



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



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

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

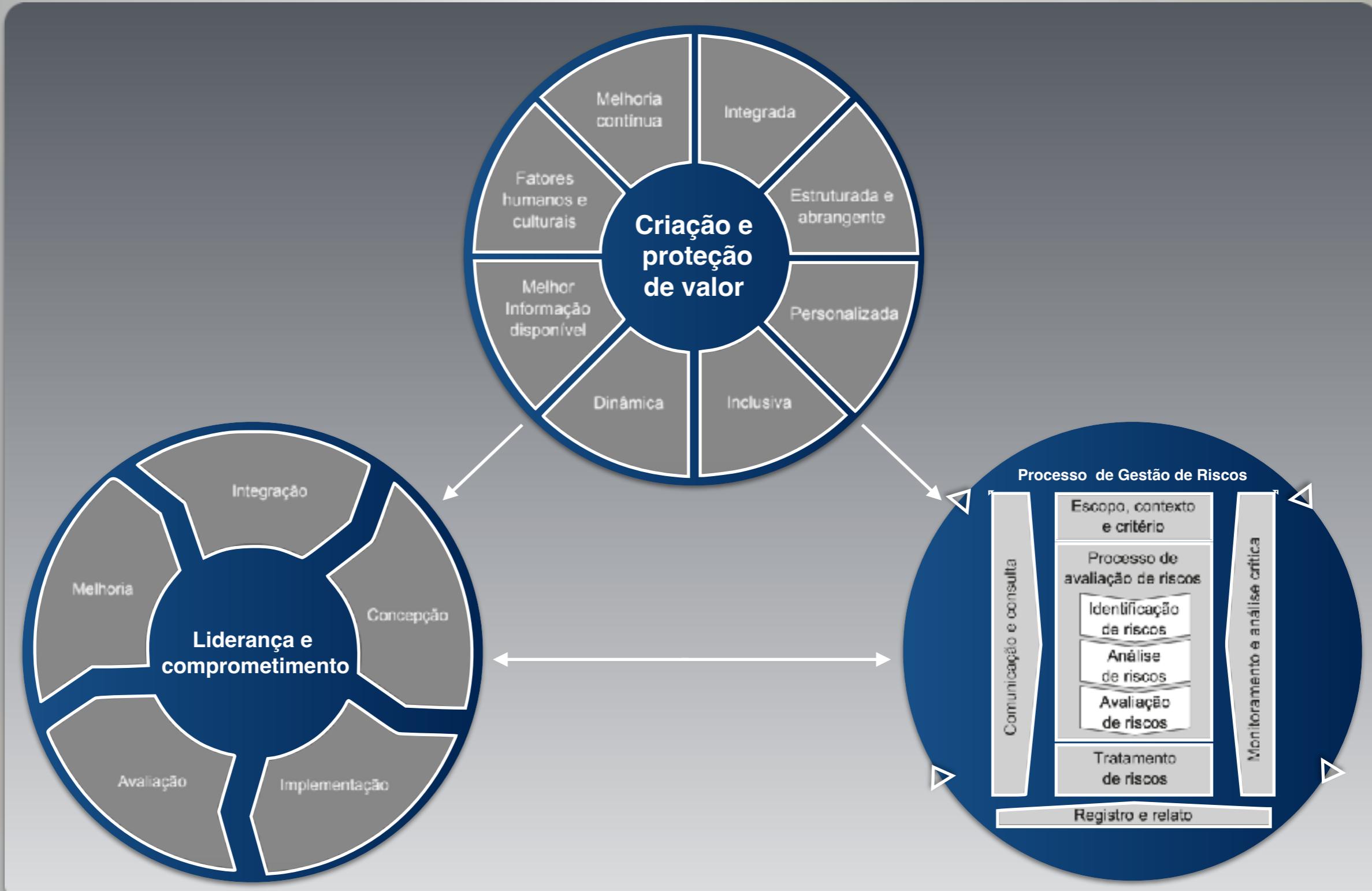
Certeza, presente/futuro, gerenciamento de crise. Plano de Ação e lições aprendidas

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



Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018





Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018

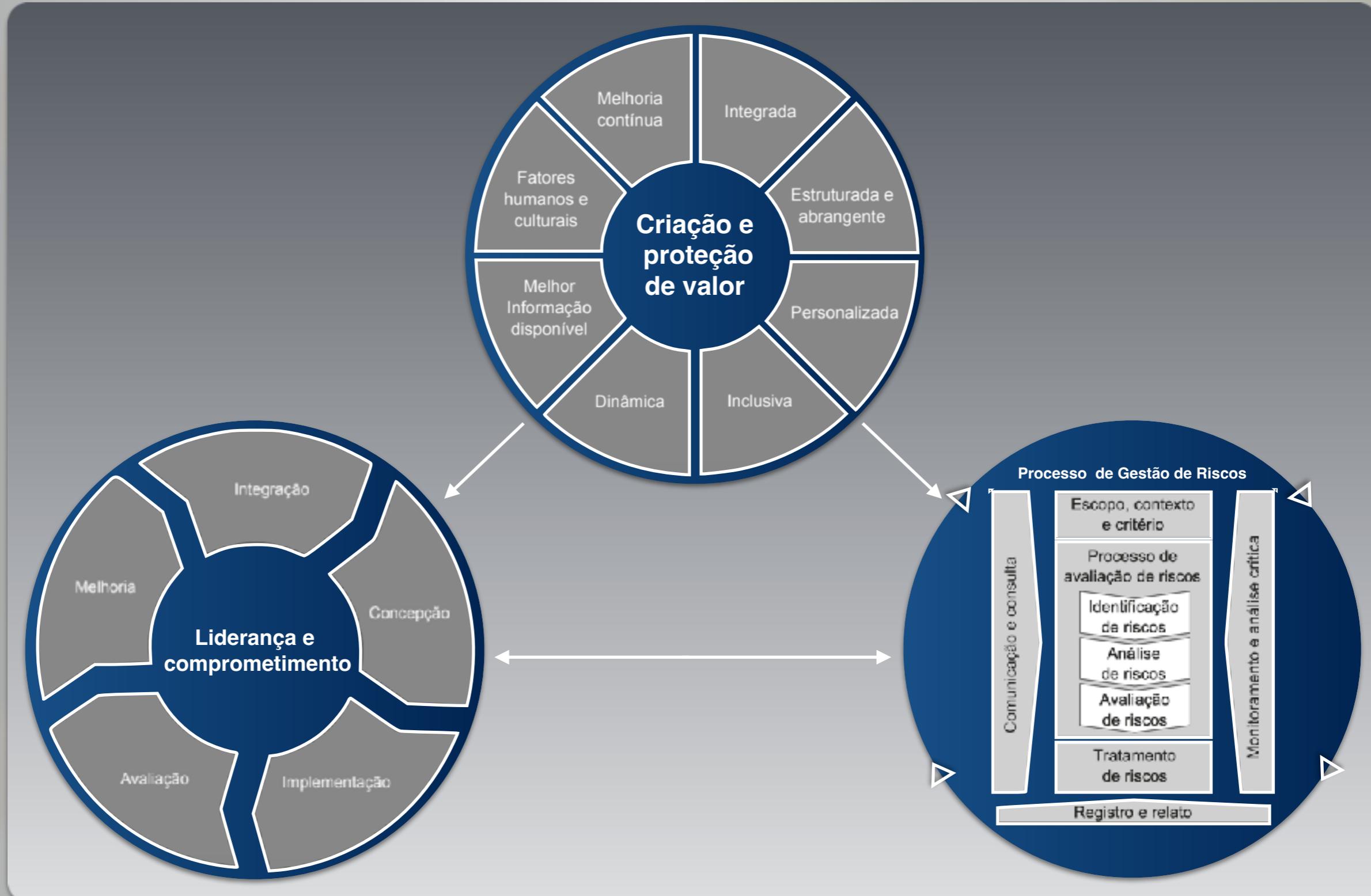
Princípios





Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018





Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018

Estrutura





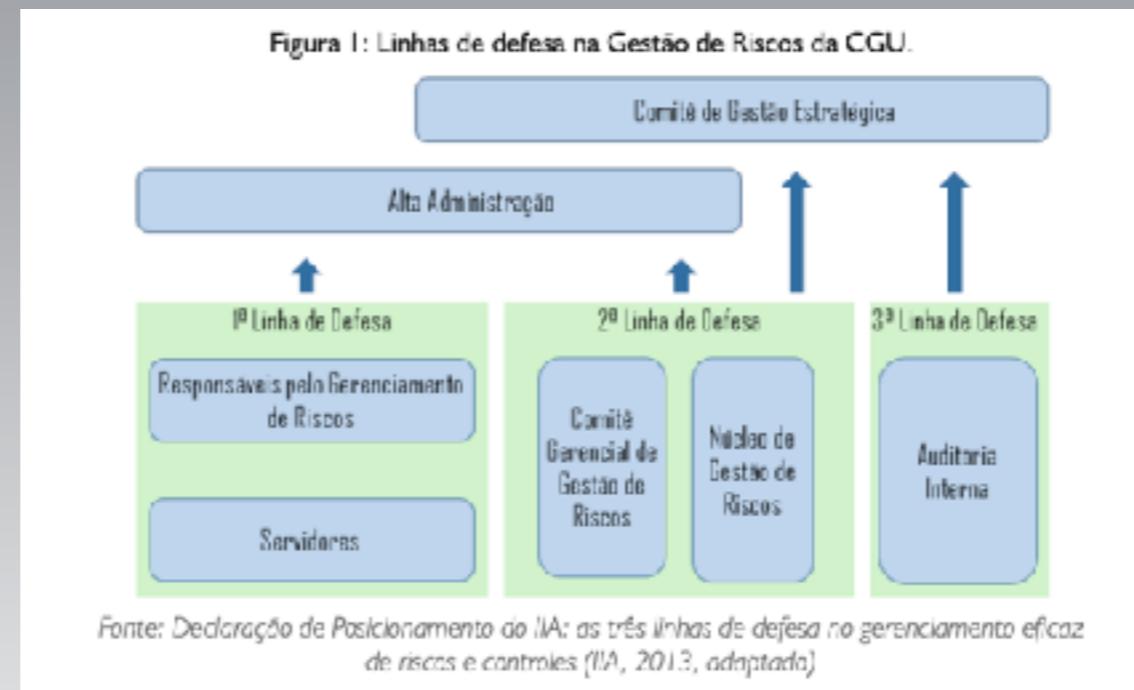
Disciplina Gestão de Riscos

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.**

1^aLinha

Proprietários
dos riscos

Comandantes de
OBM
Chefs Seções
(Medidas de Controle
Internas)

Bombeiros Militares

2^a Linha

SubComitê de Gestão
de riscos

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

Núcleo de Gestão de
Riscos
SEGEPE/EMG

3^a Linha

Auditoria
interna

Auditoria do
CBMDF

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

**REGULADOR
MPU/TCU/CGU**



Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018

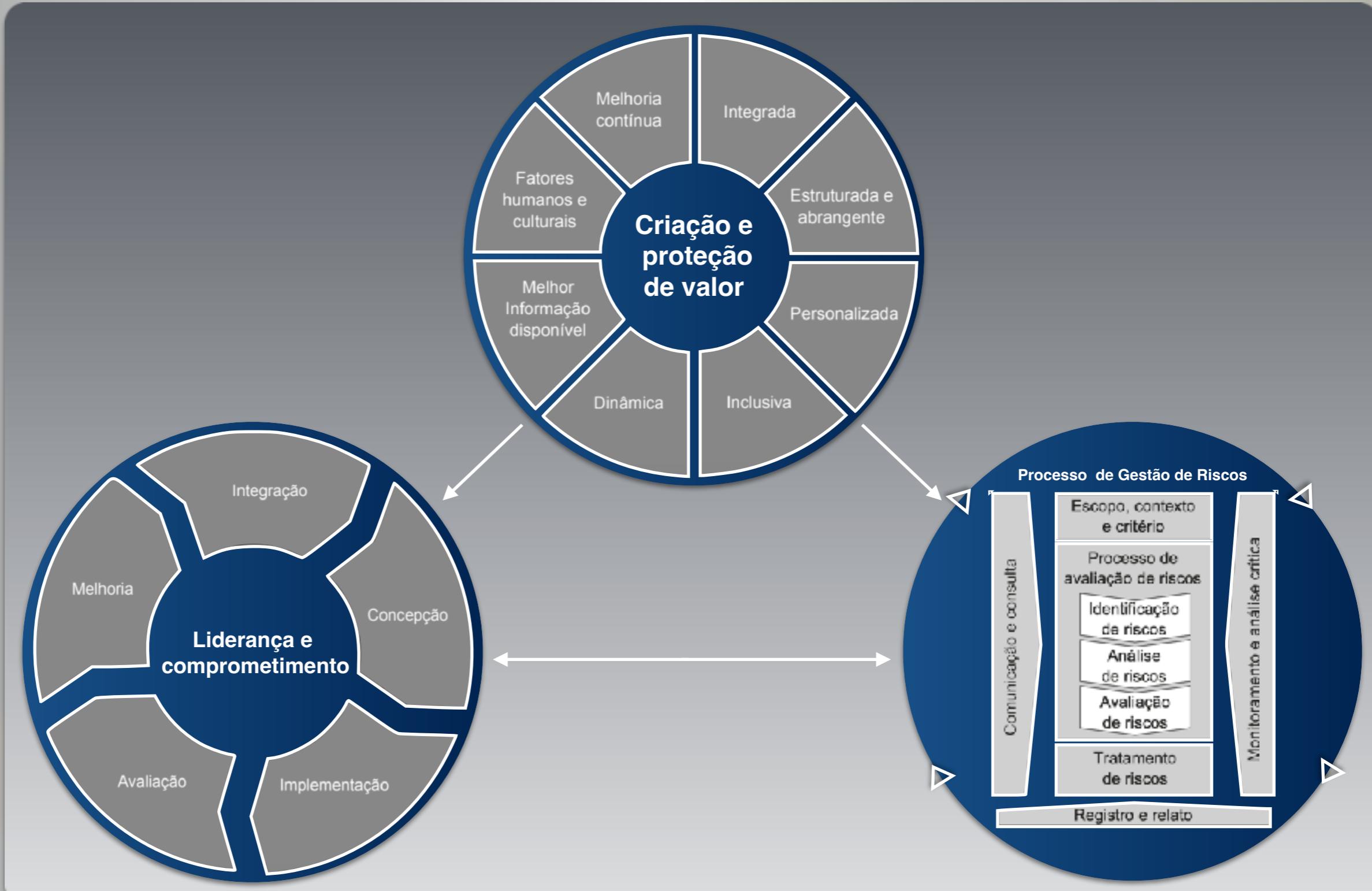
Estrutura





Disciplina Gestão de Riscos

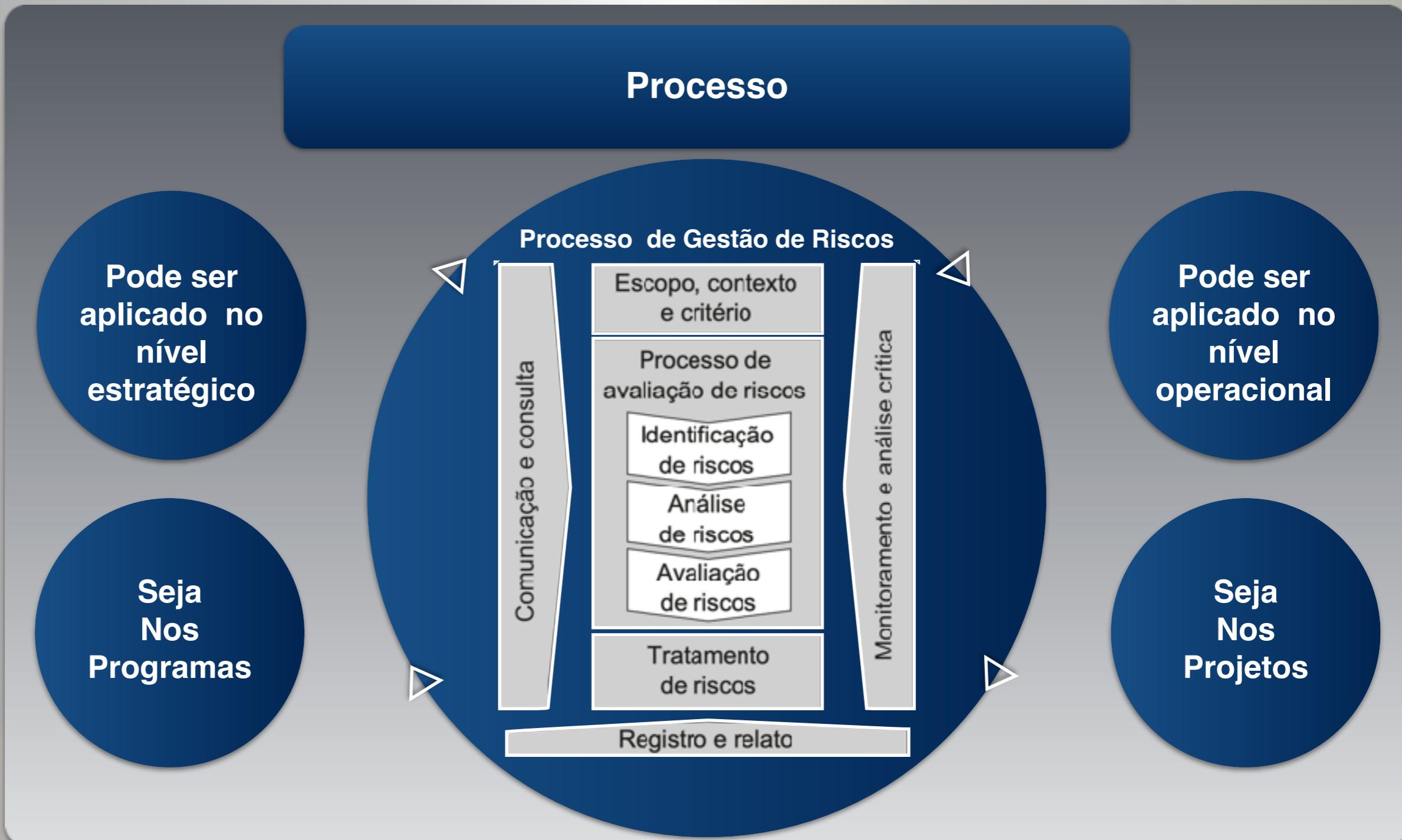
ISO 31000:2018





Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018





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.

Critérios 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.

Critérios 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





Disciplina Gestão de Riscos

Escopo, contexto
e critério

Matriz SWOT





Disciplina Gestão de Riscos

Escopo, contexto
e critério

Matriz SWOT

		Auxílio	Atrapalha	
Interno (Organização)	Forças	Fraquezas		
	Oportunidades	Ameaças		
Externo (Ambiente)	<p>• O que é que faz bem? • Que recursos únicos pode aproveitar? • O que é que os outros vêem como suas forças?</p>	<p>• O que é que pode melhorar? • Onde é que tem menos recursos que os outros? • O que é que os outros vêem como as suas prováveis fraquezas?</p>	<p>• Que oportunidades tem disponíveis? • Que tendências/novidades pode você aproveitar? • Como pode transformar as suas forças em oportunidades?</p>	<p>• Que ameaças podem prejudicá-lo? • O que é que a sua competição anda a fazer? • As suas fraquezas expõem-no a que possíveis ameaças?</p>



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!

