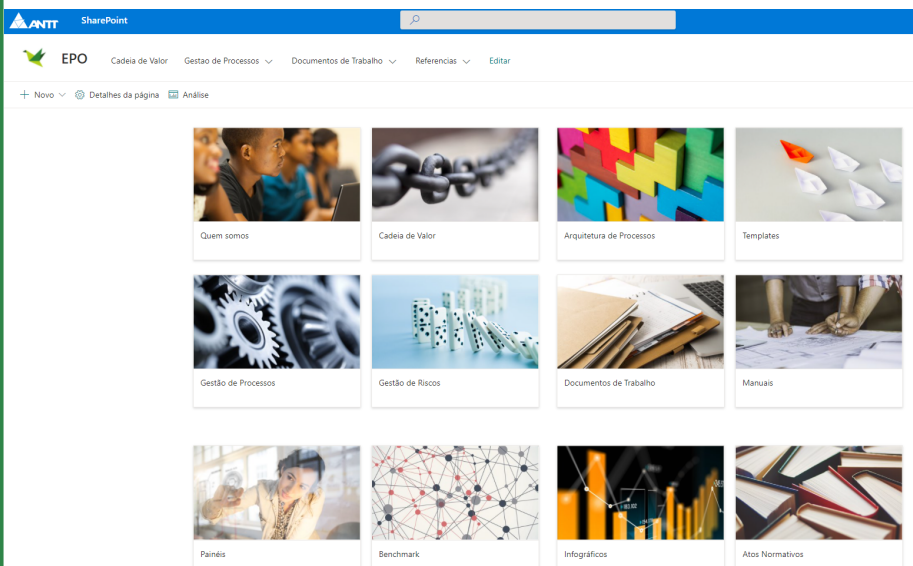
- 1) Apresentação do novo Presidente do NTGR, Diretor Fábio Rogério
- 2) Atualização da Portaria n. 391/2020 com novos membros do NT
- 3) Breve contextualização da GR para novos membros
- 4) Aprovação da revisão do PGR
- 5) Andamento da GR dos processos críticos prioritários
- 6) Hub de GR no Share Point
- 7) Andamento do módulo de GR no Safira
- 8) Outros assuntos: risco de integridade (e-prevenção)
- 9) Encaminhamentos gerais

14/12/2021

- 1) Resultados da 1ª rodada de identificação de riscos em processos
- 2) Metodologia de Riscos de Integridade (Manual CGU)
- 3) Informes gerais
- 4) Encaminhamentos finais

09 SHAREPOINT EPO/GESTÃO DE RISCOS

A Gegoi/Suart desenvolveu, em 2021, um sharepoint para auxiliar na comunicação e gestão do conhecimento em Processos e respectivos riscos. O acesso à plataforma foi disponibilizado aos membros do Núcleo Tático de Gestão de Riscos, chefes das Unidades Organizacionais, Diretores e gestores de riscos dos processos críticos.



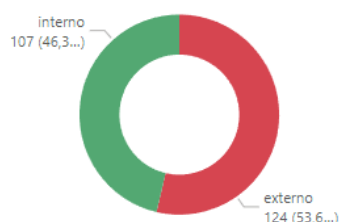
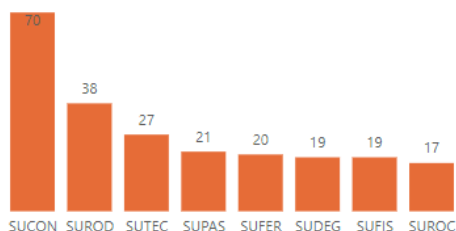
PROCESSOS CRÍTICOS MAPEADOS

10

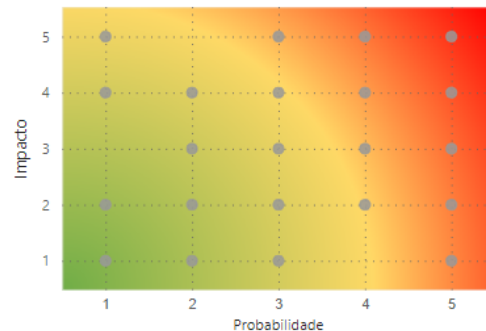
QUANTIDADE DE RISCOS

231

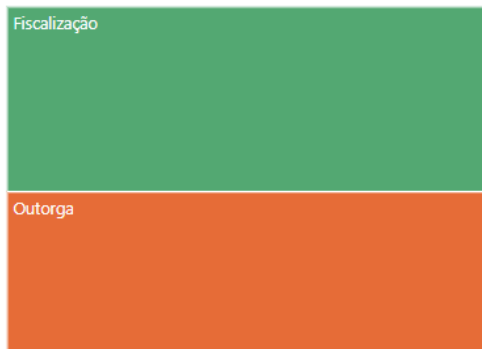
ORIGEM DO RISCO



RISCOS INERENTES



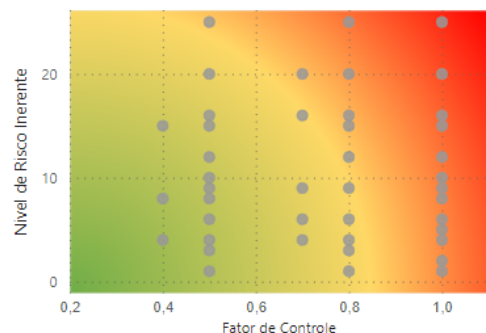
MACROPROCESSOS - CADEIA DE VALOR



AREAS DE FOCO



RISCOS RESIDUAIS



10 PARA 2022

1

INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

- Desenvolver campanhas internas e Oficinas transferindo a inteligência do levantamento e gestão de riscos aos gestores, membros do NTGR
- Disseminar o Sharepoint e site de Gestão de Riscos para os agentes públicos da ANTT envolvidos no processo

2

AÇÕES/PROJETOS

- Acompanhar controles propostos para riscos levantados nos 10 processos críticos constantes do PAGR 2022
- Levantamento dos riscos de integridade dos 10 processos críticos constantes do PAGR 2022
- Levantamento de riscos e controles de processos críticos e projetos estruturantes sob demanda
- Desenvolver sistema de gestão de riscos no âmbito do Sistema de Gestão estratégica da Agência, alinhando o processo ao PGA e ao Planejamento Estratégico

3

ARCABOUÇO NORMATIVO

- Revisar Política de Gestão de Riscos alinhada à Política de Governança e Gestão da ANTT (em elaboração)
- Avaliar necessidades de melhoria na Deliberação nº 72, que aprova a Metodologia de Gestão de Riscos, e alinhar às ISOs 37000 e 37001 (governança corporativa e riscos de compliance)

4

COMPROMISSO

- Simplificar e transferir conhecimento para institucionalizar a Gestão de Riscos na ANTT como instrumento de gestão e de tomada de decisão