

Objetivo: Ampliar Orçamento (DIMENSÃO: ORÇAMENTO)														
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS				AVALIAÇÃO DOS RISCOS				RESPOSTA AO RISCO						
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	EFEITOS/CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIAS DO RISCO	RISCO INERENTE		NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	IDENTIFICAÇÃO DOS CONTROLES	POSSÍVEIS RESPOSTAS	CONTROLES PROPOSTOS / AÇÕES PROPOSTAS					
				PROBABILIDADE	IMPACTO				TIPO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE	DATA DO INÍCIO	DATA DA CONCLUSÃO	STATUS
Restrição Orçamentária	I - Articulação política deficitária (ausência de captação de recursos financeiros de fontes externas); II - Apoio insuficiente do governo na missão institucional da autarquia. III - Contingenciamentos orçamentários e crise fiscal; IV - Falta de controle da execução orçamentária, inclusive por meio de atesto de disponibilidade orçamentária ou erro significativo no cálculo da estimativa de gastos ou receitas; V - Falta de comunicação interna e de acompanhamento das unidades interessadas; VI - Superdimensionamento em valores totais de contratos; VII - Forte dependência de emendas parlamentares.	I - Limitação das ações institucionais e não atingimento dos objetivos; II - Pagamento de multas; III - Possível responsabilização dos agentes. IV - Não ocorrer a realização de atividades importantes para promover o desenvolvimento regional.	III- Orçamentário	4	5	20	I - Controle das despesas com vistas a readequações orçamentárias; II - Atuação dos gestores buscando recursos junto ao Ministério.	Reduzir (adoção de procedimentos de controle para minimizar a probabilidade e/ou o impacto do risco	Preventivo	I- Manter os controles existentes. I- Implantar assessoria parlamentar para tratar de assuntos das emendas parlamentares; II- Readequar os valores contratos aos realmente utilizados e pagos; III- Tratativas junto ao MDR para aumento do Plano de Ação da SUDECO, por meio de justificativas dos projetos a serem contemplados; IV- Planejamento das despesas com eventos da SUDECO, minimizando o risco de erros e eficiência nos gastos; V- Agilidade na formalização e assinaturas dos processos de pagamento que incorrem em juros e multas.	DA; CGEOF			Em andamento
Redução dos recursos disponíveis para o FDCO	I - Falta de dotação orçamentária.	I - Perda de 1,5% sobre os juros e amortização de financiamentos para aplicação em pesquisa e desenvolvimento (P&D); II - Perda dos 2% sobre o valor de cada liberação de recursos para custeio da Sudeco; III - Menos um instrumento de ação para promover o desenvolvimento regional.	I- Estratégico	4	5	20	I-Atuação dos gestores buscando recursos junto aos Poderes Executivo e Legislativo; II- Atribuição regimental de assessoria parlamentar.	Compartilhar (redução da probabilidade ou do impacto por meio de transferência)	Preventivo	I- Implantar assessoria parlamentar; II- Tratativas junto ao MDR.	GAB; CGGFPI			Não Iniciado
Objetivo: Fortalecer a Gestão Estratégica (DIMENSÃO: APRENDIZADO, CRESCIMENTO E TIC)														
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS				AVALIAÇÃO DOS RISCOS				RESPOSTA AO RISCO						
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	EFEITOS/CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIAS DO RISCO	RISCO INERENTE		NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	IDENTIFICAÇÃO DOS CONTROLES	POSSÍVEIS RESPOSTAS	CONTROLES PROPOSTOS / AÇÕES PROPOSTAS					
				PROBABILIDADE	IMPACTO				TIPO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE	DATA DO INÍCIO	DATA DA CONCLUSÃO	STATUS
Descontinuidade do Planejamento Estratégico	I- Descontinuidade da alta gestão devido à interferências políticas; II - Não implementação das iniciativas que constam na gestão estratégica pela alta administração; III - Desinteresse, desconhecimento ou falta de alinhamento da alta gestão quanto aos objetivos estratégicos da Sudeco; IV - Desinteresse e omissão das unidades da instituição em desenvolver as ações previstas no planejamento estratégico.	I - Sanções dos órgãos de controle (TCU e CGU); II - Não alcance dos objetivos da instituição; III - Alcance parcial desses objetivos.	II- Operacional	4	4	16	I- Não há controle	Reduzir (adoção de procedimentos de controle para minimizar a probabilidade e/ou o impacto do risco	Corretivo	I- Definir núcleo na DPA com os responsáveis pelo acompanhamento do processo, os quais deverão monitorar o cumprimento deste instrumento. I - Instituir área de monitoramento/ponto focal do planejamento estratégico; e II- Implementação de avaliação trimestral da implementação do Planejamento Estratégico.	DPA; GAB			Não Iniciado
Objetivo: Mapear e Organizar Processos de Trabalho (DIMENSÃO: APRENDIZADO, CRESCIMENTO E TIC)														
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS				AVALIAÇÃO DOS RISCOS				RESPOSTA AO RISCO						
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	EFEITOS/CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIAS DO RISCO	RISCO INERENTE		NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	IDENTIFICAÇÃO DOS CONTROLES	POSSÍVEIS RESPOSTAS	CONTROLES PROPOSTOS / AÇÕES PROPOSTAS					
				PROBABILIDADE	IMPACTO				TIPO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE	DATA DO INÍCIO	DATA DA CONCLUSÃO	STATUS

Ausência de mapeamento e organização dos processos de trabalho	I - Desinteresse da alta administração; II - Escassez de corpo técnico capacitado; III - Escassez de pessoal.	I - Descontrole em relação ao ciclo dos processos; II - Centralização do conhecimento em pessoas específicas; III - Ausência de manuais e rotinas administrativas; IV - Possível uso do cargo ou função pública para interesses privados (abuso de autoridade ou poder); V - Desconhecimento e falta de priorização dos processos de trabalho.	I- Estratégico	4	4	16	I- Não há controle	Reduzir (adoção de procedimentos de controle para minimizar a probabilidade e/ou o impacto do risco	Preventivo	I- Elaboração de Plano de Mapeamento de Processos com o apoio de consultoria especializada, e a participação de todas as diretorias. I - Implementar revisão periódica do mapeamento e organização dos processos de trabalho.	DPA; GAB			Não Iniciado
Demora na análise de prestação de contas	I - Falta de gestão, planejamento; II - Falta de colaboradores; III - Grande passivo existente; IV - Desídia; V - Falta de capacitação; VI - Estrutura de cargos deficitária; VII - Atraso de vistoria; VIII - Falta de fluxograma, mapeamento de processo; IX - Falhas no processo de notificação dos convenientes.	I - Aumento do passivo; II - Prescrição processual; III - Cobrança de órgãos de controle; IV - Dificuldade no resgate de informações antigas; V - Diminuição da probabilidade de devolução de recursos.	II- Operacional	5	4	20	I - Planejamento e estabelecimento de metas; II - Divisão de tarefas; III Adesão à análise preditiva; IV Articulação com a Auditoria; V- Cobrança dos órgãos de controle interno e externo; VI- Capacitação dos servidores.	Reduzir (adoção de procedimentos de controle para minimizar a probabilidade e/ou o impacto do risco	Preventivo	I- Manter os controles existentes; I- Implementar sistema de controle dos processos analisados e em análise de Prestação de Contas (software); II- Emprego da Análise Preditiva dos convênios; III- Atualização e Capacitação dos Servidores na área de atuação; IV- Reestruturação de cargos compatíveis com as atribuições; V- Acessibilidade na Web quanto as páginas eletrônicas utilizadas no trabalho. I - Mapear os processos ; II - Identificar os gargalos e atuar para a redução; III - Realizar o monitoramento dos processos desde o início.	DA			Em andamento
Objetivo: Motivar e Qualificar Corpo Técnico (DIMENSÃO: APRENDIZADO, CRESCIMENTO E TIC)														
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS			AVALIAÇÃO DOS RISCOS				RESPOSTA AO RISCO							
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	EFEITOS/CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIAS DO RISCO	RISCO INERENTE		NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	IDENTIFICAÇÃO DOS CONTROLES	POSSÍVEIS RESPOSTAS	CONTROLES PROPOSTOS / AÇÕES PROPOSTAS					
				PROBABILIDADE	IMPACTO		DESCRIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE		TIPO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE	DATA DO INÍCIO	DATA DA CONCLUSÃO	STATUS
Clima organizacional não favorável	I - Disputa interna; II - Dificuldade de relacionamento entre as pessoas; III - Falta de afinidade com a área de trabalho; IV - Ocorrências de casos de assédio moral e/ou sexual; V - Propagação de informações equivocadas.	I - Baixa produtividade do corpo técnico; II - Alta evasão de profissionais; III - Aumento de absenteísmo.	II- Operacional	4	4	16	I - Atuação de órgãos de controle e denúncia: Comissão de Ética, Auditoria, NAD, Ouvidoria, etc; II - Eventos de conscientização, motivação e confraternização; III - Capacitação em desenvolvimento pessoal; IV - Difusão de comunicados por e-mail; V- Pesquisa de Clima Organizacional	Reduzir (adoção de procedimentos de controle para minimizar a probabilidade e/ou o impacto do risco	Preventivo	I- Manter os controles existentes. VI - Manter a atividade de ginástica laboral.	OUV; CRH			Em andamento
Ingerência externa ou interna na prestação de contas	I - Intervenção de autoridades ou pessoas interessadas no processo; II - Indefinição de competências; III - Assédio moral.	I - Deterioração do clima organizacional; II - Evasão de servidor; III - Alteração indevida de parecer; IV - Atraso na inclusão em inadiplência e/ou emissão do parecer; V - Responsabilização de agente público.	V- Integridade	4	4	16	I - Não há controle	Evitar (suspensão das atividades)	Preventivo	I- Não permitir o acesso de pessoas de fora da autarquia no setor de prestação de contas sem prévia agenda; II- Prever no futuro Plano de Mapeamento de Processos a previsão desse tipo de ingerência elencando formas de evita-la. I- Atualização do regimento interno quanto as atribuições das áreas; II- Mapeamento de processos evitando conflito de competência e ganho de eficiência no trabalho executado. I - Realização de treinamento periódico dos colaboradores sobre o tema; II - Controle de acesso às áreas.	DA			Não Iniciado

Escassez de instrumentos ou programas de incentivo financeiro	I - Redução ou eliminação de incentivos ao servidor por indisponibilidade orçamentária.	I - Limita o poder de ação dos gestores no encorajamento ao aumento da produtividade.	II- Operacional	5	4	20	I - Não há controle.	Reduzir (adoção de procedimentos de controle para minimizar a probabilidade e/ou o impacto do risco	Preventivo	I-Ações da CRH/DA em conjunto com o GAB para melhorar a QVT, com a promoção de atividades e premiações. I- Readequar o Regimento Interno; II- Instituir Plano de Cargos e salários; III- Redistribuição dos cargos da Sudeco; IV- Alocação de GSISTE na autarquia. I - Implementar Plano de Cargos e Salários conjuntamente com a Sudam e Sudene; II - Alocação de GSISTE no órgão.	DA (CRH); GAB			Em andamento
Evasão de servidores	I - Assédio moral e/ou sexual; II - Clima organizacional ruim; III - Ausência de gestão por competência; IV - Contenção de gastos do Governo Federal; V - Falta de reposição inflacionária nas remunerações.	I - Servidores desmotivados e sobrecarregados; I - Busca do servidor por recolocação profissional; III - Desmotivação e diminuição do engajamento do servidor com a autarquia.	I- Estratégico	4	5	20	I- Portaria 259, de 25 de novembro de2019, que estabelece critérios e procedimentos para cessão de servidores para o exercício de cargo em comissão, função de confiança, função comissionada do Poder Executivo ou gratificações dos sistemas estruturantes da Administração Pública Federal.	Evitar (suspensão das atividades)	Corretivo	I- Manter os controles existentes; I - Instituir Plano de Cargos e salários; II - Alocação de GSISTE na autarquia. I - Promover melhorias para a boa convivência no ambiente de trabalho; II - Aplicar a Portaria 259 quando da cessão de servidores; III - Alocação de GSISTE no órgão; e IV - Implementação de teletrabalho ou trabalho semipresencial.	GAB; DA (CRH)			Em andamento
Objetivo: Implantar a Gestão por Competência (DIMENSÃO: APRENDIZADO, CRESCIMENTO E TIC)														
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS				AVALIAÇÃO DOS RISCOS				RESPOSTA AO RISCO						
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	EFEITOS/CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIAS DO RISCO	RISCO INERENTE		NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	IDENTIFICAÇÃO DOS CONTROLES	POSSÍVEIS RESPOSTAS	CONTROLES PROPOSTOS / AÇÕES PROPOSTAS					
				PROBABILIDADE	IMPACTO				TIPO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE	DATA DO INÍCIO	DATA DA CONCLUSÃO	STATUS
Inexistência de gestão por competência	I - Ausência de mapeamento de processos; II - Escassez de gestores capacitados; III - Desinteresse dos gestores; IV - Interferência política nas indicações da alta administração.	I - Clima organizacional desfavorável; II - Entrega de resultados e/ou produtividade deficiente; III - Descontinuidade da gestão.	I- Estratégico	3	5	15	I- Não há controle	Reduzir (adoção de procedimentos de controle para minimizar a probabilidade e/ou o impacto do risco	Preventivo	I-Análise curricular; II- Realização de entrevistas. I- Implementar critérios objetivos para seleção de gestores; II- Atuar na formação de servidores da casa para que estes atuem como gestores de desenvolvimento regional; III - Atendimento ao disposto no Decreto para definição dos gestores.	DA; DPA; DIPGF; GAB			Em andamento
Objetivo: Ampliar a Promoção Institucional (DIMENSÃO: PROCESSOS INTERNOS)														
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS				AVALIAÇÃO DOS RISCOS				RESPOSTA AO RISCO						
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	EFEITOS/CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIAS DO RISCO	RISCO INERENTE		NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	DESCRIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	POSSÍVEIS RESPOSTAS	CONTROLES PROPOSTOS / AÇÕES PROPOSTAS					
				PROBABILIDADE	IMPACTO				TIPO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE	DATA DO INÍCIO	DATA DA CONCLUSÃO	STATUS
Demora na execução dos convênios	I - Demora na aprovação de projetos básicos (em virtude do corpo técnico reduzido ou da não apresentação de documentação pelo convenente); II - Demora na liberação de repasses.	I - Percepção de ineficiência da instituição pelo público externo; II - Desestímulo à destinação de recursos à autarquia.	II- Operacional	4	4	16	I - Priorização da análise de documentação de Projeto Básico e/ou Termo de Referência, que foram apresentados completos. II- Encaminhamento de notificações aos convenentes cobrando a entrega de documentação pendente.	Reduzir (adoção de procedimentos de controle para minimizar a probabilidade e/ou o impacto do risco	Preventivo	I- Manter os controles existentes. I - Reforçar a Sudeco Itinerante permitindo a capacitação dos municípios II - Padronizar os critérios específicos para análise de Termos de Referência/Projetos Básicos	DIPGF			Em andamento
Objetivo: Viabilizar Estudos e Projetos para Promover o Desenvolvimento Regional (DIMENSÃO: PROCESSOS INTERNOS)														
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS				AVALIAÇÃO DOS RISCOS				RESPOSTA AO RISCO						
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	EFEITOS/CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIAS DO RISCO	RISCO INERENTE		NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	DESCRIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	POSSÍVEIS RESPOSTAS	CONTROLES PROPOSTOS / AÇÕES PROPOSTAS					
				PROBABILIDADE	IMPACTO				TIPO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE	DATA DO INÍCIO	DATA DA CONCLUSÃO	STATUS

EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	EFEITOS/CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIAS DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	DESCRIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	POSSÍVEIS RESPOSTAS	TIPO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE	DATA DO INÍCIO	DATA DA CONCLUSÃO	STATUS
Falta de corpo técnico especializado	I - Evasão de colaboradores; II - Ausência de novo concurso público; III - Escassez de capacitações relacionadas ao tema Políticas Públicas.	I - Colaboradores despreparados para desempenhar certas atividades; II - Adoção de políticas inadequadas para promover um efetivo desenvolvimento regional.	I- Estratégico	5	4	20	I- Não há controle	Reduzir (adoção de procedimentos de controle para minimizar a probabilidade e/ou o impacto do risco	Corretivo	I-Incentivar a capacitação a partir da Gestão por Competência (só está elegível para promoção ou Gratificação quem tiver capacitação e assumir mais responsabilidades); II- Elaborar chamamento para ocupar cargos especializados no tema. I - Concurso para reposição; II - Criação de cargos condizentes com os serviços prestados; III - Capacitação continuada. I- Promover e incentivar o treinamento contínuo dos servidores em áreas de interesse inerentes ao trabalho exercido; II- Buscar meios para atração de servidores externos; III - Estabelecer parcerias conjuntamente com o MDR, SUDENE e SUDAM para instituir uma especialização em desenvolvimento regional; e IV - Realização de novo concurso público.	DA; DPA			Não Iniciado
Ingerência política	I - Regulamentos internos desatualizados a respeito de atribuições e procedimentos a serem adotados; II - Escolha de gestores que não priorizem critérios técnicos para a tomada de decisões; III - Falta de recursos de Plano de Ação.	I - Descontinuidade de atividades relevantes; II - Implementação de ações que levem em conta aspectos políticos e não técnicos.	I- Estratégico	4	4	16	I - Emissão de documentos oficiais com posicionamento técnico acerca dos temas tratados pela autarquia; II - Processo de atualização do Regimento Interno da Sudeco; III - Edição do Decreto nº 9.727, de 15 de março de 2019, que estabelece os critérios a serem observados para a ocupação dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e das Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE.	Reduzir (adoção de procedimentos de controle para minimizar a probabilidade e/ou o impacto do risco	Corretivo	I- Manter os controles existentes. I - Atualização do Regimento Interno da Sudeco; II - Atendimento ao disposto no Decreto nº 9.727 quando da definição dos cargos de confiança.	DA; DPA; DIPGF; GAB			Em andamento
Gestão inadequada	I - Pouco conhecimento a respeito de quais ações proporcionam melhores resultados para a sociedade; II - Escassez de capacitações que contribuam para melhorar a qualidade da gestão.	I - Falta de continuidade de atividades relevantes; II - Implementação de ações com baixa efetividade junto à sociedade.	I- Estratégico	3	5	15	I - Existência de Planejamento Estratégico aprovado pela Diretoria Colegiada da Sudeco; II - Edição do Decreto nº 9.810, de 30 de maio de 2019, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR); III - Existência do Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste (PRDCO).	Reduzir (adoção de procedimentos de controle para minimizar a probabilidade e/ou o impacto do risco	Preventivo	I- Manter os controles existentes. I - Execução do Planejamento Estratégico; II - Execução da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR); III - Executar o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste (PRDCO).	DA; DPA; DIPGF; GAB			Em andamento

DIPGF

Ouvidoria

DA

Gabinete

DPA