



**Disciplina: Gestão de Riscos**  
**Instrutor: Ten. Cel. Rrm. Luís Cláudio**  
**Aula 2 - Escopo, contexto e critérios**







# **Apresentação do Instrutor**

## **Experiência na área de gestão**

### **Graduação e especializações**

Curso de Formação de Oficiais - ABMIL

Especialização em Adm. Corporativa - CBMDF/ Católica

Curso de Altos Estudos para Oficiais - CEPED/CBMDF

### **Pesquisas**

**O Monitoramento na Gestão Estratégica do CBMDF:** análise e relevância no desenvolvimento institucional

**Manual de Gerenciamento de Projetos do CBMDF:** Metodologia aplicada.

### **Cursos, congressos e Seminários**

**Curso de Formação de Analistas de Processos – Módulo 1 e 2**  
- Análise e Diagnóstico de Processos e Melhoria e Transformação de Processos;

**Gerenciando Projetos - Alcançando Objetivos;**

**Curso Capacitação de Assessores de Gestão Estratégica e Projetos;**

**Curso de Gestão de Riscos e Controles Internos promovido pela Secretaria Federal de Controle Interno, da CGU;**

**3º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições;**

**I Primeiro Seminário de Controle Interno do CBMDF;**

**Espiral de Transformação Pública;**

**Palestrante no Primeiro Fórum de Governança e Compliance do GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL,**



# Disciplina Gestão de Riscos

## Competências a serem desenvolvidas

1. Compreender como personalizar o processo de gestão de riscos dentro do setor de implantação no CBMDF;
2. Possibilitar um processo de avaliação de riscos eficaz e um tratamento de riscos apropriado durante a implantação setorial no CBMDF;
3. Definir corretamente o escopo do processo de gestão de riscos do setor onde será implementada a gestão de riscos;
4. Compreender os contextos externo e interno, o ambiente no qual o setor procura definir e alcançar seus objetivos;
5. Atuar levando em consideração o interesse público.



# Disciplina Gestão de Riscos

## Referencias Utilizadas

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Gestão de riscos - Princípios e diretrizes. ABNT NBR ISO 31000:2018. Rio de Janeiro, 2018;
2. Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública / Tribunal de Contas da União. Versão 2 - Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014;
3. O Decreto nº 39.736, de 28/03/2019, que dispõe sobre a Política de Governança Pública e *Compliance* no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal, 2019;
4. Plano Estratégico do CBMDF 2017-2024 .



# Disciplina Gestão de Riscos

**Termos e definições**

**ISO 31000:2018**

**Risco**

**Evento**

**Parte Interessada**

**Gestão de Riscos**

**Fonte de Risco**

**Consequência**

**Probabilidade**

**Controle**



# Disciplina Gestão de Riscos

## Termos e definições

### ISO 31000:2018

#### Risco

**Efeito da incerteza nos objetivos (ISO 31000:2018).**

O efeito é um desvio em relação ao esperado, pode ser positivo, negativo ou ambos.

Pode abordar, criar ou resultar em oportunidades ou ameaças.

Objetivos diferentes aspectos, categorias e níveis



# Disciplina Gestão de Riscos

## Termos e definições

### Risco

**Efeito da incerteza sobre os objetivos da organização. Abrange eventos positivos, com o potencial de agregar valor, e negativos, com o potencial de destruir valor. (TCU, 2012).**



# Disciplina Gestão de Riscos

## Termos e definições

**Risco**

**Incerteza, futuro, plano de controles, gerenciamento de riscos.**

**Evitar que o risco se concretize ou diminuir o impacto do evento (**problema**)**

**Problema**

**Certeza, presente/futuro, gerenciamento de crise. Plano de Ação e lições aprendidas**

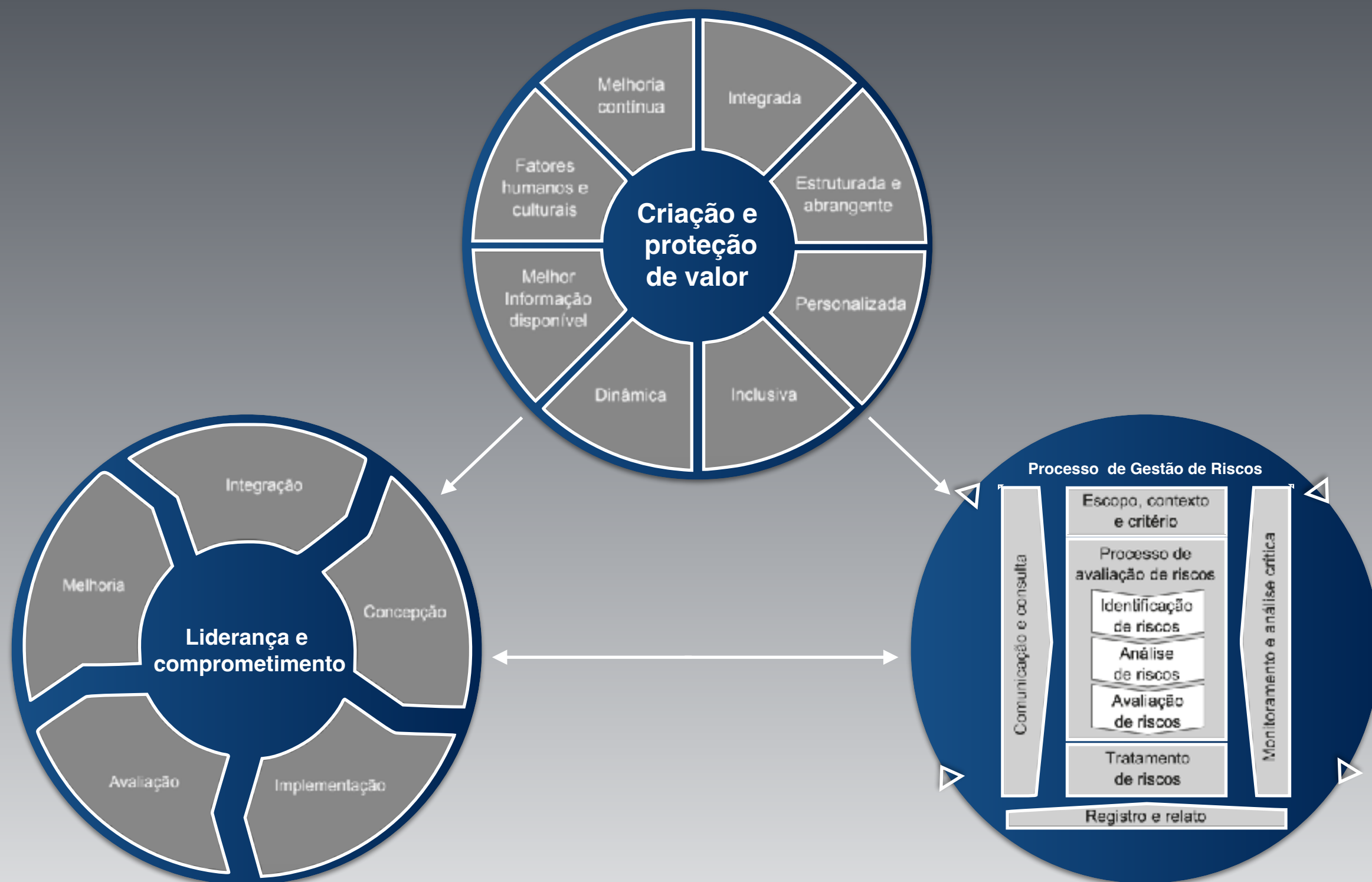
**Desenvolver controles para manter como (**Risco**)**





# Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018





# Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018

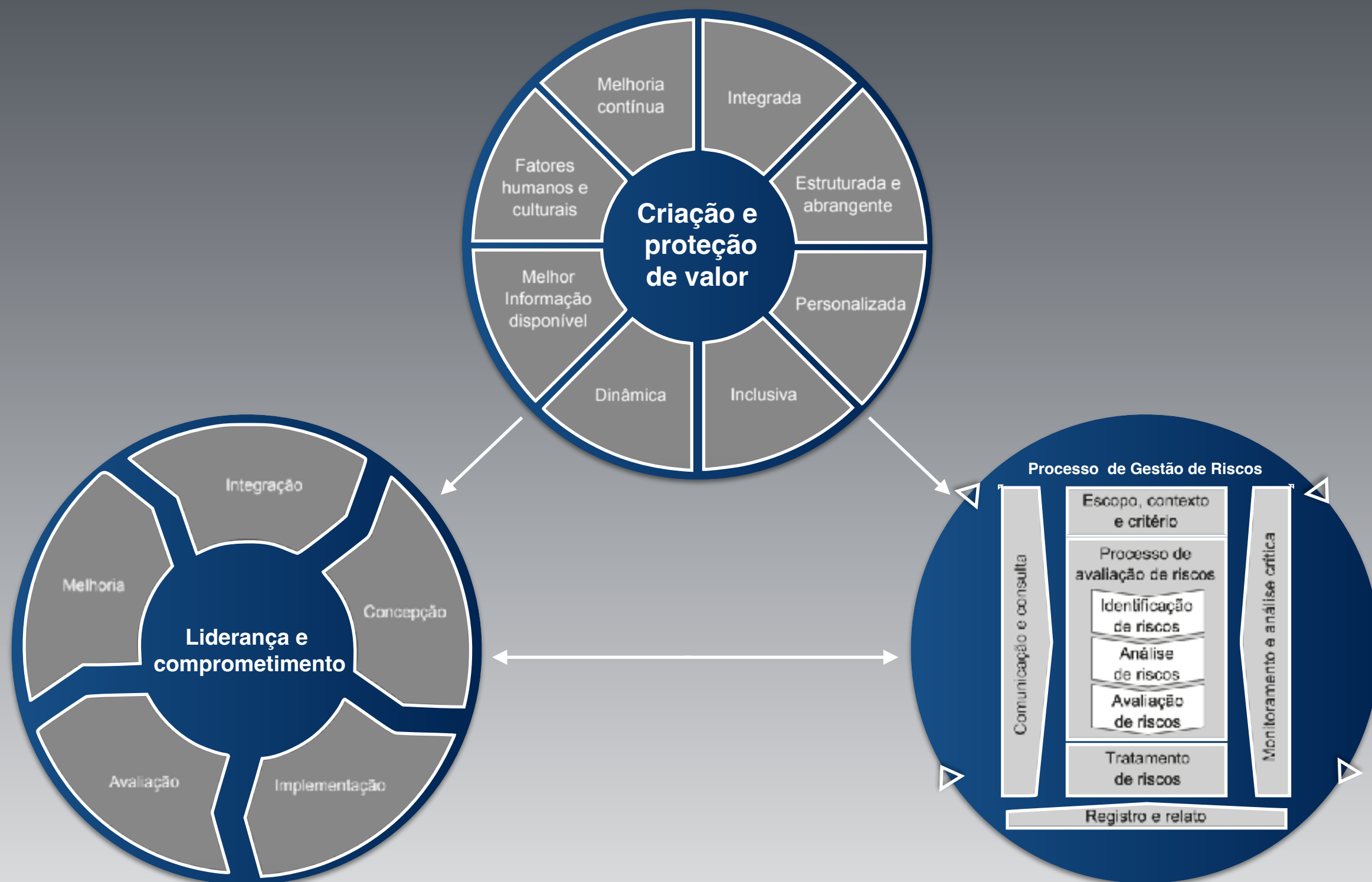
## Princípios





# Disciplina Gestão de Riscos

## ISO 31000:2018

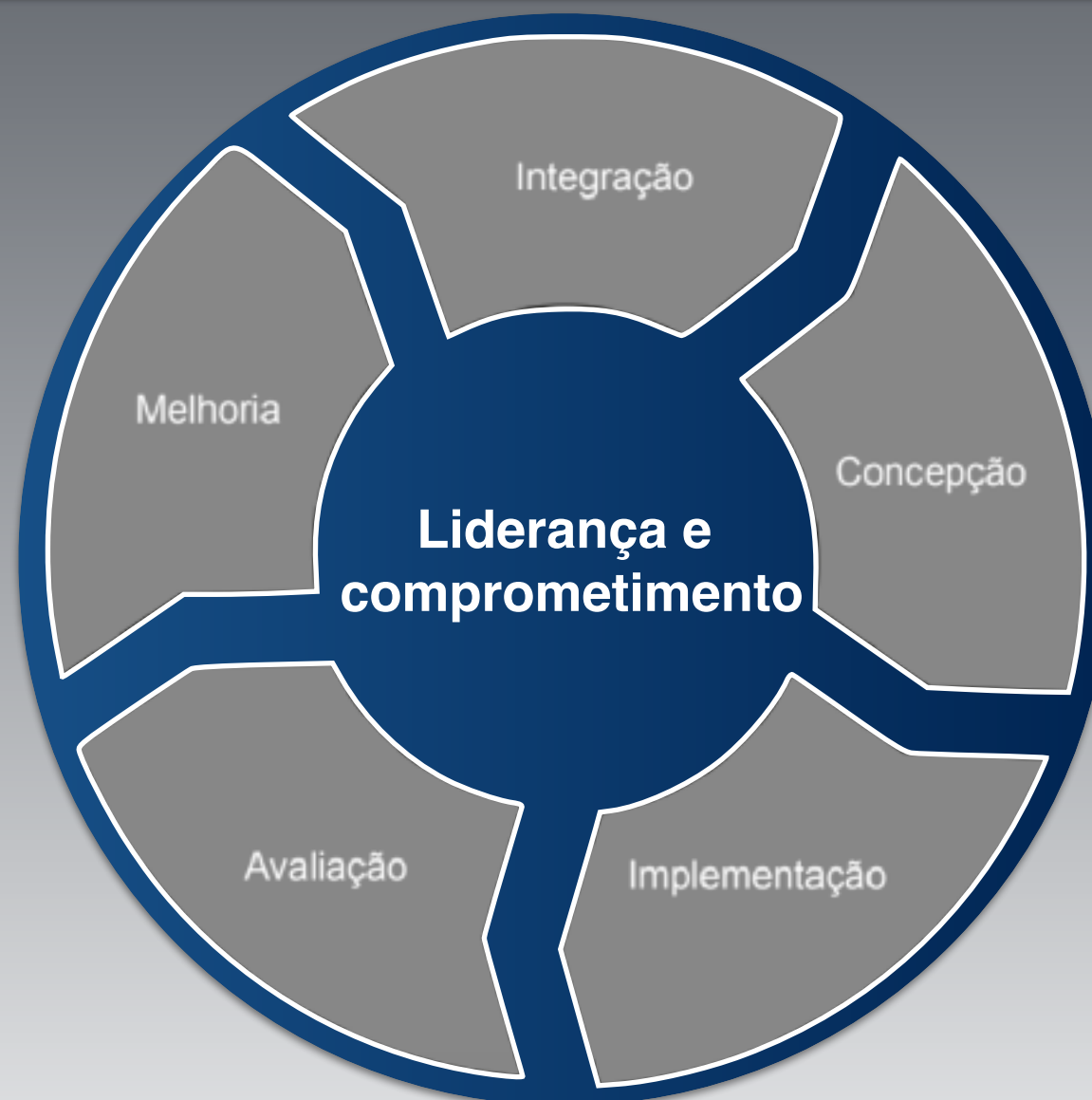




# Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018

## Estrutura







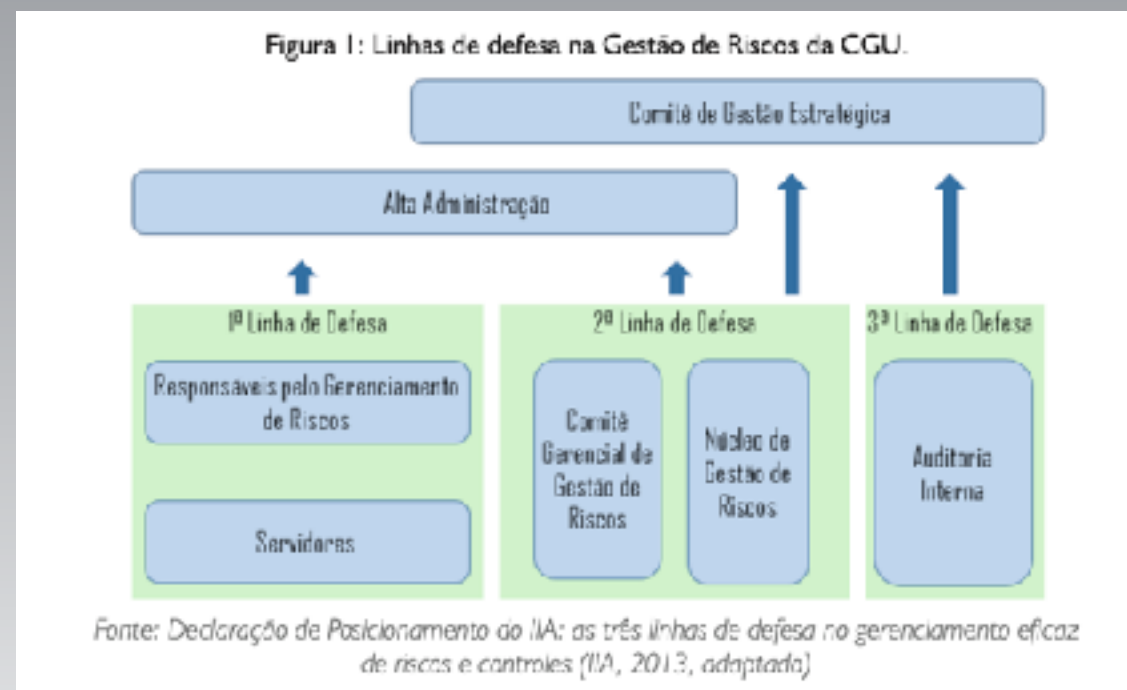
# Disciplina Gestão de Riscos

## ESTRUTURA ATUAL - Referencias do Modelo de três linhas de Defesa

### The Institute of Internal Auditors



## Metodologia de Gestão de Riscos do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU





# Disciplina Gestão de Riscos

## ESTRUTURA ATUAL - Proposta do Modelo de três linhas do CBMDF

### Comitê Interno de Governança do CBMDF

(DODF nº 99 de 28/05/2019 / BG109 de 11/06/2019, alterado pelo DODF nº 128 de 10/07/2019 e pela portaria nº 10, de 29/06/2020, DODF nº 123, de 02/07/2020)

**CMTGERAL, SUBCG, EMG, CTROL e COMOP**

### Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF

(BG 127 de 10/07/2019, reinstituído pela Portaria nº 15, de 21 de agosto de 2020 / DODF nº 161 de 25 de agosto de 2020)

**SUBCG, EMG, DEALF, DERHU, DESEG, DEPCT, SUBCOMOP, EMOPE, CECOM e CEINT.**

**3ª  
Linha**

**AUDITORIA EXTERNA  
MPDFT/IBAMA/ANAC/TCDF/CGDF**

**REGULADOR  
MP/TCU/CGU**

**1ª Linha**

**Proprietários  
dos riscos**

Comandantes de  
OBM  
Chefes Seções  
(Medidas de Controle  
Interno)

**Bombeiros Militares**

**2ª Linha**

**SubComitê de Gestão  
de riscos**

Diretores, Jurídico  
Subcomandantes dos  
Centros / Comandantes de  
Área/Especializado e  
Administradores e Chefes

**Núcleo de Gestão de  
Riscos  
SEGEP/EMG**

**Auditoria  
interna**

**Auditoria do  
CBMDF**



# Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018

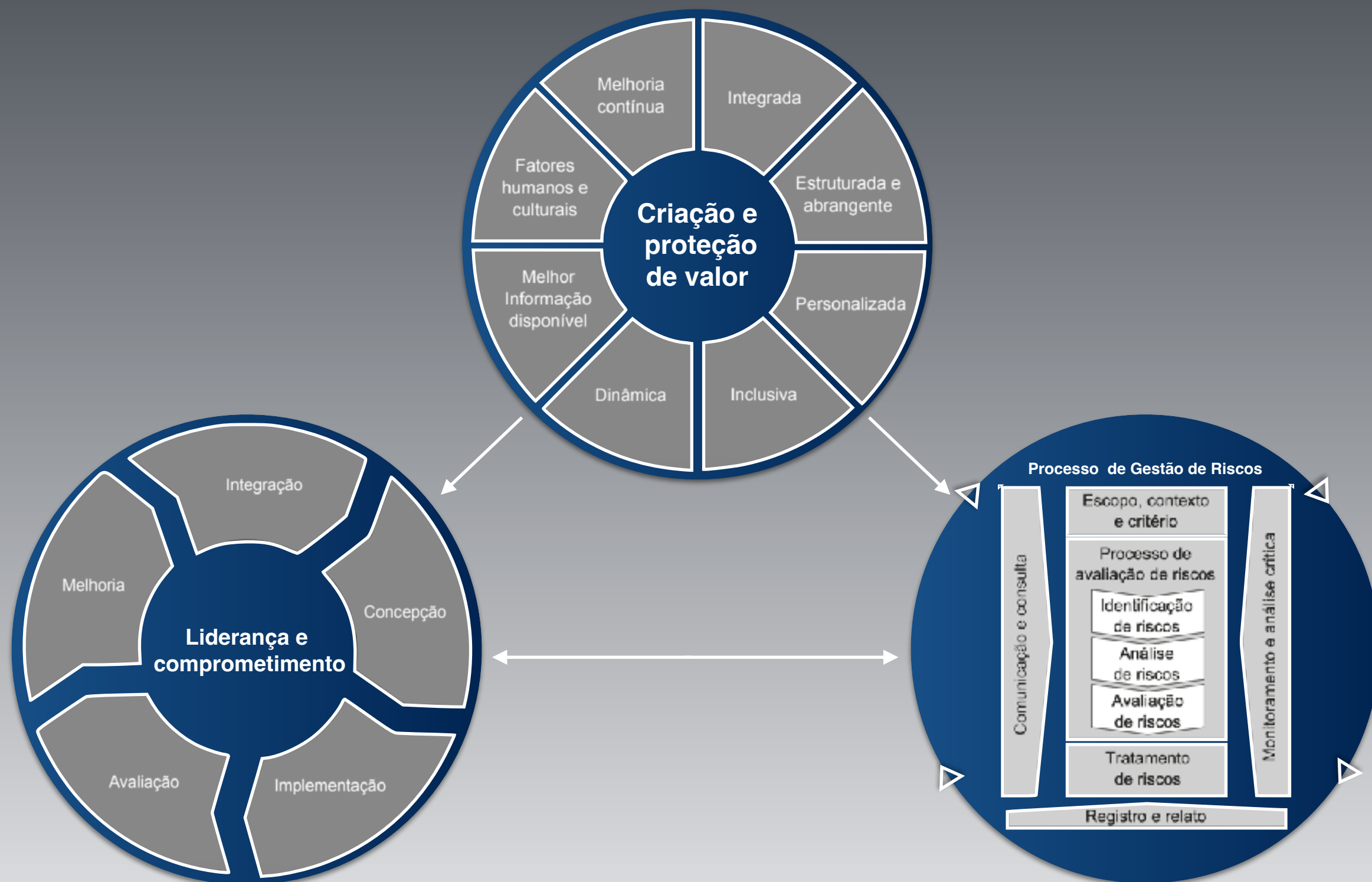
## Estrutura





# Disciplina Gestão de Riscos

## ISO 31000:2018







# Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018

## Processo

Pode ser  
aplicado no  
nível  
estratégico

Seja  
Nos  
Programas



Pode ser  
aplicado no  
nível  
operacional

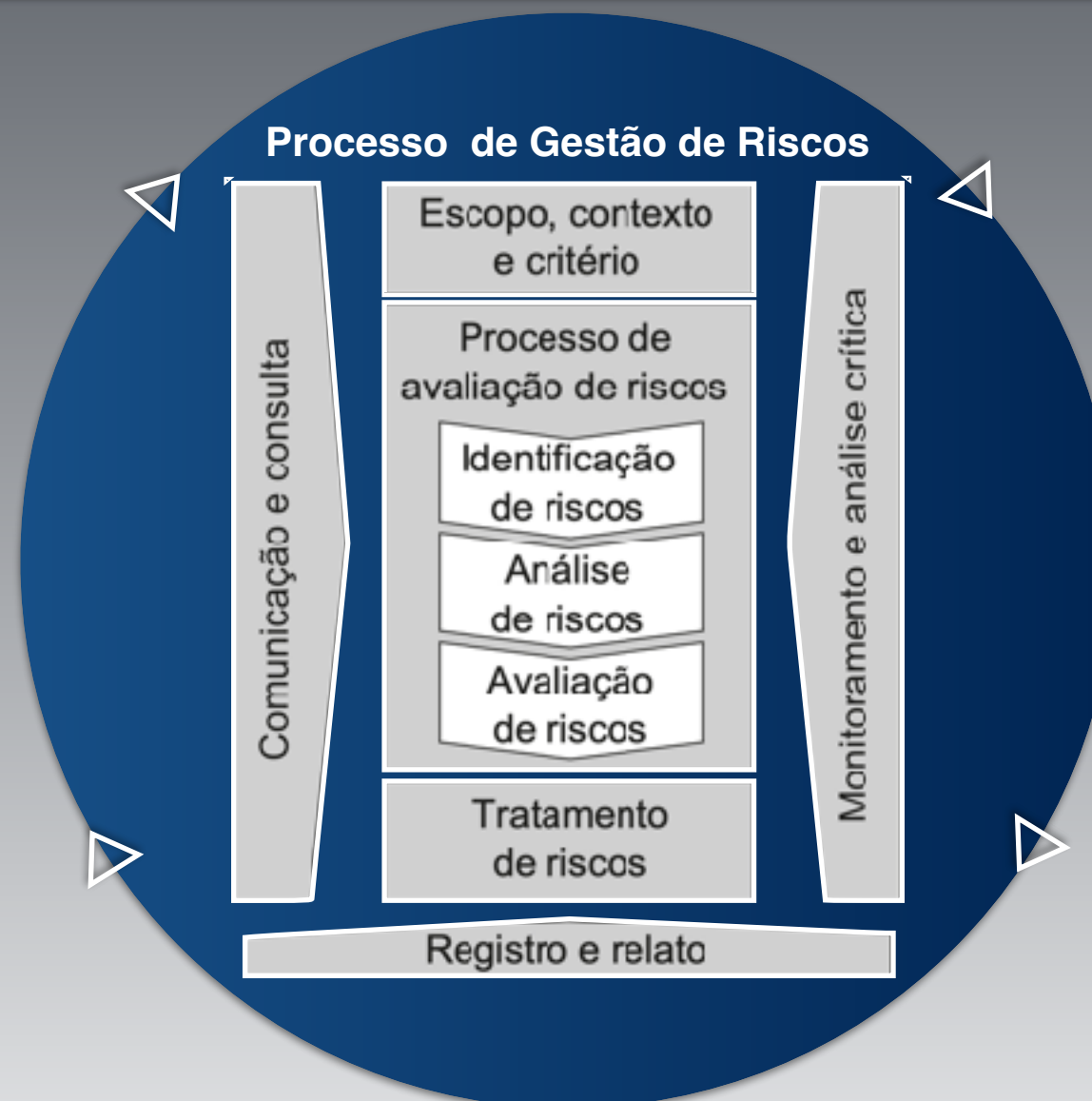
Seja  
Nos  
Projetos



# Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018

## Processo





# Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018

## Processo

Escopo, contexto  
e critério

O propósito é personalizar o processo de gestão de riscos, permitindo um processo de avaliação de riscos eficaz e um tratamento de riscos apropriado.



# Disciplina Gestão de Riscos

## ISO 31000:2018

### Processo

Escopo, contexto  
e critério

#### Definindo o escopo

**Qual é o nível a ser aplicada a GR?**

- Estratégico;
- Operacional;
- Programa;
- Projeto; ou
- Outras atividades

**Quais são os objetivos pertinentes a serem considerados e o seu alinhamento aos objetivos organizacionais.**

#### Contextos externo e interno

**Qual é o ambiente em que a organização procura definir e alcançar seus objetivos?**

Compreensão dos ambientes externo e interno no qual a organização opera, e convém que reflita o ambiente específico da atividade ao qual o processo de gestão de riscos é aplicado.

#### Crítérios de risco

- Quantidade e o tipo de risco
- Podem ou não ser assumidos
- Significância do risco
- Processos de tomada de decisão
- Estrutura de gestão de riscos
- Personalizados para o propósito e o escopo da atividade em consideração
- Refletir os valores, objetivos e recursos da organização
- Obrigações da organização
- Considerar as partes interessadas.





# Disciplina Gestão de Riscos

## ISO 31000:2018

### Processo

Escopo, contexto  
e critério

#### Definindo o escopo

**Qual é o nível a ser aplicada a GR?**

- Estratégico;
- Operacional;
- Programa;
- Projeto; ou
- Outras atividades

**Quais são os objetivos pertinentes a serem considerados e o seu alinhamento aos objetivos organizacionais.**



#### Crítérios de risco

- Quantidade e o tipo de risco
- Podem ou não ser assumidos
- Significância do risco
- Processos de tomada de decisão
- Estrutura de gestão de riscos
- Personalizados para o propósito e o escopo da atividade em consideração
- Refletir os valores, objetivos e recursos da organização
- Obrigações da organização
- Considerar as partes interessadas.



# Disciplina Gestão de Riscos

Escopo, contexto  
e critério

## Matriz SWOT

	Ajuda	Atrapalha
Interno (Organização)	<b>S</b> <i>Strenghts</i>	<b>W</b> <i>Weaknesses</i>
Externo (Ambiente)	<b>O</b> <i>Opportunities</i>	<b>T</b> <i>Threats</i>



# Disciplina Gestão de Riscos

Escopo, contexto  
e critério

## Matriz SWOT





	Ajuda	Atrapalha
Interno (Organização)	<b>F</b> Forças	<b>F</b> Fraquezas
Externo (Ambiente)	<b>O</b> Oportunidades	<b>A</b> Ameaças



# Disciplina Gestão de Riscos

Escopo, contexto  
e critério

## Matriz SWOT

	Ajuda	Atrapalha
Interno (Organização)	<b>Forças</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• O que é que faz bem?</li><li>• Que recursos únicos pode aproveitar?</li><li>• O que é que os outros vêem como suas forças?</li></ul>	<b>Fraquezas</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• O que é que pode melhorar?</li><li>• Onde é que tem menos recursos que os outros?</li><li>• O que é que os outros vêem como as suas prováveis fraquezas?</li></ul>
Externo (Ambiente)	<b>Oportunidades</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Que oportunidades tem disponíveis?</li><li>• Que tendências/novidades pode você aproveitar?</li><li>• Como pode transformar as suas forças em oportunidades?</li></ul>	<b>Ameaças</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Que ameaças podem prejudicá-lo?</li><li>• O que é que a sua competição anda a fazer?</li><li>• As suas fraquezas expõem-no a que possíveis ameaças?</li></ul>

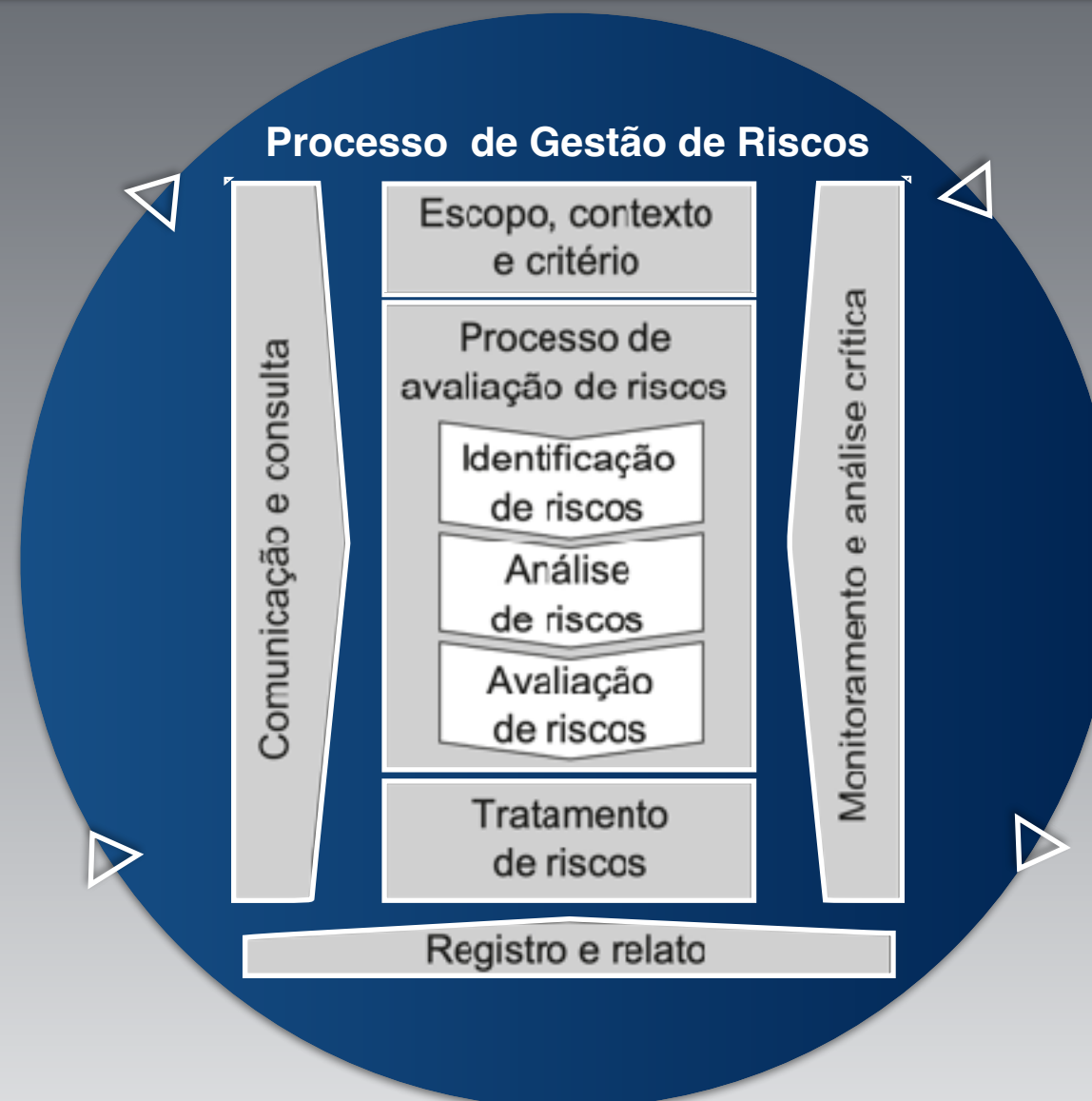




# Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018

## Processo





# Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018

## Produtos final da Fase - Escopo, contexto e critérios





**Disciplina: Gestão de Riscos**

**Instrutor: Ten. Cel. Rrm. Luís Cláudio**

**Aula 2 - Escopo, contexto e critérios**

**Obrigado!**

