

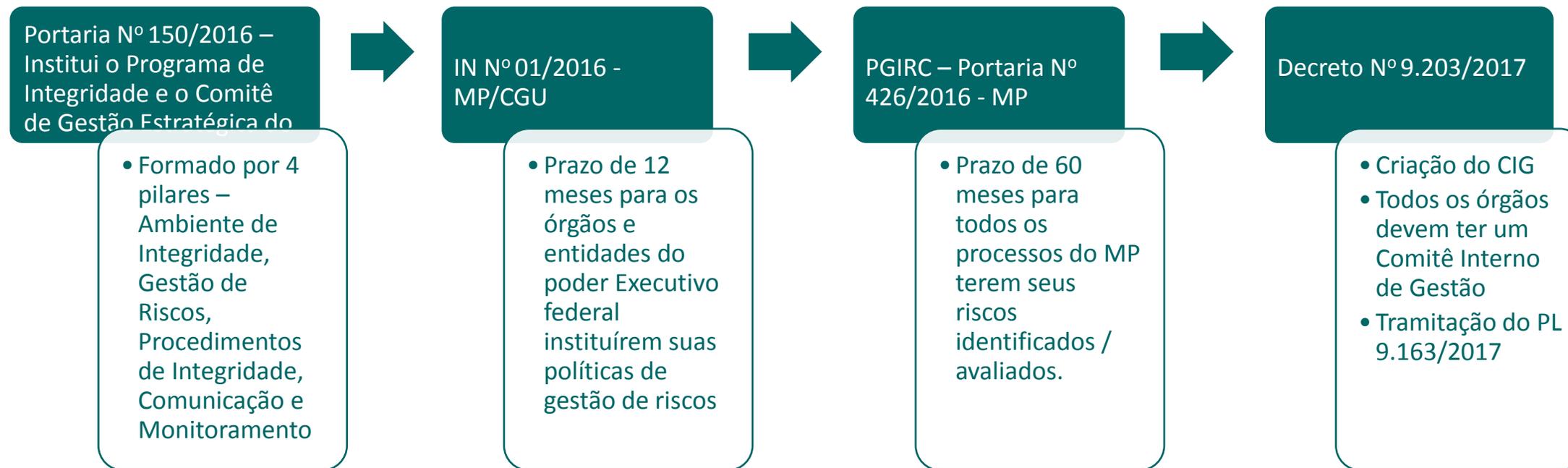
# Ágatha – Sistema de Gestão de Riscos

AECI - Assessoria Especial de Controle Interno – AECI/MP

## Agenda

1. Histórico
2. Metodologia de Gestão de Riscos do MP
3. Sistema Ágatha

## Histórico



**Nota:** Decreto 9.203, Art. 17. A alta administração das organizações da administração pública federal direta, autárquica e fundacional **deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos** e controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão institucional.

## Importância

### Importância

Maximização da **eficiência e eficácia** organizacional

Melhor base para **tomada de decisões**

Risco alinhado às **estratégias**

Aprimoramento dos **controles internos**

### Mitos

“Coisa” de  
órgãos de  
controle

Modismo

Exterminador  
de corrupção

+ trabalho

# Gestão de Riscos - MP

## Atuação

### Em números - 2016 a 2018

- ❖ Palestras e eventos: 1.500\*
- ❖ Cursos:
  - 08 horas – Agatha: 85
  - 12 horas – Outros órgãos: 288
  - 20 horas - ENAP: 160
- ❖ EAD:
  - 20 horas - Turma piloto: 1.253

Total: 3.286





# Metodologia de Gestão de Riscos - MP

## Metodologia



## 1ª Etapa – Informações do ambiente interno/externo e dos Objetivos

### Sobre o Ambiente Interno:

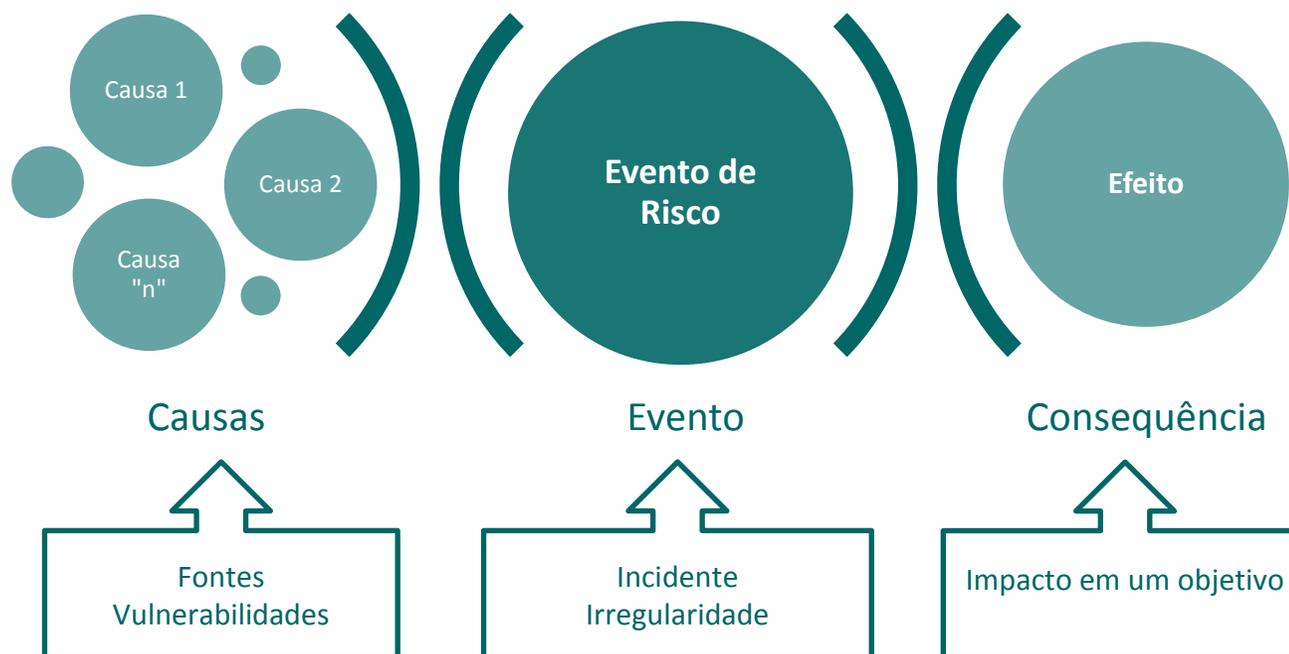
- Valores éticos e competência das pessoas;
- Maneira pela qual a gestão delega autoridade e responsabilidades;
- Estrutura de governança organizacional;
- Políticas, práticas e normas internas.

**Sobre os Objetivos:** todos os níveis da organização (departamentos, divisões, processos e atividades) devem ter objetivos fixados e comunicados. Inclui a verificação da existência de missão, visão e objetivos. Essa verificação é **necessária para permitir a identificação de eventos que potencialmente impeçam sua consecução.**

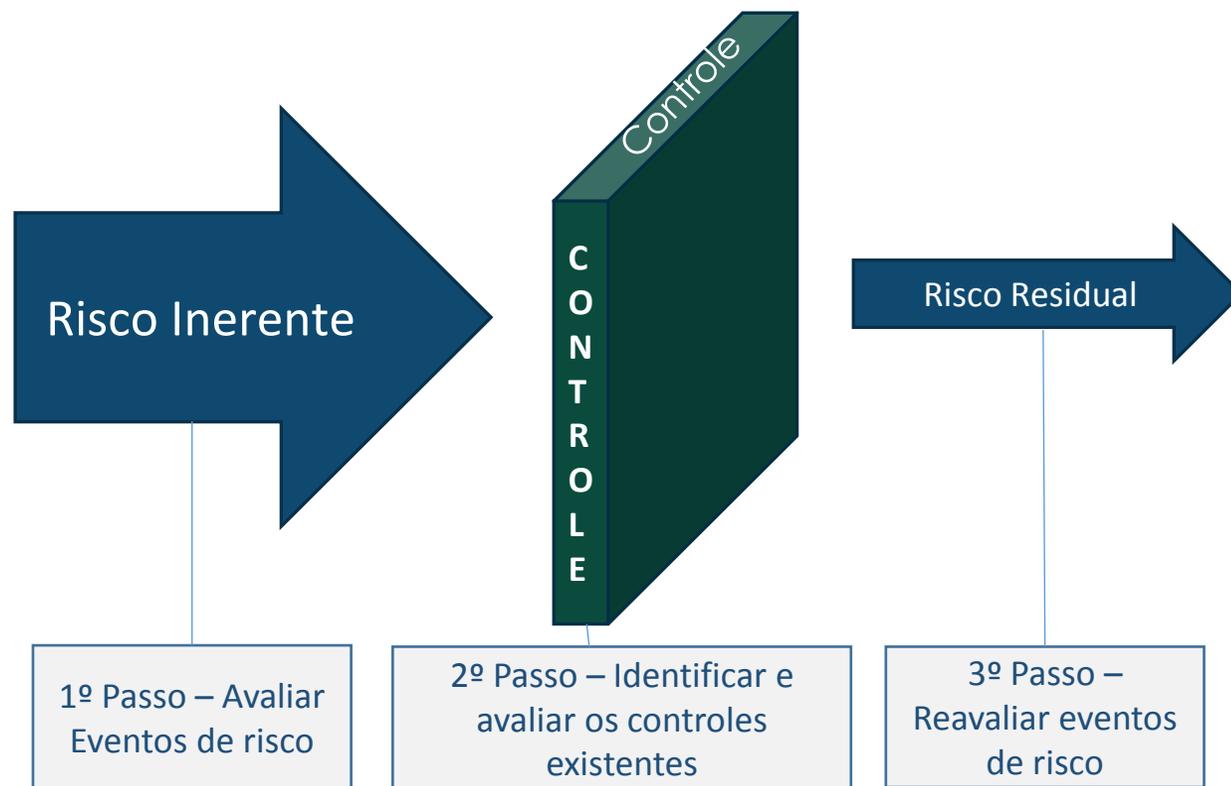


## 2ª Etapa – Identificação de Eventos de Riscos

*O que pode nos impedir de alcançar os objetivos?*

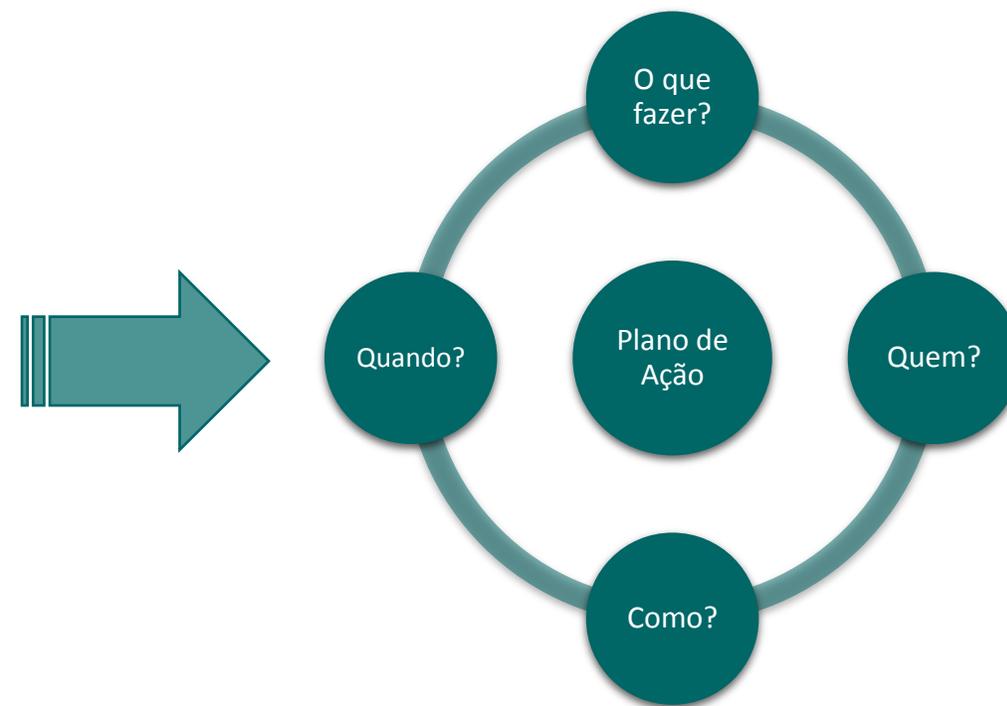
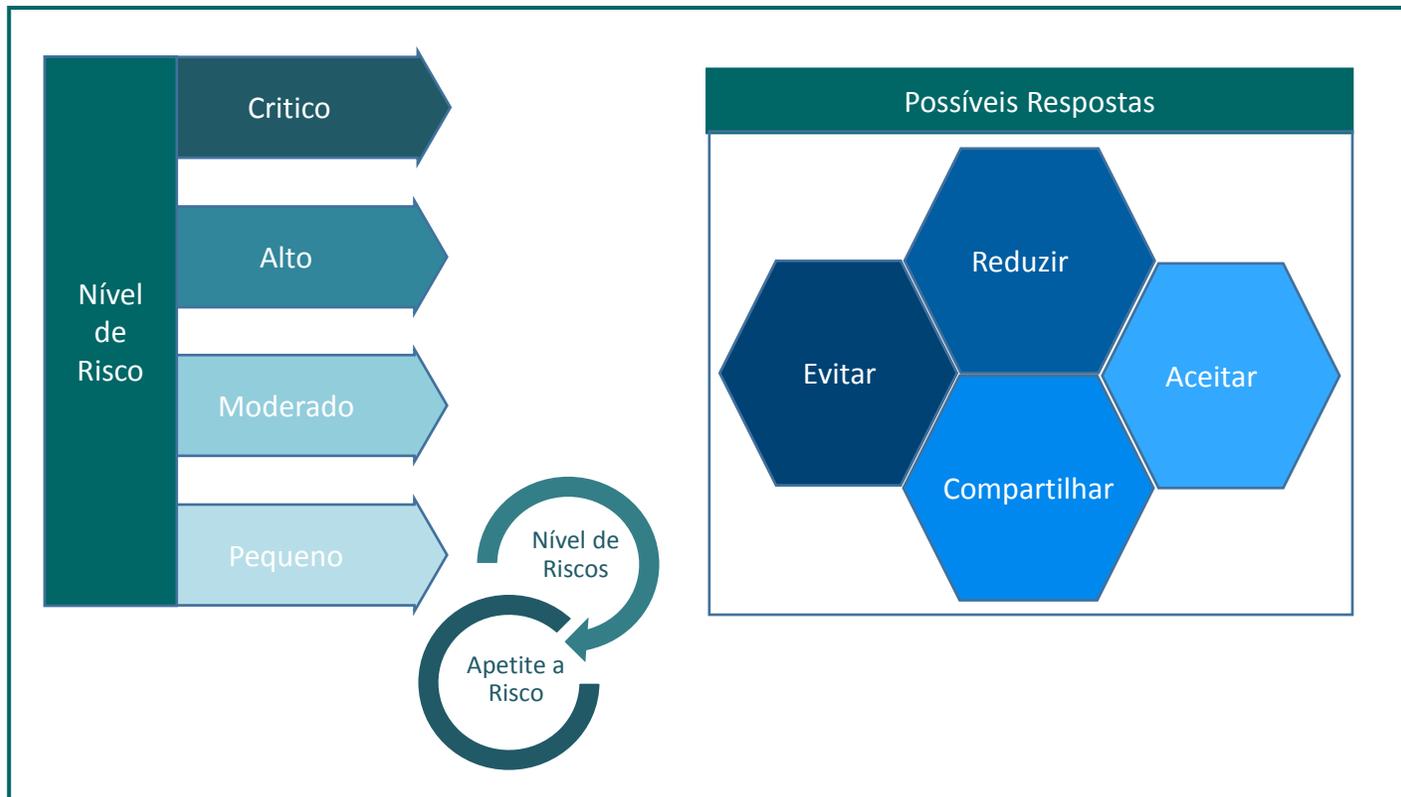


## 3ª Etapa – Avaliação de Riscos e Controles

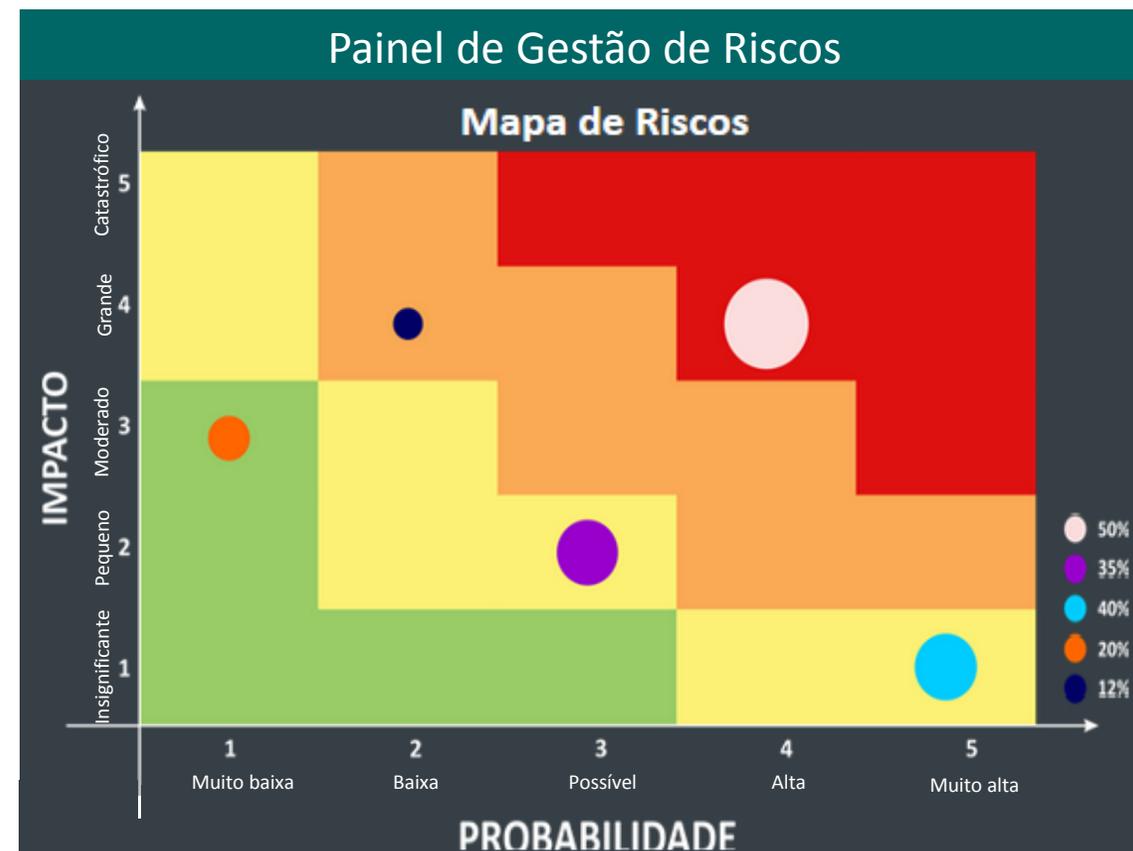
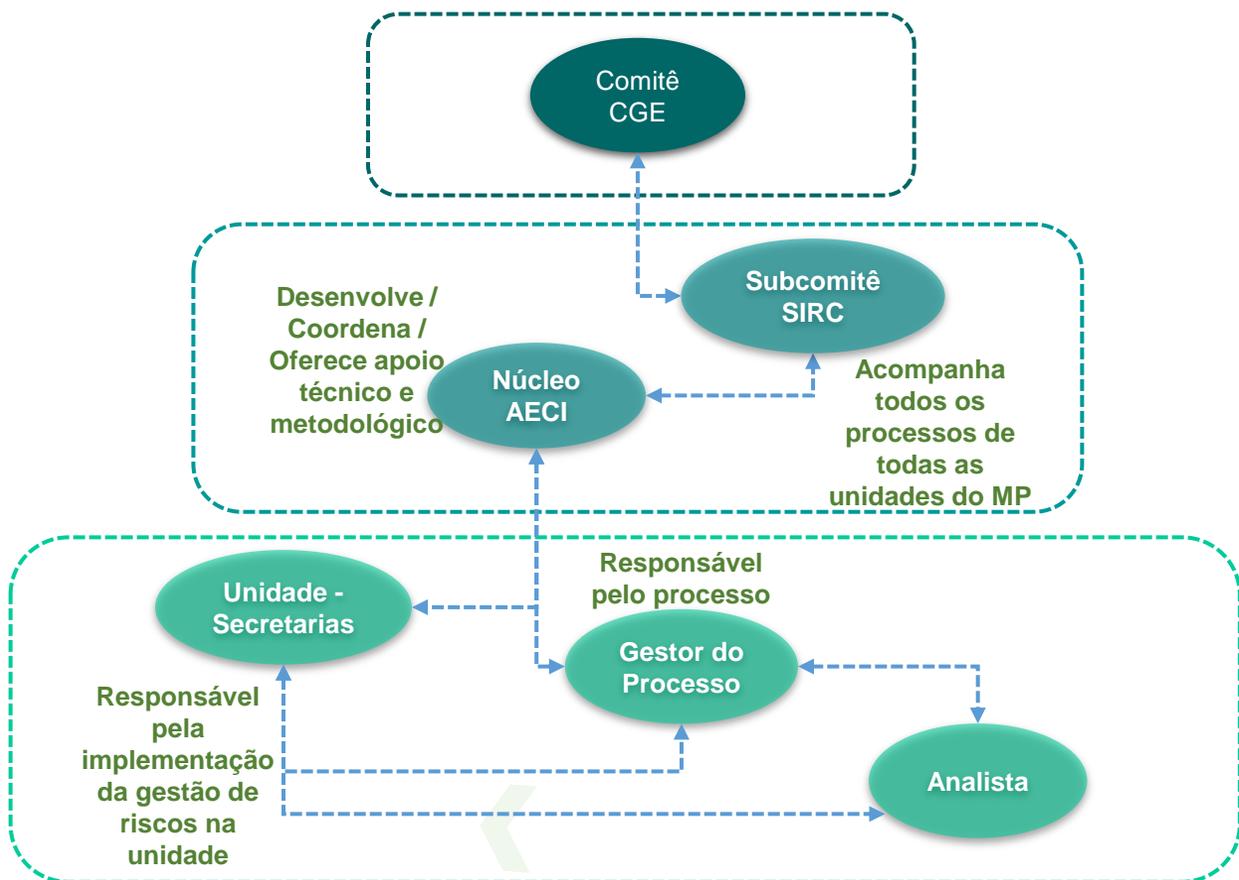


IMPACTO		PROBABILIDADE				
		1	2	3	4	5
		Muito baixa	Baixa	Possível	Alta	Muito alta
Catastrófico	5	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Crítico	Risco Crítico	Risco Crítico
Grande	4	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Alto	Risco Crítico	Risco Crítico
Moderado	3	Risco Pequeno	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Alto	Risco Crítico
Pequeno	2	Risco Pequeno	Risco Moderado	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Alto
Insignificante	1	Risco Pequeno	Risco Pequeno	Risco Pequeno	Risco Moderado	Risco Moderado

## 4ª Etapa – Resposta a Risco



## 5ª Etapa – Informação, Comunicação e Monitoramento



# Sistema Ágatha

## Principais Características

- ✓ Baseado nas melhores práticas
- ✓ Parâmetros customizáveis:
  - ✓ Órgãos - Acesso ao SIORG\*
  - ✓ Matriz de riscos
  - ✓ Categorias dos riscos
  - ✓ Desenho e Operação dos controles
  - ✓ Glossário para campos fixos
- ✓ Permite vincular processos ao Planejamento Estratégico Institucional
- ✓ Possui trilhas de auditoria
- ✓ Acesso digital único



VOCE ESTÁ AQUI: ÁGATHA - SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS > SOBRE O SOFTWARE

Catálogo de Software  
Comunidades  
Ajuda

**SOFTWARE PÚBLICO**

Publicar um software  
Vídeos  
Publicações  
Prêmio ação coletiva  
Prêmios recebidos

**PORTAL DO SPB**

Sobre o Portal  
Notícias  
Contato  
Reporte um problema  
Estatísticas

### AGATHA

## ÁGATHA - Sistema de Gestão de Riscos

O sistema que auxilia o monitoramento de riscos e apoia a tomada de decisões do gestor público

Avaliação: ★★★★★ (4) [Avalie este software](#)

**Download ÁGATHA - Sistema de Gestão de Riscos**

Versão 1.0  
Plataforma: Linux 3.10 ou superior

12 MB

Licença [GNU General Public License version 3.0 \(GPL-3.0\)](#)

Tela cheia

### Sobre o Software

As responsabilidades e deveres do governo em relação ao bem público exigem a adoção de práticas e estratégias eficazes de gestão. Neste contexto, a gestão de integridade, riscos e controles internos da gestão torna-se uma importante ferramenta para ajudar na tomada de decisões baseadas em metodologias e normas que geram, dentre outros benefícios, a redução ou a eliminação de retrabalhos.

O Sistema Ágatha – Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles consiste em uma ferramenta automatizada, desenvolvida pelo [Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão](#), para auxiliar no processo de gerenciamento de riscos e controle, tendo em vista o item III do Art. 7º, da

**AJUDA**

Download de Versões  
Perguntas Frequentes  
Como Instalar  
Manuais

1858 visitas  
1617 downloads  
0 pessoas beneficiadas\*  
R\$ 0,00 recursos economizados\*

\* Dados estimados pelo administrador do software

**REPOSITÓRIO**

<https://www.softwarepublico.gov.br/social/agatha>

VOCÊ ESTÁ AQUI: [HOME](#) > USUÁRIO NÃO AUTENTICADO

Você não está autenticado no Sistema Agatha do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Clique [aqui](#) para se autenticar.

#### Significados:

- Pedra preciosa, formada por camadas e com o poder de equilibrar forças positivas e negativas.
- Usada em antigas civilizações, nas couraças de armadura, para fornecer força aos guerreiros para que fossem vitoriosos nas batalhas.
- Prosperidade, proteção e justiça.



VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME

Macroprocesso/Processo

Órgão/Unidade

Assessoria Especial de Controle Interno

Status do Processo

Todos

Descrição do Macroprocesso/Processo

Período de cadastro



LIMPAR

CONSULTAR

+ NOVO MAPEAMENTO

Item	Data de Cadastro	Macroprocesso	Processo	Status	Ações
1	18/04/2018	Treinamento em Gestão de Riscos - MP			
2	18/04/2018	Treinamento em Gestão de Riscos - 15 e 16/03			
3	27/03/2018	Treinamento em Gestão de Riscos - 27 e 28/03	Formalizar Projeto		
4	27/03/2018	Treinamento em Gestão de Riscos - 27 e 28/03	Implementar novos modelos		
5	27/03/2018	Treinamento em Gestão de Riscos - 27 e 28/03	Pagamento de fornecedores		
6	27/03/2018	Treinamento em Gestão de Riscos - 27 e 28/03	Fiscalização de contratos firmados pela Central de Compras - Execução Centralizada		



Órgão

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Secretaria

Assessoria Especial de Controle Interno

Diretoria

Coordenação

**Informações sobre o Ambiente Interno - existência de:**

Código de Ética / Normas de Conduta

 Sim  Não

Estrutura Organizacional

 Sim  Não

Política de Recursos Humanos (Compromisso com a competência e desenvolvimento)

 Sim  Não

Atribuição de Alçadas e Responsabilidades

 Sim  Não

Normas Internas

 Sim  Não**Informações sobre a Fixação de Objetivos - existência de:**

**Macroprocesso**

Treinamento em Gestão de Riscos - 15 e 16/03

**Processo**

Treinamento e capacitação de servidores

**Objetivo do Macroprocesso/Processo**

Treinamento e capacitação para operar o sistema AGATHA

**+ EVENTO DE RISCO**

Item	Descrição	Causa	Consequência	Categoria	Natureza	Ação
1	Indisponibilidade dos recursos tecnológicos	Indisponibilidade de computadores Indisponibilidade do sistema AGATHA Oscilação da rede de internet Problemas de acesso	Atrasos na capacitação comprometimento do conteúdo Desmotivação da equipe Não realização do treinamento	Operacional	Não Orçamentário	
2	Evasão do curso	Demandas externas Escolha inadequada de participantes	desperdício de recursos Não realização do treinamento	Estratégico	Não Orçamentário	



### Macroprocesso

Treinamento em Gestão de Riscos - 15 e 16/03

### Processo

Treinamento e capacitação de servidores

### Objetivo do Macroprocesso/Processo

Treinamento e capacitação para operar o sistema AGATHA

### AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE

[AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES](#)

[AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL](#)



Calcular Mapa de Risco Inerente

Ignorar esta etapa?

Item	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco
1	Indisponibilidade dos recursos tecnológicos	2	3	6	Risco Moderado
2	Evasão do curso	1	1	1	Risco Pequeno

**Macroprocesso**

Treinamento em Gestão de Riscos - 15 e 16/03

**Processo**

Treinamento e capacitação de servidores

**Objetivo do Macroprocesso/Processo**

Treinamento e capacitação para operar o sistema AGATHA

Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Ação
1	Indisponibilidade dos recursos tecnológicos	4	Risco Moderado	Compartilhar/Transferir	
2	Evasão do curso	1	Risco Pequeno	Aceitar	

Página: 1 Linhas por página: 20 1 - 2 de 2

**Macroprocesso**

Treinamento em Gestão de Riscos - 15 e 16/03

**Processo**

Treinamento e capacitação de servidores

**Objetivo do Macroprocesso/Processo**

Treinamento e capacitação para operar o sistema AGATHA

Item	Evento de Risco	Probabilidade x Impacto	Nível de Risco	Controle Proposto	Área(s) Responsável(eis)	Data Inicio	Data Fim	Ação
1	Indisponibilidade dos recursos tecnológicos	4	Risco Moderado	Firmar parcerias com a coordenação de TI	Coordenação de Capacitação	21/03/2018	23/03/2018	
2	Evasão do curso	1	Risco Pequeno					

Página: 1 Linhas por página: 20 1 - 2 de 2 < >

[AÇÃO DE OBJETIVOS](#)[IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO](#)[AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES](#)[RESPOSTA A RISCO](#)[PLANO DE CONTROLE](#)[VALIDAÇÃO](#)**Macroprocesso**

Treinamento em Gestão de Riscos - 15 e 16/03

**Processo**

Treinamento e capacitação de servidores

**Objetivo do Macroprocesso/Processo**

Treinamento e capacitação para operar o sistema AGATHA

Decisão

Recusar

Justificativa \*

0 / 250

[X CANCELAR](#)[✓ SALVAR](#)

# Quem faz o controle interno é você!

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP  
Assessoria Especial de Controle Interno – AECI

Illana Pinheiro Bezerra  
[illana.bezerra@planejamento.gov.br](mailto:illana.bezerra@planejamento.gov.br)  
Fone: 2020.5359