



Informações sobre o Macroprocesso/processo

Macroprocesso

Gestão da Qualidade

Processo

Gestão de Riscos - Plano de Ação para Gestão de Riscos do INPI

Objetivo do Macroprocesso/Processo

Gerenciar os riscos de forma integrada com os agentes responsáveis pela governança, a fim de alcançar os objetivos do INPI e garantir a qualidade dos serviços.

Leis e Regulamentos

Não Informado

Secretaria

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Sistemas

Agatha

Gestor Responsável

Helena Santini (teste)

Responsável pela análise

Helena Santini (teste)

Análise SWOT

Forças

1. Robustez da estrutura organizacional (cargos e unidades)
2. Acervo de informações tecnológicas e de documentação de PI
3. Rede de unidades regionais
4. Qualificação dos servidores do INPI, com um número elevado de pós-graduados
5. Programa estruturado e bem-sucedido de trabalho remoto (home office)

Oportunidades

1. Disponibilidade de recursos externos, nacionais e internacionais, para reestruturação do INPI: ACT ABDI, Prosperity Fund, Unesco
2. Interesse crescente do governo e do setor empresarial no aperfeiçoamento do sistema de PI
3. Apoio do governo e do setor empresarial à medida legislativa para redução do backlog de patentes

Fraquezas

1. Produção técnica insuficiente para atender à demanda anual de pedidos de patentes
2. Deficiências da infraestrutura tecnológica (capacidade armazenamento e processamento e tráfego de dados, acesso a bases de dados internacionais etc.)
3. Insuficiência de capacidade para atendimento às demandas de TI (equipes especializadas, ferramentas de trabalho etc.)
4. Insuficiência de capacidade para atendimento às demandas administrativas
5. Número elevado de servidores aposentáveis

Ameaças

1. Falta de governança do INPI e insegurança operacional dos termos e condições de uso do sistema IPAS/OMPI
2. Conhecimento ainda insuficiente do sistema de PI e dos procedimentos técnicos do INPI
3. Resistência do governo à autonomia financeira e administrativa do INPI
4. Resistência do governo à contratação de novos servidores



Eventos de risco						
Estrutura de governança						
<u>Categoria de risco</u> Estratégico		<u>Nível de risco</u> Risco Moderado		<u>Resposta ao risco</u> Reduzir		
<u>Causas</u> 1. Medidas administrativas e / ou legislativas que determinem a extinção de comitês de governança.			<u>Consequências</u> 1. Prejuízo no controle e monitoramento dos riscos. 2. Ausência e / ou atraso das aprovações necessárias por instância colegiada.			
<u>Controles Atuais</u> 1. Aprovação individual pelos próprios Donos de Processo e / ou Dirigentes do INPI						
<u>Plano de Ação</u>						
#	Descrição	Tipo Controle	Área Responsável	Início	Fim	Status
1	Constituir colegiado provisório ou forças-tarefa para manutenção das análises e aprovações necessárias	Corretivo	Presidência	04/11/2019	31/12/2020	Não informada

Execução não conforme dos procedimentos e do processo de gestão de riscos de acordo com o Manual						
<u>Categoria de risco</u> Estratégico		<u>Nível de risco</u> Risco Pequeno		<u>Resposta ao risco</u> Aceitar		
<u>Causas</u> 1. Falta de conhecimento, capacitação e /ou negligência no processo de gestão de riscos pelos analistas ou gestores dos riscos.			<u>Consequências</u> 1. Proposição de medidas e controles ineficientes, que não tratam de maneira correta os riscos identificados.			
<u>Controles Atuais</u> 1. Realização de ações de comunicação e capacitação em gestão de riscos						
<u>Plano de Ação</u>						
#	Descrição	Tipo Controle	Área Responsável	Início	Fim	Status
Não Informado						

Baixo ou inexistente conhecimento sobre o processo de negócio em análise						
<u>Categoria de risco</u> Estratégico		<u>Nível de risco</u> Risco Pequeno		<u>Resposta ao risco</u> Aceitar		
<u>Causas</u> 1. Designação inadequada do analista de risco pelo gestor responsável.			<u>Consequências</u> 1. Riscos relevantes não identificados. 2. Plano de gestão de riscos ineficaz. 3. Não atingimento do objetivo do processo.			
<u>Controles Atuais</u> 1. "Ciclo de Palestras – Roda de Conversa" das unidades do INPI 2. PROAMB quando do ingresso do servidor no INPI						
<u>Plano de Ação</u>						
#	Descrição	Tipo Controle	Área Responsável	Início	Fim	Status
Não Informado						

Indisponibilidade de pessoal para análise dos riscos						
<u>Categoria de risco</u> Estratégico		<u>Nível de risco</u> Risco Moderado		<u>Resposta ao risco</u> Reduzir		
<u>Causas</u> 1. Baixa priorização para Gestão de Riscos. 2. Direcionamento de pessoal das unidades para atendimento de outras demandas.			<u>Consequências</u> 1. Não cumprimento dos prazos do cronograma do Plano de Ação de Gestão de Riscos.			
<u>Controles Atuais</u> 1. Ações de comunicação ao corpo dirigente quanto à importância de incorporar a gestão de riscos à cultura organizacional						
<u>Plano de Ação</u>						
#	Descrição	Tipo Controle	Área Responsável	Início	Fim	Status
1	Definir a Gestão de Riscos como uma das iniciativas estratégicas do Instituto	Preventivo	CGPE	02/01/2020	31/03/2020	Não informada

Baixo engajamento das pessoas envolvidas						
<u>Categoria de risco</u> Estratégico		<u>Nível de risco</u> Risco Moderado		<u>Resposta ao risco</u> Reduzir		
<u>Causas</u> 1. Baixa cultura sobre da Gestão de Riscos. 2. Treinamentos/comunicações insuficientes.			<u>Consequências</u> 1. Não execução adequada do processo de gestão de riscos. 2. Não cumprimento dos prazos do cronograma do Plano de Ação de Gestão de Riscos.			
<u>Controles Atuais</u> 1. Ações de comunicação ao corpo funcional quanto à importância de incorporar a gestão de riscos à cultura organizacional						
<u>Plano de Ação</u>						
#	Descrição	Tipo Controle	Área Responsável	Início	Fim	Status
1	Incorporar a importância e necessidade de gerir riscos às comunicações rotineiras da Alta Administração do INPI dentro de suas unidades de atuação	Preventivo	CQUAL	02/01/2020	05/01/2021	Não informada

Incapacidade operacional da CQUAL de gerenciar e executar o Plano de Ação de Gestão de Riscos						
<u>Categoria de risco</u> Estratégico		<u>Nível de risco</u> Risco Pequeno		<u>Resposta ao risco</u> Aceitar		
<u>Causas</u> 1. Diminuição do quadro de pessoal da CQUAL sem reposição. 2. Não ingresso dos servidores selecionados no Processo Seletivo 2019 da CQUAL.			<u>Consequências</u> 1. INPI não cumprir prazo acordado inicialmente com o TCU para implementação do Plano de Ação de Gestão de Riscos.			
<u>Controles Atuais</u> 1. Estabelecimento como premissa das ações da CQUAL a manutenção da equipe atual						
<u>Plano de Ação</u>						
#	Descrição	Tipo Controle	Área Responsável	Início	Fim	Status
Não Informado						

Nível do risco mal dimensionado						
<u>Categoria de risco</u> Estratégico		<u>Nível de risco</u> Risco Moderado		<u>Resposta ao risco</u> Reduzir		
<u>Causas</u> 1. Inexperiência, falta de conhecimento, capacitação e / ou negligência no processo de gestão de riscos pelos analistas ou gestores dos riscos. 2. Conhecimento insuficiente do processo de negócio em análise.			<u>Consequências</u> 1. Resposta inadequada/equivocada ao risco. 2. Plano de Tratamento ineficaz.			
<u>Controles Atuais</u> 1. Realização de ações de capacitação em gestão de riscos. 2. Recomendação de basear as pontuações dadas para probabilidade e impacto em registros e estatísticas do processo.						
Plano de Ação						
#	Descrição	Tipo Controle	Área Responsável	Início	Fim	Status
1	Estabelecer rotina de treinamentos periódicos acerca dos processos de negócio para os servidores que atuam nos processos.	Preventivo	CGRH	02/01/2020	05/01/2021	Não informada

Causa e / ou consequência dos riscos identificadas inadequadamente						
<u>Categoria de risco</u> Estratégico		<u>Nível de risco</u> Risco Moderado		<u>Resposta ao risco</u> Reduzir		
<u>Causas</u> 1. Inexperiência, falta de conhecimento, capacitação e / ou negligência no processo de gestão de riscos pelos analistas ou gestores dos riscos. 2. Conhecimento insuficiente do processo de negócio em análise.			<u>Consequências</u> 1. Controles e Planos de Tratamento ineficazes.			
<u>Controles Atuais</u> 1. Realização de ações de capacitação em gestão de riscos.						
Plano de Ação						
#	Descrição	Tipo Controle	Área Responsável	Início	Fim	Status
1	Realizar capacitação específica em técnicas de identificação de riscos (análise dos problemas).	Corretivo	DIGER	25/01/2020	01/01/2021	Não informada
2	Estabelecer rotina de treinamentos periódicos acerca dos processos de negócio para os servidores que atuam nos processos.	Preventivo	CGRH	02/01/2020	05/01/2021	Não informada

Não ingresso dos servidores selecionados no Processo Seletivo 2019 da CQUAL**Categoria de risco**

Estratégico

Nível de risco

Risco Moderado

Resposta ao risco

Reduzir

Causas

1. Ministério da Economia não aprova a remoção para o INPI.

Consequências

1. Atraso nas entregas das etapas de avaliação dos riscos e elaboração.

Controles Atuais

1. Acompanhamento do processo de remoção junto ao Ministério da Economia

Plano de Ação

#	Descrição	Tipo Controle	Área Responsável	Início	Fim	Status
1	Abrir novo processo seletivo da CQUAL.	Corretivo	CQUAL	03/03/2020	02/06/2020	Não informada

Atraso ou cancelamento de ações previstas no escopo do Prosperity Fund.						
<u>Categoria de risco</u> Estratégico		<u>Nível de risco</u> Risco Moderado		<u>Resposta ao risco</u> Aceitar		
<u>Causas</u> 1. Intercorrências no acordo entre Brasil e Reino Unido.			<u>Consequências</u> 1. Atraso na entrega da etapa de mapeamentos dos processos nível 2. 2.			
<u>Controles Atuais</u> 1. Monitoramento do cronograma do projeto pelo INPI						
<u>Plano de Ação</u>						
#	Descrição	Tipo Controle	Área Responsável	Início	Fim	Status
Não Informado						

Atraso ou cancelamento da contratação de serviço continuado de apoio à gestão e melhoria de processos						
<u>Categoria de risco</u> Estratégico		<u>Nível de risco</u> Risco Moderado		<u>Resposta ao risco</u> Reduzir		
<u>Causas</u> 1. Orçamento insuficiente para a contratação.			<u>Consequências</u> 1. Atraso na entrega da etapa de mapeamentos dos processos nível 2.			
<u>Controles Atuais</u> 1. Redução do escopo da contratação para adequação ao orçamento disponibilizado						
<u>Plano de Ação</u>						
#	Descrição	Tipo Controle	Área Responsável	Início	Fim	Status
1	Realocação de verbas entre as unidades do INPI	Preventivo	DIRAD	04/11/2019	01/07/2020	Não informada