



**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:056506
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

Boletim Pessoal IX
do mês de
Dezembro de 2021
Expedido em
17/12/2021

 <p>INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL</p>	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Código	GEQU-GRI-IT-0001
		Revisão	0.0
	UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ÁGATHA PARA GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO INPI	Elaboração	06/12/2021
		Aprovação	14/12/2021
		Processo	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 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.

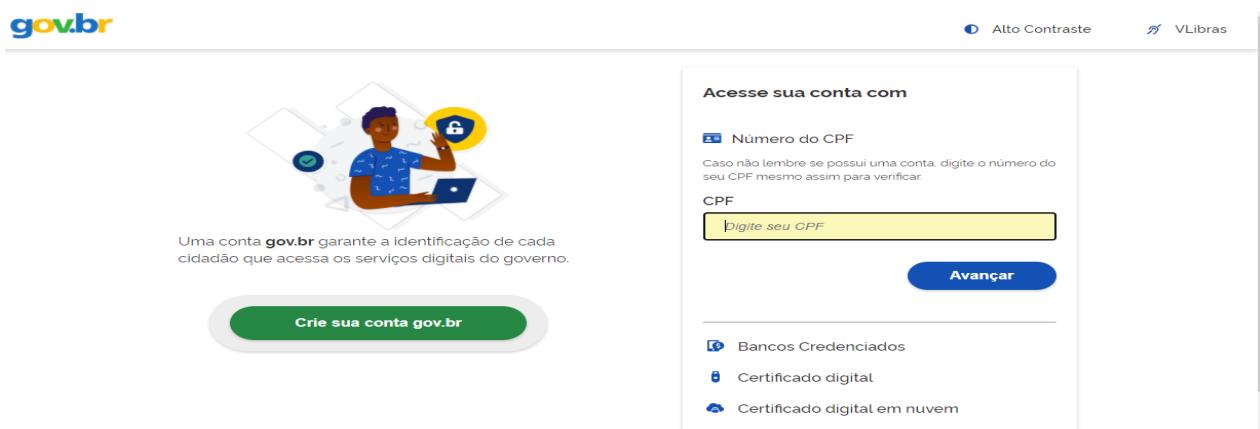
7.1.3 Login

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

Abrirá a tela:

The screenshot shows the homepage of the Agatha system. At the top, there is a green header bar with the title 'ÁGATHA | Sistema de Gestão de Riscos'. Below the header, a message says 'VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > USUÁRIO NÃO AUTENTICADO'. A red arrow points to the word 'aqui' in the message 'Clique [aqui](#) para se autenticar.'

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



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

The screenshot shows the AGATHA system's home page. The header includes the logo and title "ÁGATHA | Sistema de Gestão de Riscos" and navigation icons. Below the header, a search bar is displayed with filters for "Orgão/Unidade" (dropdown set to "Todos"), "Status do Processo" (dropdown set to "Todos"), "Descrição do Macroprocesso/Processo" (text input), and "Período de cadastro" (date range selector). Buttons for "LIMPAR" and "CONSULTAR" are at the bottom of the search area. Below the search bar is a section titled "+ NOVO MAPEAMENTO". A table below shows a list of processes with columns: Item, Data de Cadastro, Macroprocesso, Processo, Data de Validação, Status, and 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 à 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:

The screenshot shows the AGATHA system's 'Macroprocesso/Processo' search interface. At the top, there are filters for 'Órgão/Unidade' (Orgão/Unidade), 'Status do Processo' (Todos), 'Descrição do Macroprocesso/Processo', and 'Período de cadastro'. Below these are buttons for 'LIMPAR' (Clear) and 'CONSULTAR' (Search). A red circle highlights the '+ NOVO MAPEAMENTO' button, which is located below the search filters. At the bottom, there is a table header with columns: Item, Data de Cadastro, Macroprocesso, Processo, Data de Validação, Status, and Ações.

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_mediaviewer/Treinamento para utilização do sistema Agatha - video.mp4](https://inpidrive.inpi.gov.br/index.php/s/uYqZiSVTWZHNx2X#/files_mediaviewer/Treinamento%20para%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20sistema%20Agatha%20-%20video.mp4)

Para tratar qualquer outros assuntos relacionados ao sistema, enviar e-mail para: 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.

Código de Ética / Normas de Conduta*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Estrutura Organizacional*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Política de Recursos Humanos (Compromisso com a competência e desenvolvimento)*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Atribuição de Alçadas e Responsabilidades*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Normas Internas*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não

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:

The screenshot shows the AGATHA system interface. At the top, there's a green header bar with the AGATHA logo and navigation icons. Below it, a breadcrumb navigation shows 'VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME > ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS > IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO'. The main content area has tabs: 'ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS' (selected), 'IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO' (highlighted with a red circle), 'AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES', 'RESPOSTA A RISCO', and 'PLANO DE CON...'. On the left, there's a sidebar with sections like 'Macroprocesso', 'Gestão da Qualidade', 'Processo', 'Objetivo do Macroprocesso/Processo', and 'Teste agatha'. The main content area contains a table for managing risks, with columns: Item, Descrição, Causa, Consequência, Data do Evento, Categoria, Natureza, and Ação. Below the table, there are buttons for 'Página:' (set to 1), 'Linhas por página:' (set to 20), and '0 - 0 de 0'. At the bottom of the page, there's a footer bar with the text 'Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão' and 'Quem faz o controle interno é você!'.

Abrirá a tela:

This screenshot shows a detailed view of the risk identification form. It includes sections for 'Evento de Risco' (Risk Event) with a value 'xxxx', 'Causas' (Causes) with a '+ CAUSA' button, and 'Consequências' (Consequences) with a '+ CONSEQUÉNCIA' button. There are also tables for 'Causas' and 'Consequências' with columns for 'Item', 'Descrição', and 'Ações'.

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 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:

Categoria e Natureza	
Categoria do Risco *	Natureza do Risco
Operacional	▼ Não Orçamentário
 <input checked="" type="checkbox"/> Evento com risco de integridade associado?	

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:

Item	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco
1		3	3	9	Risco Alto

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.

			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
1	Teste	fffffff	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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**”.

			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
1	Teste	fffffff	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3

LEGENDA IMPACTO

X CANCELAR ✓ SALVAR

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	xxxxx	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:

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:

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					

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	xxxx	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 à 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.

The screenshot shows a horizontal navigation bar with tabs: FIXAÇÃO DE OBJETIVOS, IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO, AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES, RESPOSTA A RISCO, PLANO DE CONTROLE, and VALIDAÇÃO (which is circled in red). Below this, there's a section for 'Macroprocesso' and 'Processo'. Under 'Macroprocesso', 'Gestão da Qualidade' is listed. Under 'Processo', 'Objetivo do Macroprocesso/Processo' is listed as 'Teste agatha'. A green line separates this from a dropdown menu labeled 'Decisão' (also circled in red), which contains options like 'Validar', 'Recusar', and 'Justificativa'. At the bottom right are 'CANCELAR' and 'SALVAR' buttons, with 'SALVAR' having a checkmark icon.

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”.

The screenshot shows a search form with fields for 'Órgão/Unidade' (set to 'Todos'), 'Descrição do Macroprocesso/Processo' (empty), 'Status do Processo' (set to 'Todos'), and 'Período de cadastro' (empty). Below the search are buttons for 'LIMPAR' and 'CONSULTAR'. A table below has a header 'NOVO MAPEAMENTO'. The first row is a header with columns: Item, Data de Cadastro, Macroprocesso, Processo, Data de Validação, Status, and Ações (which is circled in red). The second row shows '1' as the item, '20/08/2021' as the date, 'Gestão da Qualidade' as the macroprocesso, 'Gestão de Riscos' as the process, '20/08/2021' as the validation date, a green checkmark as the status, and icons for edit and delete in the actions column. The third row shows '2' as the item, '13/08/2021' as the date, 'Gestão da Qualidade' as the macroprocesso, 'Gestão do Sistema da Qualidade' as the process, an empty validation date, a yellow warning icon as the status, and icons for edit and delete in the actions column.

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”.

The screenshot shows the AGATHA system's main search interface for 'Macroponto/Processo'. It includes filters for 'Órgão/Unidade' (set to 'Todos'), 'Status do Processo' (set to 'Todos'), and 'Período de cadastro'. Below the search bar are buttons for 'LIMPAR' and 'CONSULTAR'. The main area displays a table of processes:

Item	Data de Cadastro	Macroponto	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			

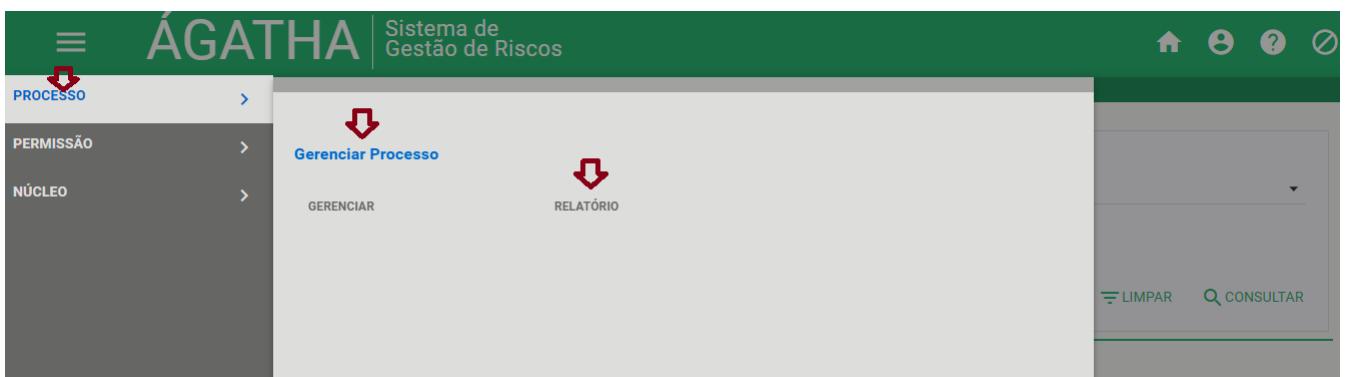
7.3.3.8.2 Relatórios gerenciais

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

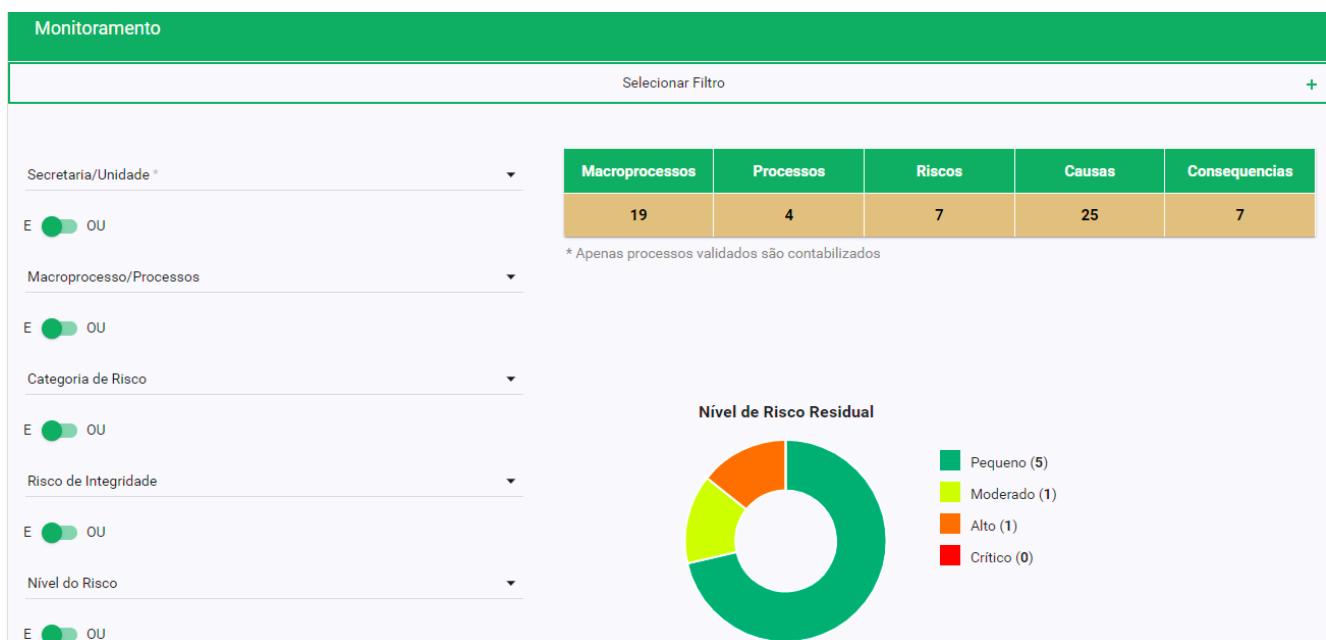
Acessar a tela inicial do ÁGATHA e clicar nas 3 barras conforme demonstrado abaixo:

The screenshot shows the top navigation bar of the AGATHA system. It features a green header with the AGATHA logo and the text 'Sistema de Gestão de Riscos'. The navigation bar includes links for 'HOME', 'PERFIL', 'Ajuda', and 'Sair'. A red arrow points to the 'HOME' link. Below the header is the search interface for 'Macroponto/Processo', identical to the one in the previous screenshot.

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>

- ✓ 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.