



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

**PORTARIA / INPI/CQUAL Nº 003, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021**

**Aprova a IT de Utilização do Sistema AGATHA.**

**O COORDENADOR-GERAL DA QUALIDADE**, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo Decreto nº 8854, de 22 de setembro de 2016, e pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de Janeiro de 2017,

**RESOLVE:**

Art. 1º Aprovar na forma do Anexo a esta Portaria o seguinte documento do Macroprocesso de Gestão da Qualidade do Instituto:


- INSTRUÇÃO DE TRABALHO – UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ÁGATHA PARA GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO INPI (rev.00).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor 07 dias após sua publicação no Boletim de Pessoal nos termos do art. 4º, caput e incisos I e II do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

ALESSANDRO BUNN  
BERGAMASCHI:05650681724  
81724

Assinado de forma digital por  
ALESSANDRO BUNN  
BERGAMASCHI:05650681724  
Dados: 2021.12.16 11:32:14 -03'00'

**ALESSANDRO BUNN BERGAMASCHI**  
Coordenador-Geral da Qualidade

	<b>SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI</b> INSTRUÇÃO DE TRABALHO	<b>Código</b>	GEQU-GRI-IT-0001
		<b>Revisão</b>	0.0
	<b>UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ÁGATHA PARA GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO INPI</b>	<b>Elaboração</b>	06/12/2021
		<b>Aprovação</b>	14/12/2021
		<b>Processo</b>	Gestão de Riscos

## 1. Responsável

Servidores de todas as unidades do INPI responsáveis pelo gerenciamento dos riscos dos processos organizacionais no âmbito do INPI.

## 2. Objetivo

Prover instruções de acesso e uso de algumas funcionalidades do Sistema ÁGATHA visando assegurar a consulta e monitoramento dos riscos.

## 3. Abrangência

Esta instrução de trabalho aplica-se a todos os macroprocessos definidos na Cadeia de Valor do INPI que tiverem seus riscos identificados conforme a metodologia de gestão de riscos estabelecida no Manual de Gestão de Riscos do INPI (GEQU-GRI-MN-0001).

## 4. Documentos complementares

- FAQ Sobre o Sistema ÁGATHA
- GEQU-GPR-FR-0002 - Diagrama de Processos, Razão de Existir e Matriz SIPOC
- GEQU – GRI – MN – 0001 – Manual de Gestão de Riscos do INPI
- Treinamento em vídeo sobre a Utilização do Sistema ÁGATHA elaborado pela DIGER (Julho de 2020).

## 5. Glossário

**ÁGATHA:** Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles desenvolvido e suportado pelo Ministério da Economia.

**CGPE:** Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica

**CQUAL:** Coordenação-Geral da Qualidade

**DIGER:** Divisão de Gestão de Riscos

**INPI:** Instituto Nacional da Propriedade Industrial

**VPN:** Rede privada virtual (tradução do inglês Virtual Private Network)

## 6. Recursos necessários

Acesso à rede do INPI, acesso à VPN (acessos externos fora do INPI), cadastro de usuário no Sistema ÁGATHA e portal Gov.br.

## 7. Descrição dos processos ou atividades

A seguir são descritas algumas funcionalidades para acesso e uso do ÁGATHA necessárias para as atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos.

### 7.1 Acesso e cadastro no sistema

#### 7.1.1 Registro de usuário

Primeiramente é necessário solicitar seu cadastro à equipe da DIGER através do e-mail [diger@inpi.gov.br](mailto:diger@inpi.gov.br) informando o nome completo, e-mail institucional e cpf, bem como o perfil de acesso, ou seja, se o acesso será de Gestor de Processos e/ou Analista de Riscos e/ou outro (ver item 7.2).

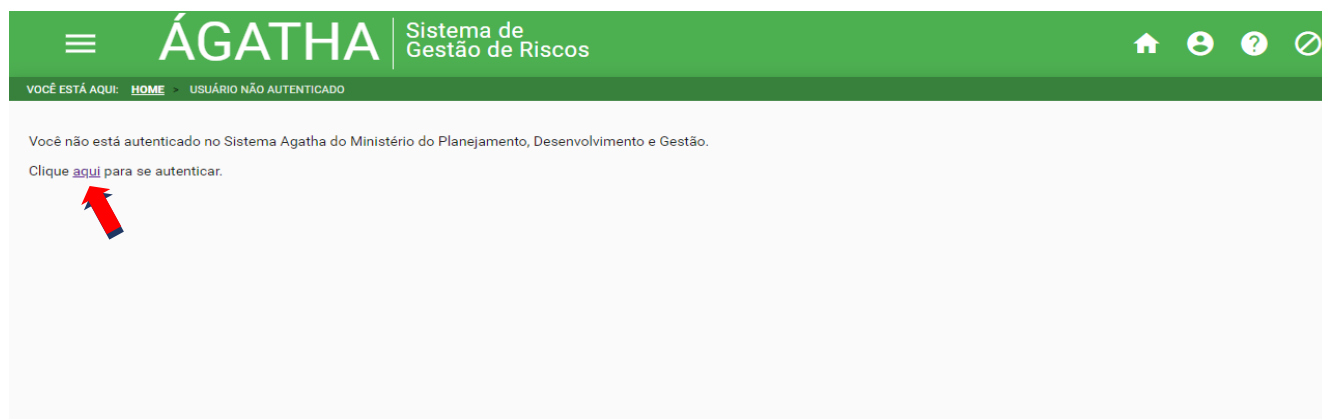
#### 7.1.2 Registro no portal Gov.br

Além do acesso ao sistema ÁGATHA, disponibilizado pela DIGER, o usuário precisará ter cadastro no portal Gov.br (<https://acesso.gov.br>) , que integra todas as soluções governamentais em um único login de acesso.

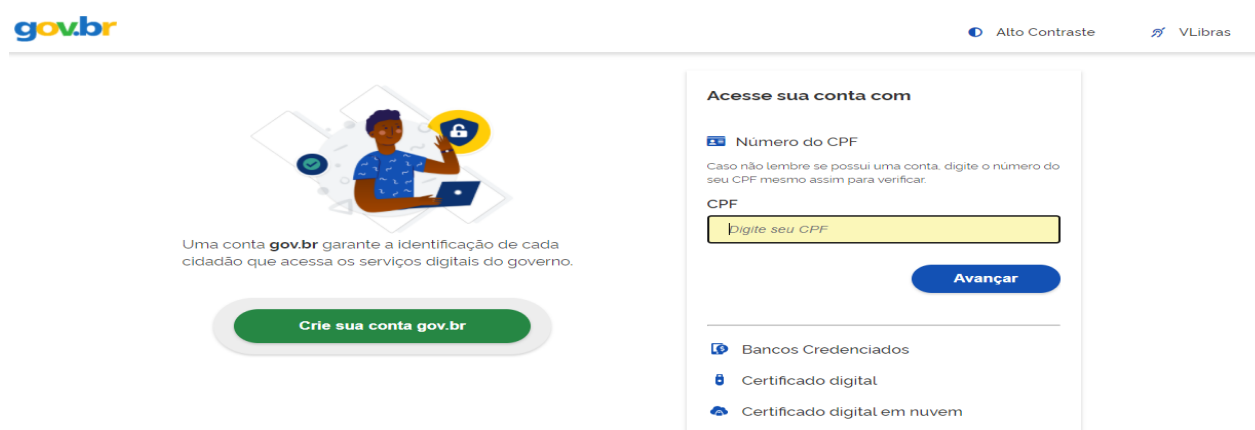
#### 7.1.3 Login

Para acessar o ÁGATHA digitar o seguinte endereço no navegador: <http://agatha.inpi.gov.br/>

Abrirá a tela:



Será solicitado seu login para acesso ao portal Gov.br (Brasil Cidadão).



gov.br

Alto Contraste VLibras

Uma conta gov.br garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo.

**Crie sua conta gov.br**

**Acesse sua conta com**

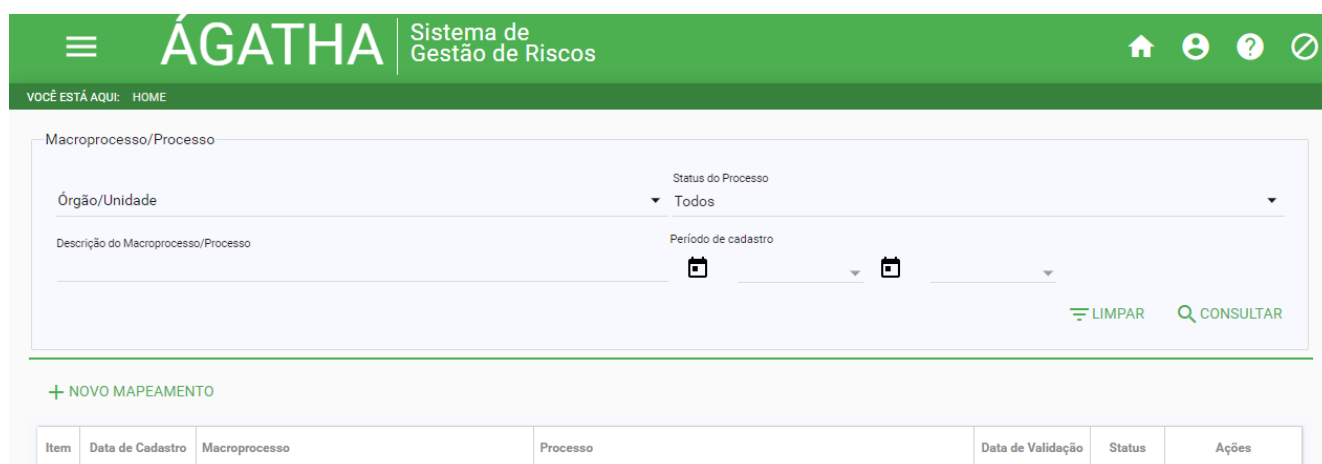
**Número do CPF**  
Caso não lembre se possui uma conta, digite o número do seu CPF mesmo assim para verificar.

CPF

**Avançar**

**Bancos Credenciados**  
**Certificado digital**  
**Certificado digital em nuvem**

Assim que efetuar o login abrirá uma nova tela no ÁGATHA conforme demonstrado abaixo:



**ÁGATHA** Sistema de Gestão de Riscos

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME

Macroprocesso/Processo

Órgão/Unidade

Status do Processo: Todos

Descrição do Macroprocesso/Processo

Período de cadastro

**LIMPAR** **CONSULTAR**

**+ NOVO MAPEAMENTO**

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

## 7.2 Perfis de acesso

Todos os servidores e colaboradores do INPI poderão acessar o sistema, desde que alinhado com o gestor e tenha feito a solicitação de perfil junto a DIGER.

Os perfis disponíveis são:

**Gestor do Processo:** Aprova os processos que está como gestor, visualiza e possui a gestão somente desses processos.

**Analista de Riscos:** Visualiza e realiza a gestão somente de processos que está como analista responsável. Envia para validação do gestor.

**Unidade:** Consulta e emite relatórios de seus processos. Concede acesso à sua equipe técnica.

**Núcleo:** Acesso a todas as funcionalidades gerenciais, consulta e emissão de relatórios de todos os processos.

**Comitê:** Acessam na modalidade consulta e emitem relatórios de todos os processos.

## 7.3 – Cadastramento dos Riscos

Para iniciar um novo mapeamento de riscos clicar na opção “**+ NOVO MAPEAMENTO**” conforme demonstrado abaixo:

Macroprocesso/Processo

Órgão/Unidade

Status do Processo

Período de cadastro

LIMPAR CONSULTAR

**+ NOVO MAPEAMENTO**

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

Antes de iniciar o mapeamento dos riscos é necessário atentar para as observações abaixo:

- Em todos os campos onde o preenchimento é livre, é necessário atentar para o número de caracteres, pois o sistema não aceita textos longos e não permite salvar o formulário e avançar para a próxima fase. O ÁGATHA não emite notificação para esse tipo de erro, portanto, caso tenha dificuldade para salvar os dados, tente reduzir o número de palavras e salve novamente.
- Nem todos os campos do ÁGATHA são de preenchimento obrigatório. Os campos de preenchimento obrigatório são identificados por um \*. Se porventura um campo de preenchimento obrigatório não for preenchido, o sistema emitirá uma notificação.
- Em caso de dúvidas ou dificuldades sobre o sistema consultar primeiro a página de perguntas frequentes disponível na Intranet da CQUAL:  
<http://intranet.inpi.gov.br/institucional/setores/cqual/faq-sistema-agatha>
- Recomendamos consultar também o treinamento em vídeo sobre a utilização do sistema elaborado pela DIGER que pode ser acessado em:  
[https://inpidrive.inpi.gov.br/index.php/s/uYqZiSVTWZHNx2X#/files\\_mediatviewer/Treinamento para utilização do sistema Agatha - video.mp4](https://inpidrive.inpi.gov.br/index.php/s/uYqZiSVTWZHNx2X#/files_mediatviewer/Treinamento%20para%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20sistema%20Agatha%20-%20video.mp4)

Para tratar quaisquer outros assuntos relacionados ao sistema, enviar e-mail para: [diger@inpi.gov.br](mailto:diger@inpi.gov.br).

### 7.3.1 Análise de ambiente e de fixação de objetivos

Após clicar em “+ NOVO MAPEAMENTO” a aba “ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS” será aberta para preenchimento.

Em “**Informações sobre o Ambiente Interno - existência de:**” e “**Informações sobre a Fixação de Objetivos - existência de:**” será necessário marcar todas as opções. Essas informações são referentes à organização, neste caso, o INPI.

Em “**Informações sobre o Macroprocesso/Processo**”, selecionar o Macroprocesso na lista suspensa pré-definida.

Em “**Processo**” Digitar o nome do processo nível 2 identificado no Diagrama de Processos, Razão de Existir e Matriz SIPOC correspondente ao macroprocesso (GEQU-GPR-FR-0002).

**Leis e Regulamentos:** Legislação que regula esse processo. Listar quantas forem necessárias.

**Sistema:** Sistema, plataforma ou ferramenta utilizada para execução do processo.

**Gestor Responsável pelo Processo:** Servidor que é o dono do processo no qual o risco se manifesta.

**Responsável pela Análise:** Nome de quem está cadastrando as informações.. Podem ser inseridos mais de um analista, se for o caso, para isso basta clicar no símbolo de “+” ao lado do campo em questão.

**Período de Análise:** Data de início e de conclusão desta atividade.

**Incluir Anexo:** Caso tenha necessidade de incluir algum documento relevante ao risco, use essa opção para inserção.

**Análise SWOT:** Esse campo não é de preenchimento obrigatório. No entanto, caso deseje fazer essa análise, recomendamos verificar junto a Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica (CGPE) se esse mapeamento já foi realizado no âmbito estratégico do INPI.

Ao concluir o preenchimento de todos os campos obrigatórios, clicar em “**SALVAR**”, para que o acesso à próxima etapa seja disponibilizado.

### 7.3.2 Identificação de Eventos de Risco

Nesta fase serão cadastrados os riscos identificados, suas causas e consequências, bem como sua categoria.

Clicar em “+ EVENTO DE RISCO” conforme demonstrado abaixo:

Abrirá a tela:

Preencher as informações solicitadas conforme orientações a seguir.

**Evento de Risco:** Informar o nome do risco identificado.

**Causas:** Cadastrar as causas associadas ao risco separadamente. Poderá ser cadastrada mais de uma causa para cada risco. Após o cadastramento da causa será necessário ir para a coluna Ações

e clicar em  para que ela seja inserida.

Somente após essa ação é que a inclusão de uma nova causa poderá ser realizada. Caso deseje

deletar uma causa inserida, clicar em Cancelar  .

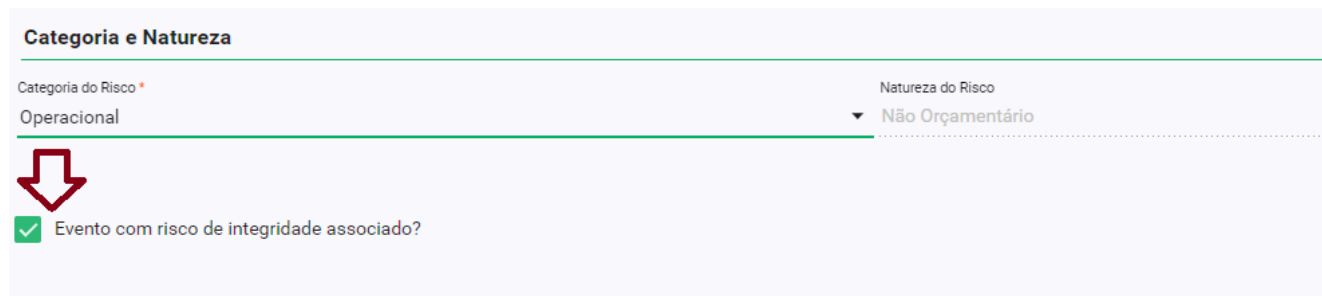
**Consequências:** Cadastrar as consequências associadas ao risco separadamente. Poderá ser cadastrada mais de uma consequência para cada risco. O processo é similar ao de cadastramento das causas.

**Categoria e Natureza:** A categoria refere-se à classificação do risco. Consultar o Manual de Gestão de Riscos do INPI (GEQU-GSQ-MN-0001) para ver as definições de cada categoria.

Para cada risco só poderá ser cadastrada uma categoria. Caso o evento de risco esteja associado a mais de uma categoria, escolher a categoria que reflita o aspecto mais relevante quanto ao impacto do risco, caso ele venha se materializar. Outra abordagem é analisar a causa de maior relevância para sua ocorrência.

O campo “**Natureza do risco**” não está habilitado para preenchimento.

Se a o risco estiver associado a um aspecto de Integridade este deverá ser registrado em conjunto à sua categoria principal. Para isso, selecionar a opção “**Evento com Risco de Integridade Associado**”, conforme demonstrado abaixo:



**Importante:** Integridade refere-se à vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, podendo comprometer os objetivos da instituição. Consultar o Anexo do Manual de Gestão de Riscos do INPI (GEQU-GSQ-MN-0001) que traz exemplos de riscos à Integridade para maiores orientações.

Após preenchimento de todos os campos clicar em “**SALVAR**” no campo inferior direito da tela para habilitar o preenchimento da próxima etapa “**AValiação de Riscos e Controles**”.

### 7.3.3 Avaliação de Riscos e Controles

Nesta etapa será realizada a mensuração do(s) risco(s) inerente(s), a identificação e avaliação dos controles atuais e a mensuração do(s) risco(s) residual(is).



### 7.3.3.1 Avaliação do Risco Inerente

Ao iniciar a avaliação do risco, a classificação da **Probabilidade e Impacto** é de grande importância, pois é nesta etapa que se obtém o entendimento da dimensão do risco perante a organização.

O risco inerente é o risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto.

Para iniciar a avaliação de Probabilidade e Impacto, será necessário clicar sobre a calculadora de risco inerente, conforme representado abaixo:

**Nota:** O sistema prevê a possibilidade de ignorar essa etapa. No processo de gestão de riscos do INPI, o responsável pela análise pode optar por identificar apenas os riscos residuais ou ambos os riscos. No entanto, caso o responsável pela análise não tenha muita experiência no processo de gestão de riscos, ainda que não se trate da análise de um processo de trabalho novo, é recomendado que este realize a identificação de ambos os riscos (inerentes e residuais), para fins de fixar os conceitos e amadurecer o entendimento do processo de análise, até que se sinta seguro para realizar a identificação somente dos riscos residuais.

Em seguida aparecerá a tela “**PROBABILIDADE**”. Para preencher basta clicar sobre a Probabilidade e escolher o grau que deve ser atribuído ao risco em questão.

Nesta mesma tela está disponível a opção “**LEGENDA PROBABILIDADE**” que apresenta a correlação sobre a Frequência observada/esperada e seu respectivo peso.

Após a seleção da Probabilidade clicar em **'SALVAR'**.

O preenchimento da probabilidade precisa ser repetido em todos os riscos analisados. Utilizar como base a estatística ou histórico do setor, caso disponível.

Em seguida preencher a tela **"IMPACTO"** seguindo as mesmas orientações dadas para a tela **"PROBABILIDADE"**.

**Nota:** Nem todos os fatores de impacto são utilizados no INPI. Os fatores que não são utilizados devem ser marcados, clicando na respectiva caixa conforme demonstrado abaixo, para que não sejam considerados na análise.

PROBABILIDADE			IMPACTO						
			Estratégico - Operacional					Econômico - Financeiro	
Item	Evento de Risco	Consequência de Risco	Esforço de Gestão (selecione para desativar, pois este fator não aplicável ao INPI)*	Conformidade*	Reputação*	Negócios / Serviços à Sociedade*	Intervenção Hierárquica (selecione para desativar, pois este fator não aplicável ao INPI)*	Valor Orçamentário (selecione para desativar, pois este fator não aplicável ao INPI)*	Peso
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	Teste	ffffff	<input type="text"/>	2	3	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3

O ÁGATHA já calcula automaticamente o grau de impacto associado ao risco.

Clicar em **'SALVAR'** e em seguida clicar na aba **"AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE"** para iniciar o preenchimento da tela **"AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES"**.

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME - ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS - IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO - <b>AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE</b> - CALCULAR MAPA DE RISCO INERENTE									
PROBABILIDADE			IMPACTO						
			Estratégico - Operacional					Econômico - Financeiro	
Item	Evento de Risco	Consequência de Risco	Esforço de Gestão (selecione para desativar, pois este fator não aplicável ao INPI)*	Conformidade*	Reputação*	Negócios / Serviços à Sociedade*	Intervenção Hierárquica (selecione para desativar, pois este fator não aplicável ao INPI)*	Valor Orçamentário (selecione para desativar, pois este fator não aplicável ao INPI)*	Peso
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	Teste	ffffff	<input type="text"/>	2	3	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3

LEGENDA IMPACTO

X CANCELAR

O sistema já atualizará as informações de nível associado, dentre as opções: Risco Pequeno, Risco Moderado, Risco Alto e Risco Crítico.

### 7.3.3.2 Avaliação dos Controles Existentes

Controles existentes são os que a unidade já adota.

Clicar na aba **"AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES"**;

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	xxxxxx	Há procedimentos de controle mas insuficiente e não formalizado	Não há procedimento de controle	

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

Em seguida clique em “+ **CONTROLE EXISTENTE**” para iniciar o cadastro.

**Macroprocesso**  
Gestão da Qualidade

**Processo**  
Objetivo do Macroprocesso/Processo  
Teste agatha

**Evento de Risco**  
Teste

**+ CONTROLE EXISTENTE**

Item	Descrição	Desenho	Operação	Ações

Abrirá a tela:

**Macroprocesso**  
Gestão da Qualidade

**Processo**  
Objetivo do Macroprocesso/Processo  
Teste agatha

**Evento de Risco**  
Teste

**+ CONTROLE EXISTENTE**


Item	Descrição	Desenho	Operação	Ações
#		*	*	✓ ✕

Preencher os campos Descrição, Desenho e Operação. Em seguida, na coluna “**Ações**”, clicar em



para incluir o controle.

Caso deseje incluir mais controles repetir o mesmo procedimento.

Caso queira alterar ou excluir algum controle ir na coluna “**Ações**” e selecionar  para Alterar ou



para deletar.

**Macroprocesso**  
Gestão da Qualidade

**Processo**

**Objetivo do Macroprocesso/Processo**  
Teste agatha

---

**Evento de Risco**  
Teste

+ CONTROLE EXISTENTE

Item	Descrição	Desenho	Operação	Ações
1	xxxxxx	Há procedimentos de controle mas insuficiente e não formalizado	Há procedimentos de controle mas não são executados	 

### 7.3.3.3 Avaliação do Risco Residual

O risco residual é o risco a que uma organização está exposta após a implementação de ações gerenciais para o tratamento do risco (controles).

Clicar na aba “**AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL**”;


**Macroprocesso**  
Gestão da Qualidade

**Processo**

**Objetivo do Macroprocesso/Processo**  
Teste agatha

---

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	Teste	4	4	16	Risco Crítico

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

E seguir o mesmo processo utilizado para a Avaliação do Risco Inerente (ver item 7.3.3.1).

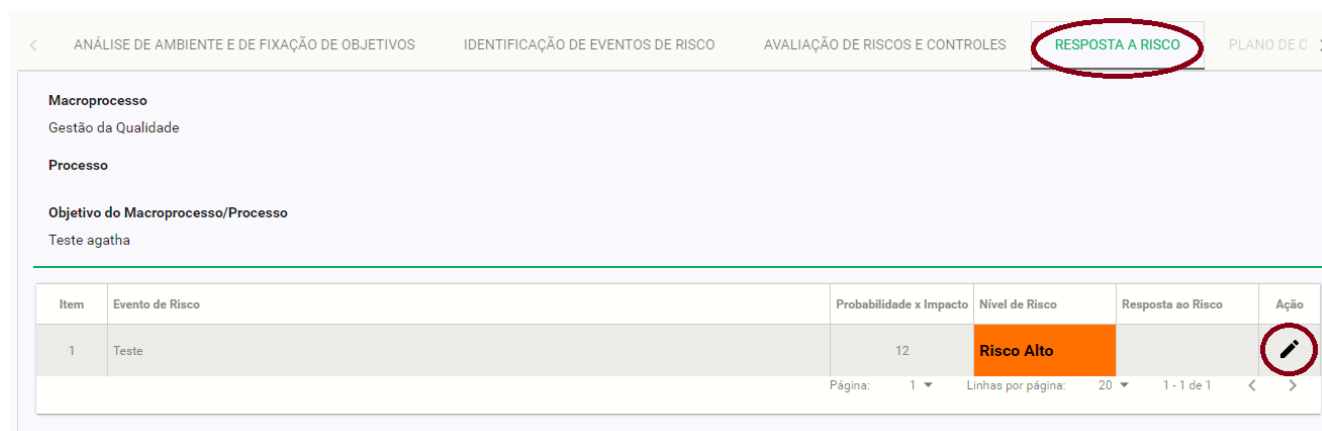
**Nota:** O Sistema carrega automaticamente os valores de probabilidade e impacto definidos para o Risco Inerente no Mapa do Risco Residual. Dessa forma, é necessário atentar para uma eventual alteração destes valores, pois para o Risco Residual tanto a probabilidade quanto o impacto serão preenchidos considerando a aplicação dos controles existentes. Assim, espera-se que o nível de Risco Residual seja menor ou igual ao Risco Inerente, uma vez que foram aplicados controles para mitigar os riscos identificados.


### 7.3.3.4 Resposta ao Risco

Esta etapa consiste na definição de ações para responder aos eventos em função do nível de risco e do apetite a risco. É importante considerar nessa etapa o limite de exposição aos riscos que a organização está disposta a aceitar. Este limite de exposição a riscos representa o nível de risco acima do qual é desejável o tratamento do risco. No caso do INPI, serão considerados como acima deste limite aqueles riscos classificados como de níveis alto e crítico.

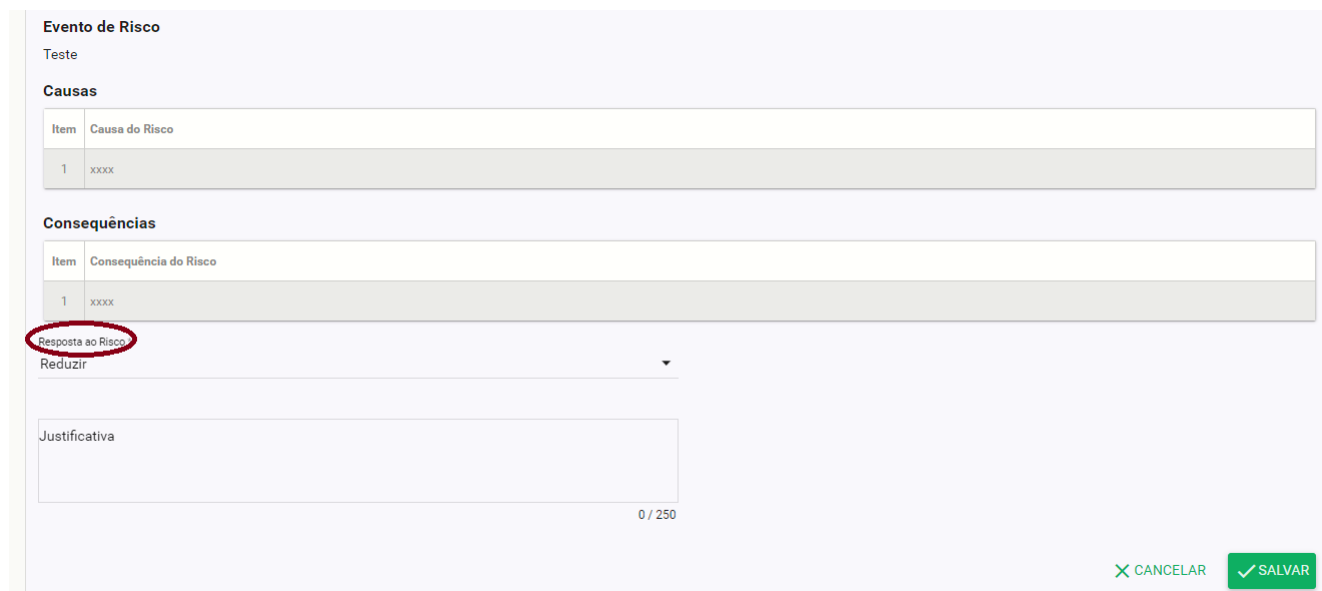
Para cadastrar a resposta para cada Evento de Risco, selecionar a aba “Resposta a Risco” e depois

clicar em  dentro da coluna “Ação”.



Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Ação
1	Teste	12	Risco Alto		

Abrirá a tela:



**Evento de Risco**  
Teste

**Causas**

Item	Causa do Risco
1	xxxx



**Consequências**

Item	Consequência do Risco
1	xxxx

**Resposta ao Risco**  
Reduzir

Justificativa

0 / 250


Selecionar na lista de opções a resposta que melhor adeque a necessidade do evento de risco observando o limite de exposição aos riscos definido pelo INPI.

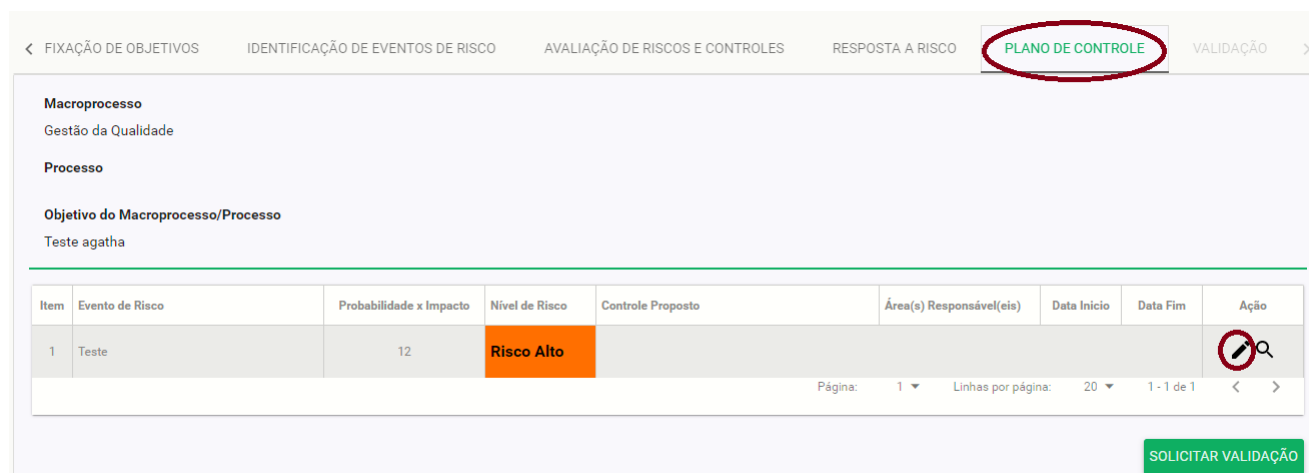
Em justificativa é facultativo informar o motivo da escolha pela resposta cadastrada. É desejável preencher este campo para os níveis de risco acima do limite de exposição definido pelo INPI para os quais não foram estabelecidas ações mitigar ou eliminar as causas e/ou consequências.

Clicar em “**SALVAR**” para avançar para a próxima fase.

### 7.3.3.5 Plano de Controle


Esta etapa consiste em definir quais controles precisam ser implementados, quem são os responsáveis por eles, quais são os prazos e quais recursos requeridos.

Para inclusão de um novo plano, selecione a aba “**PLANO DE CONTROLE**” e clicar em  dentro da coluna “**Ação**” conforme demonstrado abaixo:



Macroprocesso  
Gestão da Qualidade

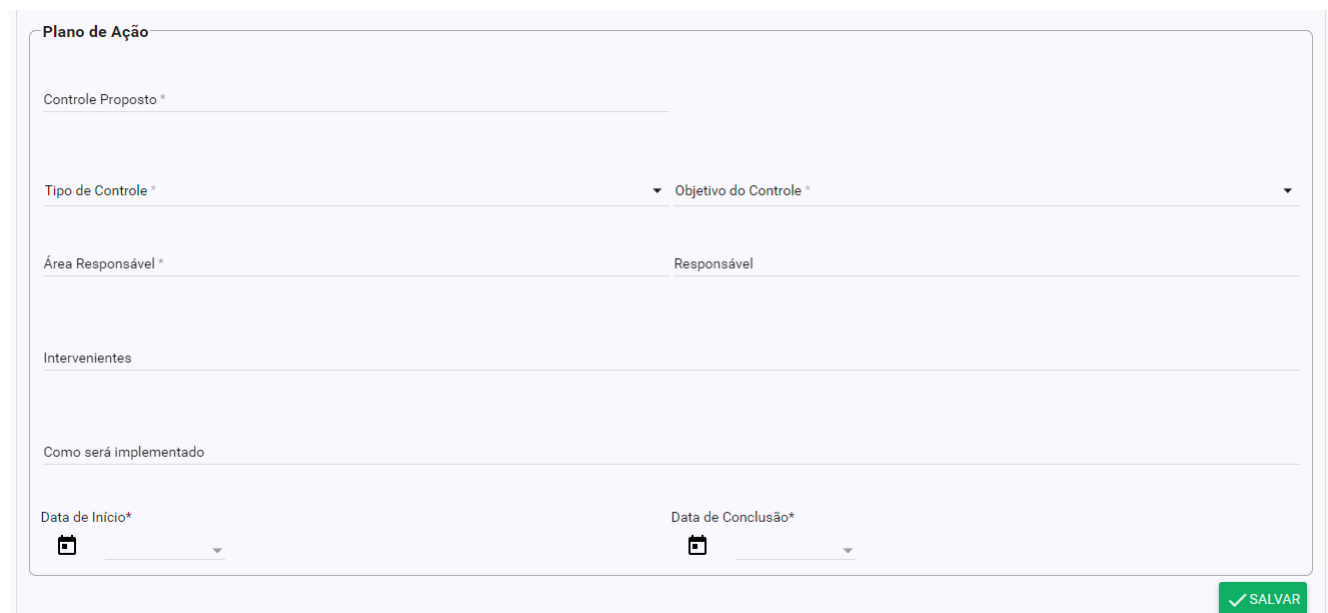
Processo  
Teste agatha

Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(eis)	Data Inicio	Data Fim	Ação
1	Teste	12	Risco Alto					

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

**SOLICITAR VALIDAÇÃO**

Serão disponibilizados os seguintes campos para preenchimento:



**Plano de Ação**

Controle Proposto \*



Tipo de Controle \* ▾ Objetivo do Controle \* ▾

Área Responsável \* Responsável

Intervenientes

Como será implementado

Data de Início\* Data de Conclusão\*

**SALVAR**

Em **Controle Proposto**, inserir a descrição do controle e depois selecionar em Tipo de Controle se este será Preventivo ou Corretivo.

No campo **Objetivo do Controle**, selecionar se é uma Melhoria do Controle Existente ou Adotar Controle Novo.

Em seguida informar a área responsável, o nome da pessoa responsável pela execução do controle (opcional), intervenientes (opcional), como será implementado (opcional) e as datas de início e conclusão. Clicar em “**SALVAR**”.

Assim que as informações forem salvas, o sistema já permitirá o cadastramento de novo controle para esse mesmo risco. Para isso permanecer na aba **'PLANO DE CONTROLE'** e clicar em dentro da coluna **"Ação"**.

Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(eis)	Data Início	Data Fim	Ação
1	Teste	12	Risco Alto	xxx	xxxx	20/08/2021	26/08/2021	

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

**SOLICITAR VALIDAÇÃO**

Após a inclusão de todos os controles clicar em **"SOLICITAR VALIDAÇÃO"**. Em seguida será enviado automaticamente um e-mail para o gestor do processo informando da solicitação de validação.

**Nota:** Para o caso de processos que contenham riscos somente com resposta **"Aceitar"** sem plano de controle estabelecido deverá ser realizado o seguinte procedimento para que a aba Validação possa ser habilitada:

Selecionar o evento de risco e preencher campos abaixo da seguinte maneira:

"Controle Proposto" e "Área Responsável": inserir o texto "não aplicável";

"Tipo de Controle" e "Objetivo do Controle": selecionar qualquer uma das opções;

"Data de Início" e "Data de Conclusão": Em "Data de Início" inserir a data de registro das informações no ÁGATHA. Em "Data de Conclusão" inserir preferencialmente uma data superior à data de início, que seja suficiente para o gestor do processo concluir a validação antes de ocorrer a data de expiração do controle proposto (ver Nota abaixo).

Se o processo em questão contemplar mais de um evento de risco, somente é necessário realizar o procedimento acima para um risco não havendo necessidade de repeti-lo para os demais.

**Nota:** O gestor do processo não conseguirá realizar a validação se as datas de conclusão dos controles já estiverem expiradas, portanto recomendamos colocar uma data superior à Data de Início, a fim de assegurar que o gestor do processo conclua a validação antes de ocorrer a expiração da data evitando-se assim problemas de validação.


### 7.3.3.6 Validação

O Gestor do Processo deverá acessar o ÁGATHA e avaliará as informações cadastradas e aprovará ou solicitará ajustes, conforme o caso.

Consultar a aba “**VALIDAÇÃO**”. Ir no campo “**Decisão**” e selecionar uma das duas opções (Recusar ou Validar). Caso seja selecionada a opção Recusar será necessário descrever a Justificativa.

Em seguida clicar em “**SALVAR**” para concluir a validação.

### 7.3.3.7 Alterações no plano de gestão de riscos

Caso seja identificada a necessidade de alteração de qualquer item do plano de gestão de riscos acessar a tela inicial do ÁGATHA, selecionar o processo correspondente e clicar em  dentro da coluna “**Ações**”.

Macroprocesso/Processo

Órgão/Unidade

Status do Processo

Todos

Descrição do Macroprocesso/Processo

Período de cadastro

LIMPAR

CONSULTAR

+ NOVO MAPEAMENTO


Item	Data de Cadastro	Macroprocesso	Processo	Data de Validação	Status	Ações
1	20/08/2021	Gestão da Qualidade	Gestão de Riscos	20/08/2021	<div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
2	13/08/2021	Gestão da Qualidade	Gestão do Sistema da Qualidade		<div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>

**Nota:** Quando for necessário realizar alterações em riscos já validados e que já foram aprovados pelo dirigente máximo é importante o gestor do processo documentar quais alterações foram realizadas em relação à versão anterior, pois o ÁGATHA não permite rastrear as alterações.



### 7.3.3.8 Emissão de relatórios

#### 7.3.3.8.1 Relatórios de processo

Para gerar um relatório de processo acessar a tela inicial do ÁGATHA, selecionar o processo correspondente e clicar em  dentro da coluna “Ações”.







Macroprocesso/Processo

Órgão/Unidade ▼ Status do Processo ▼ Todos

Descrição do Macroprocesso/Processo ▼ Período de cadastro ▼ 📅 📅 ▼

🧹 LIMPAR 🔍 CONSULTAR


[+ NOVO MAPEAMENTO](#)

Item	Data de Cadastro	Macroprocesso	Processo	Data de Validação	Status	Ações
1	20/08/2021	Gestão da Qualidade	Gestão de Riscos	20/08/2021	✓	  
2	13/08/2021	Gestão da Qualidade	Gestão do Sistema da Qualidade		⚠	   

#### 7.3.3.8.2 Relatórios gerenciais

Esta funcionalidade só é habilitada para quem tem perfil de Unidade, Núcleo e Comitê.

Acessar a tela inicial do ÁGATHA e clicar nas 3 barras conforme demonstrado abaixo:

 **ÁGATHA** Sistema de Gestão de Riscos 🏠 👤 ? 🚫

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME

Macroprocesso/Processo

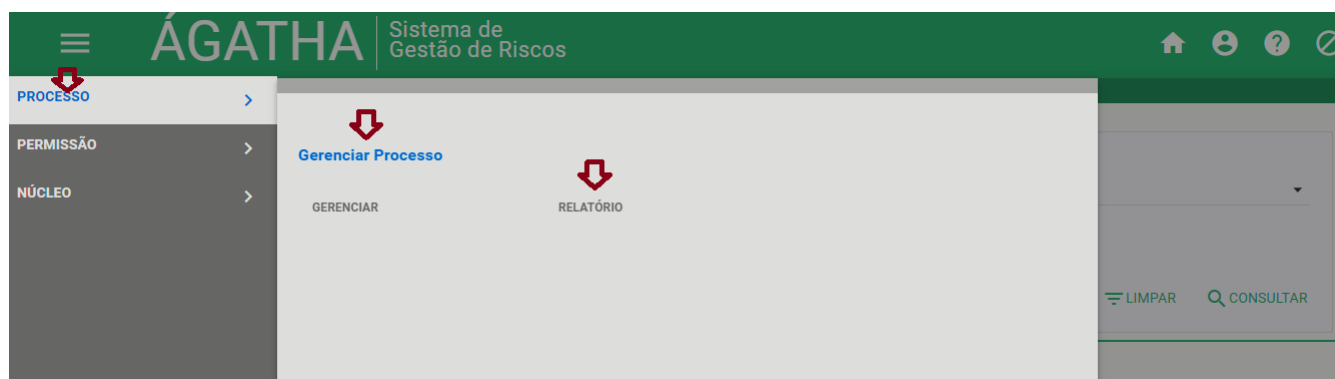
Órgão/Unidade ▼ Status do Processo ▼ Todos

Descrição do Macroprocesso/Processo ▼ Período de cadastro ▼ 📅 📅 ▼

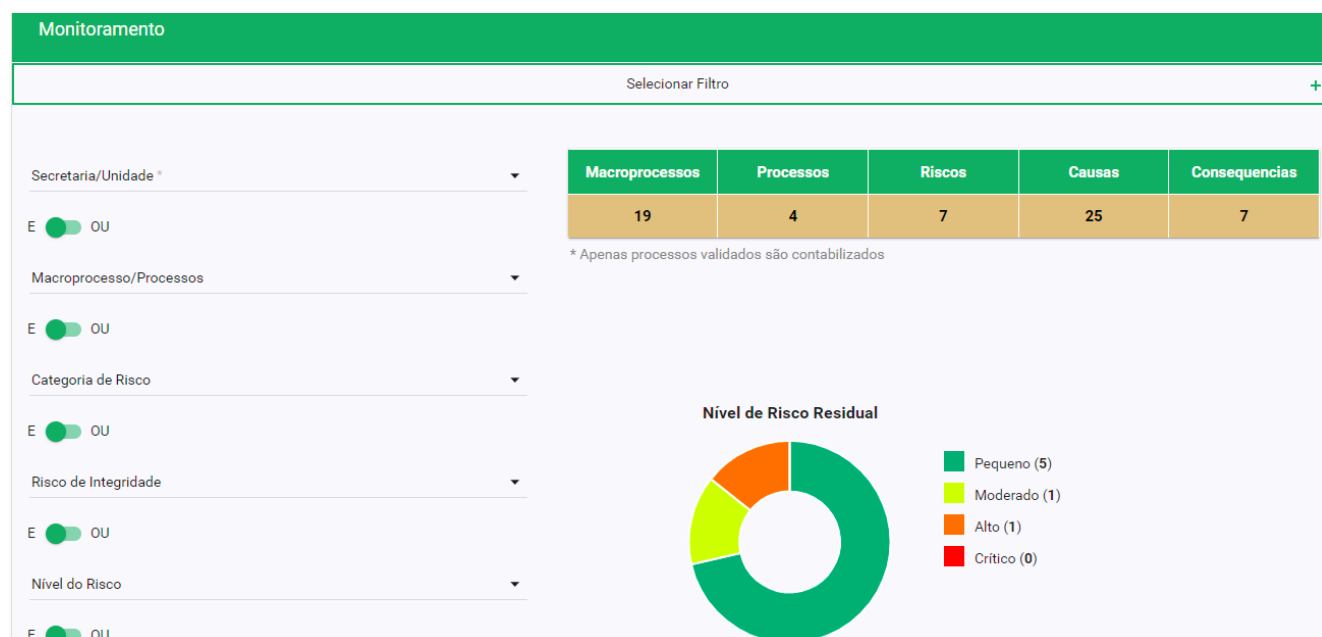
🧹 LIMPAR 🔍 CONSULTAR

[+ NOVO MAPEAMENTO](#)

Em seguida clicar em **Processo – Gerenciar Processo – Relatório**



Abrirá a tela “**MONITORAMENTO**”.



Realizar os filtros desejados e clicar em “**GERAR RELATÓRIO**” no campo inferior da tela.

## 8. Entradas do processo

- ✓ Macroprocessos identificados
- ✓ Processos nível 2 mapeados
- ✓ Diagrama e Matriz SIPOC atualizada

## 9. Saídas do processo / resultados esperados

- ✓ Riscos cadastrados e monitorados.

## 10. Fluxo do processo

Não disponível.

**11. Indicadores do processo**

Não disponível.

**12. Dono do documento**

Helena Acácio Santini Pereira, Chefe da Divisão de Gestão de Riscos, DIGER/CQUAL/DIREX.

**13. Elaborador(es) do documento**

Patricia Weigert de Camargo, Analista Executivo em Metrologia e Qualidade, DIGEQ/CQUAL/DIREX.

**14. Aprovador(es) do documento**

Alessandro Bunn Bergamaschi, Coordenador-Geral da Qualidade, CQUAL/DIREX.

**15. Bibliografia**

- ✓ Manual do Sistema ÁGATHA do Ministério da Economia, versão 2.0, 2018.

[http://agatha.inpi.gov.br/assets/docs/Manual do Usu%C3%A1rio AGATHA.pdf](http://agatha.inpi.gov.br/assets/docs/Manual_do_Usu%C3%A1rio_AGATHA.pdf)

- ✓ Manual operacional do Sistema Ágatha do Instituto Federal do Paraná, versão 5.0, 2020.

**16. Histórico as alterações**

Data	Nº revisão	Item	Descrição
06/12/2021	0.0	Todo documento	Emissão inicial.

**17. Anexos**

Não aplicável.