

# 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