04.10 Riscos e Controles Internos

SERVIÇOS:

- 04.10.01 Controle Interno e Conformidade
  - (04.10.01.001) Criação ou revisão de orientações ou normativos
  - (04.10.01.002) Indicação de nomes para a composição de equipe técnica, grupo de trabalho, substituições ou comissões
  - (04.10.01.003) Planejamento, organização, direção e monitoramento, incluindo a eventual execução, das competências da Controladoria
  - (04.10.01.004) Elaboração, formalização e aprovação de programas de trabalho e procedimentos operacionais relativos às competências da Controladoria
  - (04.10.01.005) Elaboração orientações técnicas relativas às competências da controladoria
  - (04.10.01.006) Assessoramento técnico no âmbito das competências da controladoria
  - (04.10.01.007) Elaboração e revisão de fluxos de processos e procedimentos para padronização das atividades
  - (04.10.01.008) Atendimento às solicitações e requisições das demandas externas

- 04.10.02 Gestão de Riscos
  - (04.10.02.001) Elaboração/Atualização do Plano de Gestão de Riscos
  - (04.10.02.002) Planejamento, organização, direção e monitoramento do núcleo de gestão de riscos

- (04.10.02.003) Participação nas reuniões, a título de assessoramento e apoio técnico, do Comitê de Governança, Riscos e Controles
- (04.10.02.004) Elaboração do plano de comunicação de gestão de riscos
- (04.10.02.005) Elaboração de Orientações Técnicas relativas às competências do Núcleo de Gestão de Riscos
- (04.10.02.006) Estabelecimento do modelo, as informações necessárias e definir a periodicidade da elaboração do Relatório Gerencial de Riscos pelos gestores de riscos
- (04.10.02.007) Elaboração do Relatório de Gestão de Riscos, conforme consolidação das informações disponibilizadas pelos gestores de riscos
- (04.10.02.008) Criação de critérios e/ou indicadores de desempenho para a gestão de riscos
- (04.10.02.009) Elaboração, formalização e aprovação de programas de trabalho e procedimentos operacionais relativos às competências do Núcleo de Gestão de Riscos
- (04.10.02.010) Definição da execução de trabalhos a serem desenvolvidos pela Equipe Técnica
- (04.10.02.011) Execução das ações do Plano de Gestão de Riscos
- (04.10.02.012) Execução das ações de monitoramento da evolução dos níveis de riscos; de verificação da efetividade das medidas de controle implementadas e de mensuração do desempenho da gestão de riscos
- (04.10.02.013) Mapeamento, identificação, análise, promoção de estudos de simplificação/padronização dos processos organizacionais para a operacionalização da metodologia do Plano de Gestão de Riscos
- (04.10.02.014) Exercer o assessoramento técnico no âmbito das competências do Núcleo de Gestão de Riscos

- 04.10.03 Gestão e Melhoria da Qualidade
  - (04.10.03.001) Fixação dos critérios para a avaliação de desempenho institucional da controladoria
  - (04.10.03.002) Avaliação de desempenho institucional
  - (04.10.03.003) Participação em capacitação
  - (04.10.03.004) Planejamento ou ofertas de cursos de formação

04.10.01 Controle Interno e Conformidade

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

(04.10.01.001) Criação ou revisão de orientações ou normativos

(04.10.01.002) Indicação de nomes para a composição de equipe técnica, grupo de trabalho, substituições ou comissões

(04.10.01.003) Planejamento, organização, direção e monitoramento, incluindo a eventual execução, das competências da Controladoria

(04.10.01.004) Elaboração, formalização e aprovação de programas de trabalho e procedimentos operacionais relativos às competências da Controladoria

(04.10.01.005) Elaboração orientações técnicas relativas às competências da controladoria

(04.10.01.006) Assessoramento técnico no âmbito das competências da controladoria

(04.10.01.007) Elaboração e revisão de fluxos de processos e procedimentos para padronização das atividades

(04.10.01.008) Atendimento às solicitações e requisições das demandas externas

04.10.02 Gestão de Riscos

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

(04.10.02.001) Elaboração/Atualização do Plano de Gestão de Riscos

(04.10.02.002) Planejamento, organização, direção e monitoramento do núcleo de gestão de riscos

(04.10.02.003) Participação nas reuniões, a título de assessoramento e apoio técnico, do Comitê de Governança, Riscos e Controles

(04.10.02.004) Elaboração do plano de comunicação de gestão de riscos

(04.10.02.005) Elaboração de Orientações Técnicas relativas às competências do Núcleo de Gestão de Riscos

(04.10.02.006) Estabelecimento do modelo, as informações necessárias e definir a periodicidade da elaboração do Relatório Gerencial de Riscos pelos gestores de riscos

(04.10.02.007) Elaboração do Relatório de Gestão de Riscos, conforme consolidação das informações disponibilizadas pelos gestores de riscos

(04.10.02.008) Criação de critérios e/ou indicadores de desempenho para a gestão de riscos

(04.10.02.009) Elaboração, formalização e aprovação de programas de trabalho e procedimentos operacionais relativos às competências do Núcleo de Gestão de Riscos

(04.10.02.010) Definição da execução de trabalhos a serem desenvolvidos pela Equipe Técnica

(04.10.02.011) Execução das ações do Plano de Gestão de Riscos

(04.10.02.012) Execução das ações de monitoramento da evolução dos níveis de riscos; de verificação da efetividade das medidas de controle implementadas e de mensuração do desempenho da gestão de riscos

(04.10.02.013) Mapeamento, identificação, análise, promoção de estudos de simplificação/padronização dos processos organizacionais para a operacionalização da metodologia do Plano de Gestão de Riscos

(04.10.02.014) Exercer o assessoramento técnico no âmbito das competências do Núcleo de Gestão de Riscos

04.10.03 Gestão e Melhoria da Qualidade

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

(04.10.03.001) Fixação dos critérios para a avaliação de desempenho institucional da controladoria

(04.10.03.002) Avaliação de desempenho institucional

(04.10.03.003) Participação em capacitação

(04.10.03.004) Planejamento ou ofertas de cursos de formação