



## RELATÓRIO

### Equipe de Gestão de Riscos Implantação do Processo Eletrônico

por

Equipe de Gestão de Riscos

Dezembro/2021

Segundo o item 4.1.4 do Plano de Implantação do Módulo de Processo Eletrônico do Sistema Unificado da Administração Pública (SUAP) do Cefet-RJ é atribuição da Equipe de Gestão de Riscos:

- *Coordenar a elaboração de um Plano de Gerenciamento de Riscos, contendo:*
  - *Os riscos associados à Implantação deste Plano;*
  - *Análise dos riscos identificados (probabilidade x impacto);*
  - *Plano de Ação visando minimizar os riscos identificados.*

E para isso a Equipe vem trabalhando de forma a atender com o seu objetivo até o prazo estipulado (dezembro/2021). A seguir são apresentadas as principais atividades realizadas até o momento:

- Composição da Equipe de Gestão de Riscos;
- Criação no *teams* da Equipe de Gestão de Riscos para compartilhamento das informações entre os membros;
- Elaboração da Planilha de Gestão de Riscos – Implantação SUAP;
- Reunião com a Auditoria Interna e com a Diretoria de Gestão Estratégica para apresentação da planilha elaborada;
- Reunião da Equipe de Gestão de Riscos para treinamento, análise e definição dos ajustes finais da planilha;
- Elaboração do Manual de preenchimento da planilha de Gestão de Riscos - Implantação SUAP;
- Reunião da Equipe de Gestão de Riscos para aprovação dos documentos finais: Planilha + Manual;
- Reunião com toda a Comissão de Implantação do Processo Eletrônico para treinamento referente ao preenchimento da Planilha de Gestão de Riscos;
- Disponibilização da Planilha e do Manual de Preenchimento para todos no grupo do *teams* da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico;
- Acompanhamento das Equipes e da presidente da Comissão para tirar dúvidas sobre o preenchimento da Planilha de Gestão de Riscos;
- Reunião da Equipe de Gestão de Riscos para preenchimento da planilha de Gestão de Riscos com as informações de responsabilidade pela Equipe;
- Execução do Plano de Ação para Gerenciamento dos Riscos elaborado pela Equipe de Gestão de Riscos;
- Cobrança do preenchimento da Planilha de Gestão de Riscos à Equipe que ainda falta preencher (tendo em vista que o prazo para preenchimento já finalizou);

- Elaboração e envio do Relatório Parcial (atividades desenvolvidas até setembro/2021) à presidente da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico para acompanhamento das atividades realizadas até o momento;
- Análise dos dados enviados para a Planilha de Gestão de Riscos;
- Consolidação do Plano de Gerenciamento de Riscos;
- Aprovação, em dezembro de 2021, do Plano de Gerenciamento de Riscos no Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) do Cefet/RJ;
- Elaboração e envio do Relatório de 2021 (atividades desenvolvidas até dezembro/2021) à presidente da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico para acompanhamento das atividades realizadas.