



Documento de Requisitos

Projeto “Gestão de Riscos nas Universidades Federais: Elaboração de Modelo de Referência e Implantação de Sistema”

André Luiz Zambalde - Pesquisador do Projeto
Everton Leonardo de Almeida - Especialista/Colaborador

SUMÁRIO

Introdução -----	3
Política -----	3
Cadastro de uma nova Política -----	4
Inserção do Grau dos Riscos, Linhas e Colunas da Matriz de Riscos -----	4
Configuração da Matriz de Riscos -----	6
Informações gerais de uma Política -----	7
Edição e exclusão de uma Política -----	8
Menu de opções de uma Política -----	9
Novo item de uma Política -----	10
Funcionalidade do botão “Adicionar novo campo” -----	10
Exportar relatório de uma Política -----	12
Plano de Gestão de Riscos -----	13
Novo Plano de Gestão de Riscos -----	13
Informações gerais de um Plano de Gestão de Riscos -----	14
Menu de opções de um Plano de Gestão de Riscos -----	15
Unidades -----	15
Nova unidade -----	16
Informações gerais de uma Unidade -----	17
Cadastro de processos em uma unidade -----	17
Cadastro de um novo risco -----	19
Informações gerais de um Risco -----	24
Monitoramento de um Risco -----	27
Incidente de um Risco -----	28
Contingenciamento de um risco de um Risco -----	29
Edição, Duplicação e Exclusão de um Plano -----	30
Duplicação de um plano -----	31
Pesquisa avançada -----	33
Resultado da pesquisa -----	35
Painel de bordo -----	35
Exportar relatório do painel de bordo -----	39
Histórico do grau de riscos e do monitoramento dos riscos -----	40
Login -----	44
Permissões do usuário -----	46

Introdução

No contexto do Projeto de Pesquisa “Gestão de Riscos nas Universidades Federais: Elaboração de Modelo de Referência e Implantação de Sistema”, aqui considerando a necessidade de desenvolvimento do Sistema ForRisco, buscou-se nesta atividade de projeto, a Proposição e Prototipação das Telas do sistema associada à especificação de requisitos.

Para isto, realizou-se o estudo e avaliação de estratégias de planejamento e gestão de riscos das instituições, a leitura do Livro ForRisco com aprofundamento no entendimento de sua Metodologia e reuniões com especialistas.

Ao final tem-se o Documento de Requisitos, aqui apresentado, com o detalhamento visual e descritivo de todas as telas do Sistema, viabilizando e facilitando a codificação e a futura disponibilização do sistema para as organizações públicas.

São mais de 30 telas ilustrativas e descritivas das operações a serem executadas no Sistema ForRisco. Inicia-se com o Login e Senha, passando-se pelo Cadastro de Política de Riscos, inserção de grau de riscos (linhas e colunas da Matriz de Riscos), plano de gestão de riscos, monitoramento – problemas e incidentes até se chegar ao Dashboard (painel de bordo) com a apresentação de forma gráfica e resumida das principais informações relacionadas à Gestão de Riscos nas Organizações.

Trata-se de um trabalho aprofundado e exaustivo, que pode sofrer algumas alterações no decorrer de sua análise pelos gestores do Projeto de Gestão de Riscos nas Universidades e também pelos programadores. Essas alterações são bem vindas no sentido do aperfeiçoamento do Sistema e vão sendo ajustadas no decorrer dos próximos meses até a finalização do Projeto.

Ao final espera-se a disponibilização do Sistema na Plataforma ForRisco, uma plataforma aberta de informações, metodologia, livro, curso e sistema de Gestão de Riscos para as organizações públicas.

A certeza é que estamos a caminho da busca da eficiência e excelência na gestão pública.

2 Política

Para a criação de um Plano de Riscos, é necessário criar antes uma Política. Todo Plano de Riscos irá necessitar estar vinculado a uma Política. Vários Planos poderão se vincular a uma Política.

A Matriz de Riscos que é utilizada nos Planos de Riscos é configurada na criação de uma Política, conforme demonstrado nas próximas sessões abaixo.

2.1 Cadastro de uma nova Política

Quando um usuário acessa a Plataforma ForRisco pela primeira vez, uma vez que a sua Instituição já esteja configurada na plataforma, a primeira ação será criar uma Política. Todo Plano de Riscos deverá ser vinculado a uma Política, com isso a necessidade de ser a primeira ação no sistema.

Conforme demonstrado na Figura 1, após o usuário clicar na opção “Nova Política” (Opção no menu principal, lado esquerdo), aparecerá na parte principal do sistema (centro) as seguintes opções: Nome da Política, Descrição e Configuração da Matriz de Riscos. Na opção de Matriz de Riscos, o usuário deverá configurar o Grau dos Riscos e as Linhas (Probabilidade) e Colunas (Impacto) da Matriz de Riscos.

Os campos Nome, Grau dos Riscos e Linhas e Colunas são campos obrigatórios. O usuário não poderá salvar se não ter inserido essas informações e configurado a Matriz de Riscos.

A imagem mostra a interface de usuário da plataforma ForRisco. No topo, há o logo 'ForRisco' e o nome de usuário 'Everton L. Almeida'. O menu lateral à esquerda contém as opções: 'Nova Política' (destacada), 'Novo Plano de Gestão de Riscos' e 'Recolher menu'. O formulário principal, intitulado 'Nova Política', possui os seguintes campos: 'NOME' com o placeholder 'Nome da Política'; 'DESCRIÇÃO' com o placeholder 'Descrição da Política'; e 'CONFIGURAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS'. Esta última seção inclui: 'Grau dos riscos' com um campo de texto contendo 'Ex.: Crítico' e um ícone de '+'; 'Linha(s) (probabilidade) e coluna(s) (impacto) da matriz de riscos' com o texto 'Insira o número de linhas e colunas ou selecione um template'; e duas opções de template: '3x2' e '3x3', cada uma com um botão de seleção e um ícone de '+'.

Figura 1: Criação de uma nova Política

2.1.1 Inserção do Grau dos Riscos, Linhas e Colunas da Matriz de Riscos

O Grau dos Riscos deverá ser definido de forma dinâmica na Plataforma, ou seja, cada Instituição poderá criar até 6 tipos. O usuário deverá configurar pelo menos 1 grau de risco (obrigatório).

Para criar um novo Grau de Riscos, o usuário deverá clicar no ícone “+ em azul” do lado direito do “Grau dos riscos”, conforme demonstrado na Figura 2. Após clicar no ícone, aparecerá uma nova opção para o usuário. O usuário poderá deletar os campos que ele criou no Grau de Riscos, clicando no ícone em forma de “lixeira” ao lado direito do campo criado.

Para cada Grau de Risco, o usuário deverá selecionar dentre as 6 opções de cores disponíveis na Plataforma (Vermelho - #FF0000, Marron - #573218, Amarelo - #FFFFFF, Laranja - #FF6600, Verde - #00CC00 e Azul - #0000FF), sendo que as cores não poderão repetir.

Para configurar a Matriz de Riscos, o usuário também precisará definir a quantidade de Linhas (Probabilidade) e o número de Colunas (Impacto), conforme representado na Figura 2. Caso o usuário não quiser digitar a quantidade de linhas e colunas, o mesmo poderá selecionar o template que fica do lado direito dos campos. O usuário poderá criar uma matriz no máximo de até 6x6 e no mínimo de 2x2.

Os Templates das matrizes poderão ser escolhidos por meio de um “Carrossel”, sendo que eles poderão aparecer de 2 em 2 ou de 1 em 1, depende do tamanho da matriz.

Após digitar ou selecionar o tamanho da matriz, automaticamente aparecerá abaixo os campos para poder definir os nomes (cada Instituição insere a de sua escolha) dos tipos de Probabilidade e Impacto, sendo esses campos obrigatórios. Também aparecerá automaticamente o botão de “Gerar Matriz” (botão azul), que terá a funcionalidade apenas após o preenchimento dos nomes das Linhas e Colunas.

Nova Política

NOME
Política de Gestão de Riscos - 2018

DESCRIÇÃO
Essa política foi desenvolvida no intuito de dar suporte para a criação do Plano de Gestão de Riscos 2018-2020

CONFIGURAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS

Grau dos riscos

Crítico	Vermelho
Alto	Amarelo
Moderado	Verde
Pequeno	Azul

Linhas (probabilidade) e colunas (impacto) da matriz de riscos
Insira o número de linhas e colunas ou selecione um template

5 3 ou 3x2 3x3

Tipo de probabilidade (Ex.: Alto, Médio ou Baixo)

Tipo de impacto (Ex.: Alto, Médio ou Baixo)

Tipo de probabilidade (Ex.: Alto, Médio ou Baixo)

Tipo de impacto (Ex.: Alto, Médio ou Baixo)

Tipo de probabilidade (Ex.: Alto, Médio ou Baixo)

Tipo de impacto (Ex.: Alto, Médio ou Baixo)

Tipo de probabilidade (Ex.: Alto, Médio ou Baixo)

Tipo de impacto (Ex.: Alto, Médio ou Baixo)

GERAR MATRIZ

SALVAR CANCELAR

Figura 2: Configuração da Matriz de Riscos

2.1.2 Configuração da Matriz de Riscos

Após todo o preenchimento de todas as informações e ter clicado no botão “Gerar matriz”, a Matriz de riscos aparecerá para a atribuição das Probabilidades, Impactos e Grau de Riscos.

A forma de atribuição será por meio de um “Select”, com as opções pré-cadastradas. As opções das Probabilidade e Impacto não poderão se repetir, já o Grau poderá repetir.

Quando o usuário selecionar um grau, automaticamente a cor de fundo da célula da matriz muda, conforme demonstrado na Figura 3.

O usuário poderá “Salvar” apenas depois de configurar a Matriz de Riscos. Caso o usuário clicar em Cancelar, recarrega a página e limpa todos os campos.

O usuário poderá gerar a matriz quantas vezes ele quiser, quando clicar no botão azul “Gerar Matriz”. Ele só precisará mudar as opções de “Grau dos riscos” e “Linhas e Colunas”.

Nova Política
Novo Plano de Gestão de Riscos
Recolher menu

Nova Política

NOME

Política de Gestão de Riscos - 2018

DESCRIÇÃO

Essa política foi desenvolvida no intuito de dar suporte para a criação do Plano de Gestão de Riscos 2018-2020

CONFIGURAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS

Grau dos riscos

Critico

Alto

Moderado

Pequeno

Vermelho

Amarelo

Verde

Azul

Linhas (probabilidade) e colunas (impacto) da matriz de riscos

Insira o número de linhas e colunas ou selecione um template

5

3

ou

3x2

3x3

Elevada

Muito Alta

Alta

Média

Baixa

Alto

Médio

Baixo

GERAR MATRIZ

Probabilidade

Elevada

Muito Alta

Alta

Média

Selecione a Prob...

Selecione o Grau

Selecione o Grau

Selecione o Grau

Selecione o Grau

Selecione o Grau

Alto

Moderado

Pequeno

Baixo

Critico

Critico

Selecione o Grau

Selecione o Grau

Selecione o Grau

Selecione o Imp...

Selecione o Imp...

Selecione o Imp...

SALVAR

CANCELAR

Figura 3: Configuração da Matriz de Riscos

2.2 Informações gerais de uma Política

Quando o usuário finalizar a configuração de uma Política, conforme demonstrado no tópico 2.1, 2.2 e 2.3, após clicar no botão “Salvar” o usuário será redirecionado para a tela de Informações Gerais da Política que ele criou, como demonstrado na Figura 4.

7

A aba que irá abrir terá o nome de “Informações gerais”. Nessa aba terá todas as informações que foram inseridas no momento de cadastro da Política, sendo: Nome da Política, Descrição e a matriz de riscos configurada.

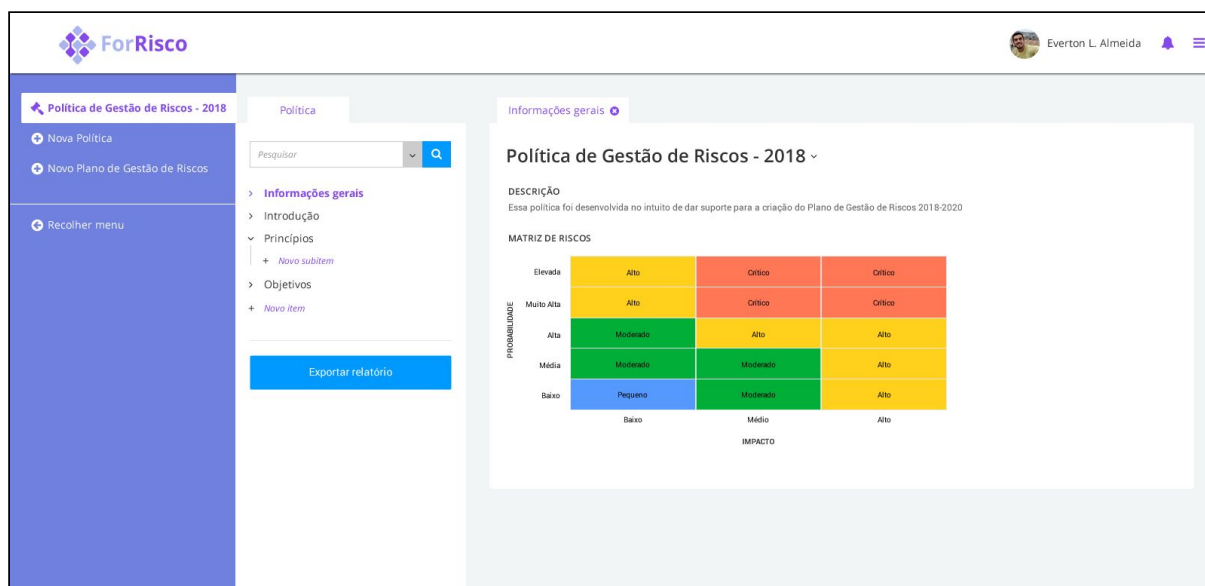


Figura 4: Informações gerais de uma Política

2.2.1 Edição e exclusão de uma Política

Para editar ou excluir uma política, clique no ícone “seta para baixo” ao lado do nome da Política em informações gerais, conforme demonstrado na Figura 5.

O usuário poderá deletar uma Política apenas se não tiver nenhum Plano de Riscos vinculado a essa Política. Caso houver algum plano vinculado, o usuário deverá deletar o Plano de Riscos para depois deletar a Política. Quando o usuário deletar uma Política, aparecerá uma janela de confirmação da ação com a seguinte pergunta: “Você tem certeza que deseja deletar essa Política?” e as opções de “Sim” e “Não”.

Quando o usuário clicar na opção de “Editar”, abrirá uma tela semelhante a de criação de uma Política com os campos já preenchidos. Essas informações de edição irá abrir em uma nova aba.

O usuário poderá editar as configurações (deletar os grau de riscos e modificar a quantidade de linhas e colunas) da matriz de riscos apenas se não tiver nenhum risco cadastrado em um plano que está vinculado a essa política que está sendo editada. Porém, os rótulos poderão ser editados caso tenha algum risco já criado em um plano que está vinculado a essa política que está sendo editada.

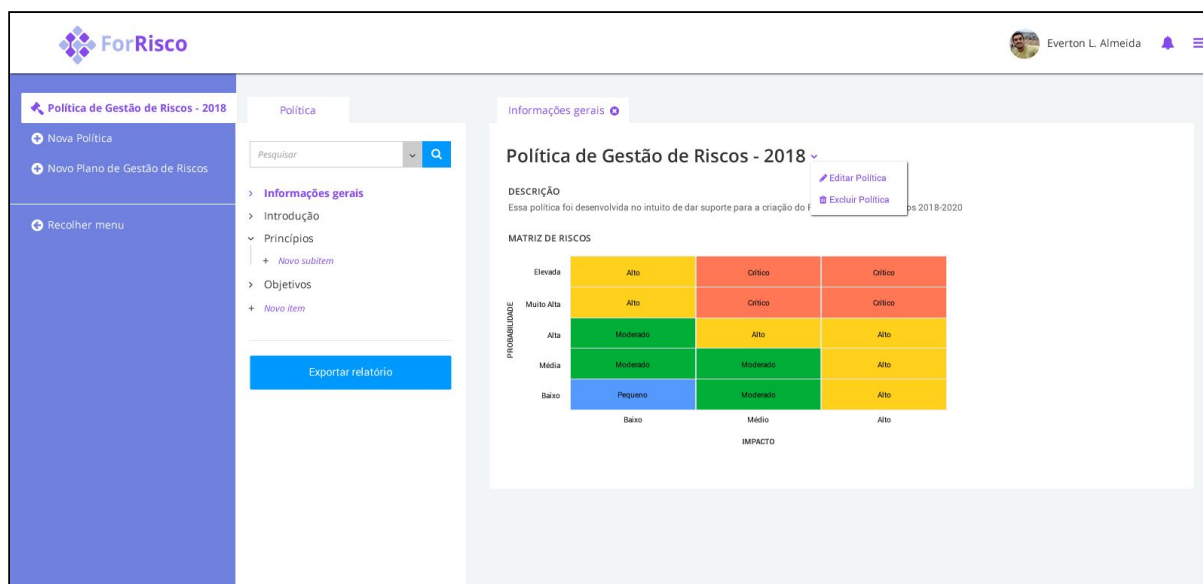


Figura 5: Opção de edição e exclusão de uma Política

2.3 Menu de opções de uma Política

Ao acessar uma política no menu principal (menu do lado esquerdo da tela de cor de fundo roxo) como demonstrado na Figura 5, irá abrir um outro menu do lado direito com o nome de Política (menu com o fundo branco).

Neste menu, será exibido todos os itens que poderão ser criados dinamicamente que irão compor o documento da Política.

Ao acessar pela primeira vez esse menu, terá apenas as seguintes opções: Busca, Informações gerais (sempre a primeira opção), Novo item (opção para poder criar uma sessão do documento) e o botão de Exportar relatório.

Para cada item poderá também ser criado subitem, sendo que um subitem somente poderá ser criado se tiver um item criado. O subitem é o último nível que poderá ser criado para poder compor o documento de uma Política. Para criar um subitem, basta clicar na opção “Novo subitem” que estará presente quando explorar a árvore abrindo os filhos de um item.

A única opção que não poderá ser criado subitem é a sessão de “Informações gerais”.

O menu em forma de “árvore” funcionará da seguinte forma: quando um usuário clicar no nome do item, abrirá a página correspondente em forma de aba do lado direito. Se o usuário clicar no ícone em forma de “>” do lado esquerdo do nome do item, abrirá os “filhos” daquele item.

2.3.1 Novo item de uma Política

Os itens serão as sessões que irão compor o documento de uma Política. Para criar um novo item, basta clicar na opção “Novo item” presente no menu de opções de uma Política.

Ao clicar na opção “Novo item”, irá abrir uma aba do lado direito com as seguinte opções: “Título do item” e um botão “Adicionar um novo campo”, como demonstrado na Figura 6.

Caso o usuário clicar para fechar a aba (ícone “X” do lado direito do nome da aba) ou clicar no botão “Cancelar” do lado direito do botão “Salvar”, irá cancelar a criação do item e voltará para a última aba que estava aberta antes de ter clicado para criar um novo item.

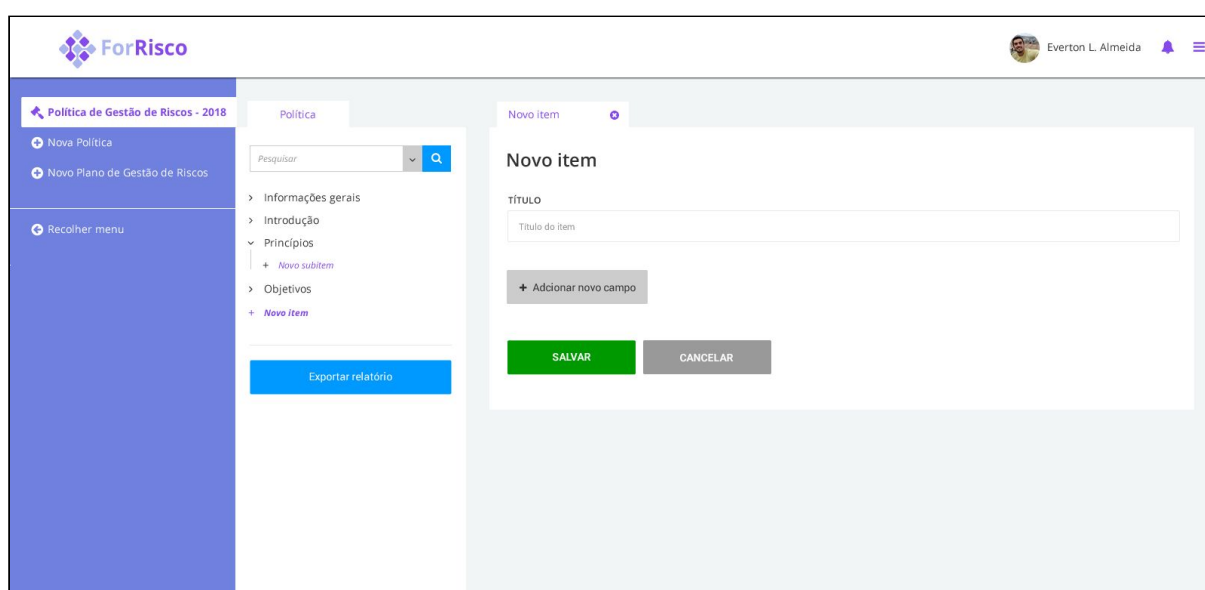


Figura 6: Criação de um novo item

2.3.1.1 Funcionalidade do botão “Adicionar novo campo”

Os campos que irão compor um item poderão ser criados dinamicamente, exceto o campo de Título, que sempre estará presente quando se criar um novo item (esse campo não poderá ser excluído).

O usuário poderá criar 2 tipos de campos: Área de texto e Upload de arquivo (PDF ou imagem). Ao escolher uma dessas opções basta clicar no ícone de Salvar “ícone verde V” ou Cancelar “ícone vermelho X”.

Quando o usuário clicar no botão “Adicionar novo campo”, este botão deverá desaparecer e automaticamente aparecer o campo para inserir o nome do novo campo “Nome do campo”, o select com as 2 opções de campos listados acima e os botões de Salvar e Cancelar.

Após o usuário preencher o nome do campo e escolher uma opção (os 2 campos são obrigatórios para poder salvar), o campo criado irá aparecer abaixo do campo título, conforme demonstrado na Figura 8.

Os campos que forem criados dinamicamente poderão ser excluídos. Porém o campo de título é o único que não poderá ser excluído. Caso o usuário optar por excluir um campo criado, o sistema deverá perguntá-lo se ele tem certeza dessa ação.

Após o usuário ter criado todos os campos, preenchido os mesmos e clicar no botão “Salvar”, a aba de “Novo item” deverá atualizar e mostrar o item criado em forma de leitura. Essa aba ficará com o nome preenchido no campo “Título”. Para editar ou excluir esse item criado, basta clicar no ícone “seta para baixo” ao lado do nome do item.

The screenshot displays the 'ForRisco' web application interface. On the left, a sidebar menu is visible with the following items: 'Política de Gestão de Riscos - 2018', 'Nova Política', 'Novo Plano de Gestão de Riscos', and 'Recolher menu'. The main content area is titled 'Política' and contains a search bar labeled 'Pesquisar'. Below the search bar, there are expandable sections: 'Informações gerais', 'Introdução', 'Princípios' (which is expanded to show '+ Novo subitem'), and 'Objetivos' (which shows '+ Novo item'). A blue button labeled 'Exportar relatório' is located at the bottom of this section. The right side of the interface features a 'Novo item' form. This form includes a 'Título' field with the placeholder text 'Título do item'. Below the title, there is a 'Nome do campo' input field and a dropdown menu labeled 'Selecione o tipo de campo'. To the right of the dropdown are green and red confirmation buttons. Below these is a section for 'Área de texto' with an 'Upload de arquivo (PDF ou imagem)' option. At the bottom of the form are two large buttons: 'SALVAR' (green) and 'CANCELAR' (gray).

Figura 7: Criação de um novo campo na tela de item

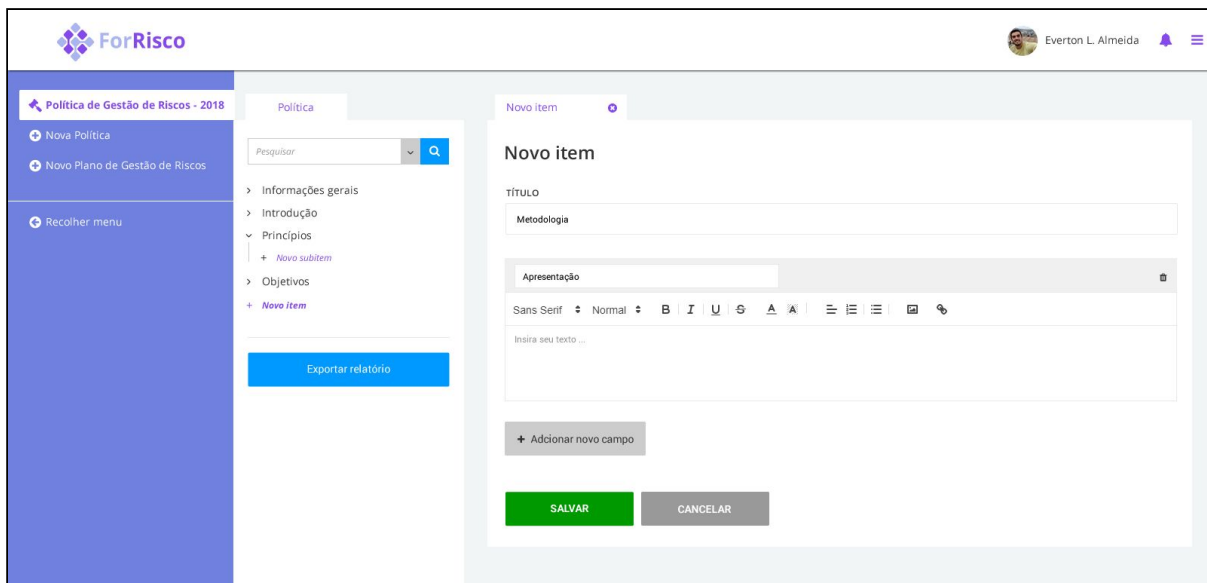


Figura 8: Campo de texto criado na tela de item

2.3.2 Exportar relatório de uma Política

Quando um usuário clicar no botão azul “Exportar relatório” (presente no menu de uma política), abrirá uma janela para o mesmo poder configurar as opções de saída do documento, conforme a Figura 9. Nesse relatório, o usuário precisará preencher o “Título do relatório”, “Autor”, selecionar os “Itens” e “Subitens” (se houver).

Para poder exportar um relatório, os campos “Título do relatório” e “Autor” são obrigatórios. O usuário precisa selecionar pelo menos 1 item para poder exportar, porém não precisa selecionar um subitem (se houver) para exportar.

Se houver subitens, deverá aparecer as opções com o seguinte título “Selecionar os subitens que deseja incluir no relatório”, semelhante ao campo de selecionar itens. O campo de seleção de subitens deverá aparecer depois do campo de seleção de itens.

No campo de seleção de itens e subitens, deverá ter a opção de “Selecionar todos” para que o usuário possa marcar todos e desmarcar todos automaticamente. Essa opção deverá ser a primeira de todas.

Se o usuário clicar no link azul “Pré-visualizar”, abrirá o documento em formato de PDF em uma nova aba de acordo com as configurações realizadas por ele. O usuário só poderá visualizar o documento se tiver preenchido os campos obrigatórios.

Após preencher e configurar os campos, o usuário poderá salvar o documento em formato PDF clicando no botão verde “Exportar”. Caso ele clique no botão cinza “Cancelar” ou no ícone vermelho “X”, a exportação será cancelada.

A altura da caixa de seleção de itens e subitens deverá ter no máximo 150px. Caso houver muitos itens e subitens, deverá ser criado um scroll para poder navegar entre as opções.

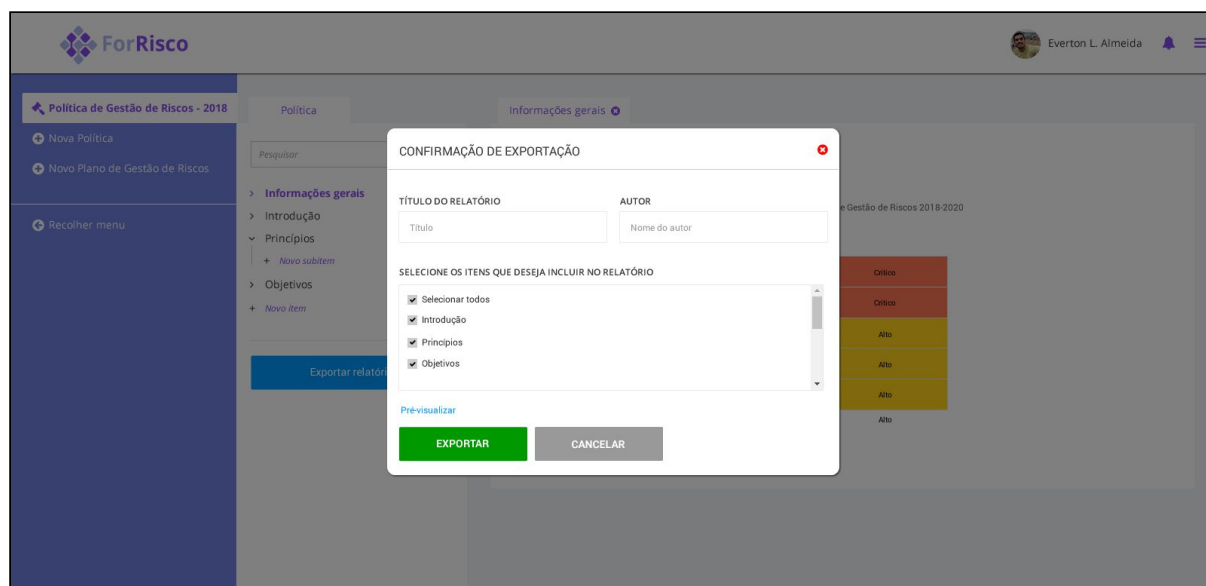


Figura 9: Exportação de relatório de uma Política

3 Plano de Gestão de Riscos

Para que uma instituição faça o cadastro dos riscos, ela necessitará criar um Plano de Gestão de Riscos. Vale ressaltar que para a criação de um Plano deverá ter pelo menos uma Política criada que possa ser vinculada.

3.1 Novo Plano de Gestão de Riscos

Para a criação de um novo Plano de Gestão de Riscos o usuário deverá clicar na opção “Novo Plano de Gestão de Riscos” que está presente no menu principal (cor de fundo roxo) do lado esquerdo da tela.

Ao clicar na opção de criação de um novo Plano, abrirá na parte central da plataforma as opções para cadastro. O usuário necessitará preencher os campos de “Nome” (obrigatório), “Descrição” e “Vincule o plano a uma Política” (obrigatório), conforme demonstrado na Figura 10. Para cadastrar um Plano, basta clicar no botão verde “Salvar”.

Se a plataforma não tiver nenhuma Política criada e o usuário clicar na opção de criar um Novo Plano, a plataforma não poderá permitir acessar essa opção e deverá retornar a seguinte mensagem “Você precisa criar uma Política para poder criar um Novo Plano de Gestão de Riscos”.

Caso o usuário clicar no botão cinza “Cancelar” e tiver apenas uma política cadastrada, a plataforma deverá direcionar para a tela de informações da Política

que está criada. Caso já tenha um Plano de Riscos criado, o usuário deverá ser redirecionado para o Painel de bordo.

The screenshot shows the 'Novo Plano de Gestão de Riscos' (New Risk Management Plan) form. On the left is a blue sidebar with the 'ForRisco' logo and navigation links: 'Política de Gestão de Riscos - 2018', 'Nova Política', 'Novo Plano de Gestão de Riscos' (highlighted), and 'Recolher menu'. The main content area has a title 'Novo Plano de Gestão de Riscos' and three input fields: 'NOME' (Nome do Plano), 'DESCRIÇÃO' (Descrição do Plano), and 'VINCULE O PLANO A UMA POLÍTICA' (a dropdown menu labeled 'Selecione a Política'). At the bottom are two buttons: 'SALVAR' (green) and 'CANCELAR' (grey).

Figura 10: Criação de um Plano de Gestão de Riscos

3.2 Informações gerais de um Plano de Gestão de Riscos

Após o usuário criar um Plano de Gestão de Riscos, conforme demonstrado na sessão 3.1, ele será redirecionado para a tela que exibe as informações do Plano.

Na tela de informações gerais de um Plano, será exibido o nome do Plano, a descrição e a Política na qual é vinculado, conforme demonstrado na Figura 11.

The screenshot shows the 'Informações gerais' (General Information) page for a Risk Management Plan. The sidebar is similar to Figure 10, with 'Plano de Gestão de Riscos 2018-2020...' highlighted. The main content area has tabs for 'Plano' and 'Unidades', with 'Plano' selected. Below the tabs is a search bar labeled 'Pesquisar'. A list on the left shows 'Informações gerais' (selected), 'Introdução', and 'Objetivos', with a '+ Novo item' link. A blue 'Exportar relatório' button is at the bottom of this list. The right side displays the plan details: 'Plano de Gestão de Riscos 2018-2020', a 'DESCRIÇÃO' field with placeholder text, and a 'POLÍTICA VINCULADA' field showing 'Política de Gestão de Riscos - 2018'.

Figura 11: Informações gerais de um Plano de Gestão de Riscos

3.3 Menu de opções de um Plano de Gestão de Riscos

Ao acessar um Plano de Gestão de Riscos no menu principal (menu do lado esquerdo da tela de cor de fundo roxo) como demonstrado na Figura 11, irá abrir um outro menu do lado direito com duas abas: "Plano" e "Unidades".

Na aba de Plano, será exibido todos os itens que poderão ser criados dinamicamente que irão compor o documento de um Plano de Gestão de Riscos.

Ao acessar essa aba (Plano) pela primeira vez, terá apenas as seguintes opções: Busca, Informações gerais (sempre a primeira opção), Novo item (opção para poder criar uma sessão do documento) e o botão de Exportar relatório.

Para cada item poderá também ser criado subitem, sendo que um subitem somente poderá ser criado se tiver um item criado. O subitem é o último nível que poderá ser criado para poder compor o documento de um Plano. Para criar um subitem, basta clicar na opção "Novo subitem" que estará presente quando explorar a árvore abrindo os filhos de um item.

A única opção que não poderá ser criado subitem é a sessão de "Informações gerais".

Na aba de Plano, o menu em forma de "árvore" funcionará da seguinte forma: quando um usuário clicar no nome do item, abrirá a página correspondente em forma de aba do lado direito. Se o usuário clicar no ícone em forma de ">" do lado esquerdo do nome do item, abrirá os "filhos" daquele item.

O funcionamento de criação de um novo item e subitem na aba Plano funcionará da mesma forma que as sessões 2.3.1, 2.3.1.1 e 2.3.2.

O funcionamento da aba "Unidades" será demonstrado nas sessões abaixo.

3.4 Unidades

Na aba de Unidades serão exibidos todas as unidades (departamentos, setores, etc) que compõem uma instituição e que possuem um plano de riscos. Além do cadastro das unidades, o usuário também poderá cadastrar todos os riscos nessa aba.

Diferente das abas de "Política" e "Plano", a aba de "Unidades" não terá uma tela de informações gerais. Com isso, quando o usuário clicar na aba de "Unidades" não abrirá uma nova aba de conteúdo do lado direito, deverá manter a aba de conteúdo que estava aberta anteriormente. Caso o usuário estiver na aba de "Unidades" e clicar na aba de "Plano", também manterá a aba de conteúdo que estava aberta anteriormente, não necessitando de abrir a aba de conteúdo de Informações Gerais do Plano.

3.4.1 Nova unidade

Quando um usuário acessar pela primeira vez a aba de “Unidades”, aparecerá as seguintes opções no menu: Busca, Nova unidade e o Botão de Exportar relatório.

A funcionalidade de exportar relatório só poderá ser utilizada se tiver pelo menos 1 unidade cadastrada. Caso o usuário clicar e não tiver nada cadastrado, deverá retornar a seguinte mensagem: “Você precisa ter pelo menos 1 Unidade cadastrada”.

Ao clicar na opção de “Nova unidade” no menu, abrirá uma aba de conteúdo (Figura 12) do lado direito com os seguintes campos a serem preenchidos: Nome (obrigatório), Sigla, Responsável (obrigatório) e Descrição.

O campo de responsável será um select com o nome de todos os usuários cadastrados da instituição, ou seja, para que o usuário (administrador geral da instituição) cadastre uma nova unidade, ele necessitará cadastrar o responsável da unidade em questão antes dessa ação de cadastrar uma unidade para que o nome apareça nessa opção de escolha. Caso não tenha nenhum usuário cadastrado na instituição, deverá aparecer a seguinte mensagem no lugar da mensagem “Selecione o responsável pela unidade”: “Nenhum usuário cadastrado ainda.”

Para salvar os dados cadastrados basta clicar no botão verde “Salvar”. Caso o usuário clicar no botão cinza “Cancelar” ou no ícone “x” na aba de conteúdo, fechará essa aba e voltar para a aba que estava aberta anteriormente.

A imagem é uma captura de tela da interface do sistema ForRisco. No topo, há o logo 'ForRisco' e o nome de usuário 'Everton L. Almeida'. O menu lateral à esquerda contém opções como 'Painel de Bordo', 'Política de Gestão de Riscos - 2018', 'Plano de Gestão de Riscos 2018-2...', 'Nova Política', 'Novo Plano de Gestão de Riscos' e 'Recolher menu'. O menu principal no topo indica 'Plano' e 'Unidades'. A aba 'Nova unidade' está selecionada. O formulário 'Nova unidade' contém os seguintes campos: 'NOME' (campo de texto), 'SIGLA' (campo de texto), 'RESPONSÁVEL' (menu suspenso com a opção 'Selecione o responsável pela unidade'), e 'DESCRIÇÃO' (campo de texto). Abaixo dos campos, há dois botões: 'SALVAR' (verde) e 'CANCELAR' (cinza).

Figura 12: Criação de uma nova unidade

3.4.2 Informações gerais de uma Unidade

Após o usuário ter criado uma nova Unidade, conforme demonstrado na sessão 3.4.1, o usuário será redirecionado para a aba de conteúdo com as informações da Unidade criada.

Nessa aba terá as seguintes informações: Nome da unidade criada, sigla, responsável, descrição e os processos da unidade, conforme demonstrado na Figura 13.

Caso o usuário desejar excluir ou editar uma unidade, o mesmo deverá clicar no ícone “seta para baixo” ao lado direito do nome da unidade. Uma unidade só poderá ser excluída se não houver subunidades ou riscos criados como filhos dessa unidade. Caso a unidade tiver “filhos”, deverá primeiro deletar os filhos para depois deletar a unidade. O mesmo vale para as subunidades, elas só poderão ser deletadas se não houver riscos como “filhos”.

O cadastro de processos em uma unidade será apresentado na sessão 3.4.3.

ForRisco Everton L. Almeida

Unidades

Pró-Reitoria de Administração e Finanças

SIGLA
PROAF

RESPONSÁVEL
José Carlos Pereira

DESCRIÇÃO
A Pró-Reitoria de Administração e Finanças lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dapibus porta ante, sit amet tristique nunc lobortis non. Praesent fringilla leo orci, non eleifend nisi tristique vel. Etiam et sagittis mi. Curabitur enim nibh, fermentum vel bibendum fermentum, suscipit sit amet quam. Suspendisse id nisi mi. Nulla eros felis, pharetra et lacus non, sollicitudin imperdiet nisi. Sed ut accumsan magna, dictum ultricies neque. Ut pellentesque, erat dignissim suscipit imperdiet, arcu augue varius velit, a vehicula ante ex congue mi. Sed fringilla arcu diam, non blandit est ultricies sed.

PROCESSOS DA UNIDADE Novo

Processo	Objetivo	Unidade relacionada	Anexo
Pagamento de servidores	Lorem ipsum dolor sit	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	processo_pagamento.pdf
Compra de equipamentos	Etiam et sagittis mi.	Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional	processo_compra.pdf
Licitação e orçamento de novos serviços e produtos	Sed fringilla arcu diam	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	processo_licitação_orcamento.pdf

Figura 13: Informações gerais de um Unidade

3.4.3 Cadastro de processos em uma unidade

O usuário poderá anexar processos em uma unidade e isso só poderá ser realizado após o cadastramento de uma unidade. Após o usuário criar uma unidade, aparecerá uma tabela após as informações cadastradas inicialmente com o título “Processos da Unidade”, conforme demonstrado na Figura 14.

Para cadastrar um novo processo, o usuário deverá clicar no botão azul “Novo” do lado direito do título da tabela, conforme demonstrado na Figura 13. Após o usuário ter clicado nesse botão, irá abrir na coluna de “Processo” um campo de texto para ser inserido o “Nome do Processo”, na coluna de “Objetivo” um campo de

texto para ser inserido o “Nome do Objetivo”, na coluna “Unidade relacionada” um campo de select com todas as unidades cadastradas do plano de gestão de riscos em questão e um botão na coluna “Anexo” para o usuário anexar um documento. Para cada processo, o usuário poderá cadastrar apenas um objetivo. Os tipos de arquivos que poderão ser anexados são: PDF, JPEG e PNG. Os campos de nome e anexo são obrigatórios para o usuário poder salvar esse cadastro.

O usuário poderá relacionar o processo a uma ou mais unidades. Quando o usuário relacionar o processo a uma unidade, o responsável da unidade que foi relacionada deverá receber um e-mail notificando essa ação. O título do e-mail deverá ser da seguinte forma: “ForRisco - A sua unidade foi relacionada a um processo”. O corpo da mensagem deve ser da seguinte forma: “Prezado(a) ‘Nome do usuário’, A sua unidade ‘Nome da unidade’ foi relacionada ao Processo ‘Nome do Processo’ com o objetivo ‘Nome do objetivo’ da unidade ‘Nome da unidade que relacionou’”. O responsável por essa unidade é o ‘Nome do usuário responsável pela unidade que relacionou’. Segue em anexo o Processo na qual a sua unidade foi relacionada”. Em anexo do e-mail deverá ter o processo anexado (pdf ou imagem).

Após o preenchimentos dos campos, o usuário poderá salvar clicando no botão verde com o ícone “v” ao lado direito da coluna anexo. Caso o usuário não quiser salvar essa ação, ele deverá clicar no botão vermelho com o ícone “x”. Se o usuário salvar a ação, deverá retornar uma mensagem “Cadastro de processo realizado com sucesso” e fechar o modo de cadastro na tabela. Se o usuário clicar no botão de cancelar, a tabela deverá fechar os campos e ficar no modo visualização.

O usuário poderá editar ou excluir um processo clicando nos ícones de “lápis” e “lixeira”, respectivamente. O usuário poderá excluir um processo apenas se esse processo não tiver sido vinculado a um Risco. Se um processo tiver sido vinculado a um Risco, o usuário deverá deletar a vinculação no Risco para depois deletar o processo na Unidade. Caso o usuário clicar para editar um processo, os campos deverão estar preenchidos com as informações que foram cadastradas.

Quando não houver nenhum processo cadastrado, na coluna “Processo” da tabela deverá apresentar a seguinte informação “Nenhum processo cadastrado”.

O conteúdo das colunas da tabela poderão ser ordenados por ordem alfabética. Para ordenar uma coluna, basta clicar nos ícones “seta para cima” ou “seta para baixo” do lado direito do título da coluna. A “seta para cima” ordena a coluna A-Z e a “seta para baixo” ordena a coluna Z-A.

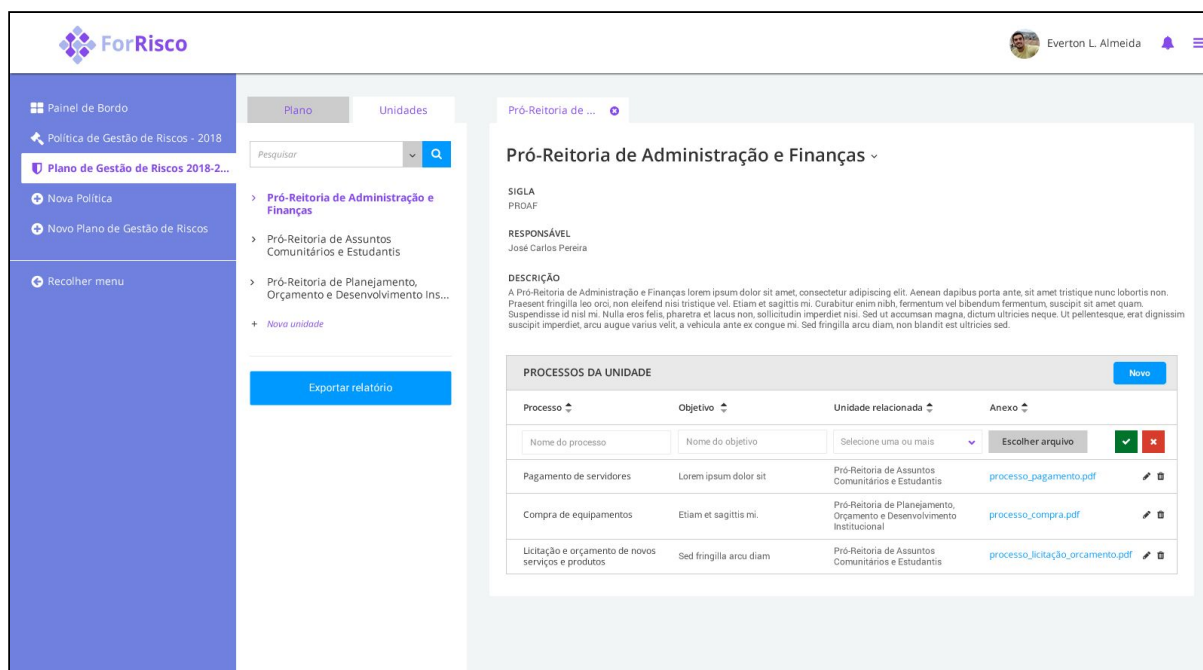


Figura 14: Cadastro de Processos de uma Unidade

3.4.4 Cadastro de um novo risco

Para toda unidade e subunidade o usuário poderá criar um risco. Para poder criar um risco, o usuário deverá explorar a “árvore” de opções na aba de Unidade clicando no ícone “>” do lado esquerdo do nome da unidade ou da subunidade. Explorando uma unidade ou subunidade aparecerá uma opção de “Novo risco”, conforme demonstrado na Figura 15.

Após clicar na opção de “Novo risco”, abrirá uma aba de conteúdo do lado direito com as seguintes opções para ser preenchidas: Nome, código de identificação do risco, responsável (select), causas (textarea), consequências (textarea), probabilidade (select), impacto (select), periodicidade da análise (select), tipologia do risco (select), tipo do risco (select), Risco vinculado a um objetivo estratégico do PDI (Plataforma ForPDI) (radio button), Risco vinculado a um objetivo do processo (radio button) e risco vinculado a uma atividade do processo (radio button). É obrigatório o preenchimento de todos os campos para poder salvar.

The screenshot displays the 'Novo risco' (New risk) form in the ForRisco application. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation links such as 'Painel de Bordo', 'Política de Gestão de Riscos - 2018', 'Plano de Gestão de Riscos 2018-2...', 'Nova Política', 'Novo Plano de Gestão de Riscos', and 'Recolher menu'. The main content area features a search bar and a list of units under the 'Unidades' tab. The 'Novo risco' form includes the following fields and options:

- NOME:** A text input field for the risk name.
- CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO RISCO:** A text input field for the risk identification code.
- RESPONSÁVEL:** A dropdown menu to select a responsible user.
- CAUSAS:** A text area for describing the causes of the risk.
- CONSEQUÊNCIAS:** A text area for describing the consequences of the risk.
- PROBABILIDADE:** A dropdown menu to select the probability level.
- IMPACTO:** A dropdown menu to select the impact level.
- PERIODICIDADE DA ANÁLISE:** A dropdown menu to select the analysis frequency.
- TIPOLOGIA DO RISCO:** A dropdown menu to select the risk type.
- TIPO DO RISCO:** A dropdown menu to select the risk category.
- RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI (PLATAFORMA FORPDI)?** Radio buttons for 'Sim' (Yes) and 'Não' (No).
- RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO?** Radio buttons for 'Sim' (Yes) and 'Não' (No).
- RISCO VINCULADO A UMA ATIVIDADE DO PROCESSO?** Radio buttons for 'Sim' (Yes) and 'Não' (No).

At the bottom of the form are two buttons: 'SALVAR' (Save) and 'CANCELAR' (Cancel).

Figura 15: Criação de um novo risco

As opções de seleção do campo de Responsável serão os usuários cadastrados previamente para instituição, ou seja, o responsável por um risco deverá ser cadastrado antes do cadastro do risco para que ele possa ser vinculado.

As opções de seleção dos campos de probabilidade e impacto irão depender da configuração da matriz de riscos no cadastro da Política, conforme a sessão 2.1.2.

As opções de Periodicidade da análise são: Diária, Semanal, Quinzenal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral e Anual, conforme demonstrado na Figura 16.

As opções de Tipologia do risco são: Risco operacional, Risco de imagem/reputação do órgão, Risco legal e Risco financeiro/orçamentário, conforme demonstrado na Figura 16.

ForRisco

Everton L. Almeida

Novo risco

NOME
Nome do risco

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
Código

RESPONSÁVEL
Nome do responsável

CAUSAS
Causas do risco

CONSEQUÊNCIAS
Consequências do risco

PROBABILIDADE
Selecione

IMPACTO
Selecione

PERIODICIDADE DA ANÁLISE
Selecione a periodicidade

- Diária
- Semanal
- Quinzenal
- Mensal
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral
- Anual

TIPOLOGIA DO RISCO
Selecione

- Risco operacional
- Risco de imagem/reputação do órgão
- Risco legal
- Risco financeiro/orçamentário

RISCO VINCULADO A UM PROCESSO?
☐ Sim ☐ Não

SALVAR **CANCELAR**

Figura 16: Opções de periodicidade da análise e tipologia do risco

As opções de Tipo de risco são: Ameaça e Oportunidade, conforme demonstrado na Figura 17.

The image shows a web application interface for risk management. On the left is a blue sidebar with a menu. The main area is white and contains a form titled 'Novo risco'. The form has several sections: a top section for 'NOME' and 'RESPONSÁVEL'; a middle section for 'CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO RISCO' and 'CAUSAS'; a section for 'CONSEQUÊNCIAS'; a section for 'PROBABILIDADE' and 'IMPACTO'; a section for 'PERIODICIDADE DA ANÁLISE' and 'TIPOLOGIA DO RISCO'; a section for 'TIPO DO RISCO' with sub-options 'Ameaça' and 'Oportunidade'; and a final section for 'RISCO VINCULADO A UM PROCESSO?'. At the bottom of the form are two buttons: 'SALVAR' (green) and 'CANCELAR' (grey).

Figura 17: Opções de Tipo do Risco

Para que o usuário vincule um Risco a um objetivo estratégico do PDI a instituição deverá ter o plano de desenvolvimento cadastrado no ForPDI. Caso ela tenha o PDI no ForPDI, o usuário deverá escolher a opção “Sim”, conforme demonstrado na Figura 18. O usuário só poderá escolher uma das opções de vinculação: “Sim” ou “Não”. Clicando na opção “Sim”, automaticamente irá aparecer um select com todos os objetivos estratégicos cadastrados no ForPDI. Esse select deverá permitir que o usuário selecione 1 ou mais objetivos.

O objetivo do processo precisa estar cadastrado na Unidade “Pai” para que o usuário vincule um Risco a um ou mais objetivos dos processos. Caso haja objetivos dos processos cadastrados, o usuário precisa clicar na opção “Sim”, conforme demonstrado na Figura 18. Após ter clicado na opção “Sim”, irá abrir automaticamente o campo (select) para vincular o Risco a um Processo/Obejtivo já criado. O usuário poderá vincular um Risco a mais de um Processo/Objetivo. As opções do select deverá ser composta por “Nome do Processo / Nome do objetivo do processo em questão”.

O usuário também poderá vincular um Risco a uma ou mais atividades do processo. Para isso, será necessário que o processo esteja cadastrado na Unidade “Pai” do risco que está sendo cadastrado. Caso haja processos cadastrados, o usuário precisa clicar na opção “Sim”, conforme demonstrado na Figura 18. Após ter clicado na opção “Sim”, irá abrir automaticamente um campo (select) para vincular o Risco a um Processo e um campo de texto para inserir a atividade que o risco está associado. Esses campos são obrigatórios para o usuário poder salvar caso ele tenha optado em vincular a uma atividade do processo. Sempre que o usuário clicar na opção “Sim”, deverá aparecer os dois campos de vinculação a um processo e atividade, porém ele poderá criar outros campos clicando no ícone azul “+” ao lado direito do título “Processo”. Esses campos que o usuário criar poderão ser deletados (ícone de “lixeira” do lado direito do campo atividade), menos os primeiros que são criados automaticamente quando clicados na opção “Sim”.

Após ter preenchidos todos os campos, o usuário deverá clicar no botão verde “Salvar” para criar o risco. Após salvar a criação do risco, a plataforma deverá retornar a seguinte mensagem “Risco criado com sucesso”. Caso o usuário desejar cancelar essa ação, o mesmo deverá clicar no botão cinza “Cancelar”. Se o usuário clicar no botão “Cancelar” deverá ser redirecionado para a última aba de conteúdo que ele tinha acessado.

The screenshot displays the 'Novo risco' (New risk) form in the ForRisco application. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains navigation links such as 'Painel de Bordo', 'Política de Gestão de Riscos - 2018', 'Plano de Gestão de Riscos 2018-2...', 'Nova Política', 'Novo Plano de Gestão de Riscos', and 'Recolher menu'. The main content area features a search bar and a list of units under the 'Unidades' tab. The 'Novo risco' form includes the following fields and sections:

- NOME:** A text input field for the risk name.
- CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO RISCO:** A text input field for the risk identification code.
- RESPONSÁVEL:** A dropdown menu to select a responsible person.
- CAUSAS:** A text area for describing the causes of the risk.
- CONSEQUÊNCIAS:** A text area for describing the consequences of the risk.
- PROBABILIDADE:** A dropdown menu to select the probability.
- IMPACTO:** A dropdown menu to select the impact.
- PERIODICIDADE DA ANÁLISE:** A dropdown menu to select the analysis frequency.
- TIPOLOGIA DO RISCO:** A dropdown menu to select the risk type.
- TIPO DO RISCO:** A dropdown menu to select the risk category.
- RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI (PLATAFORMA FORPDI)?** A section with radio buttons for 'Sim' (selected) and 'Não', followed by a dropdown menu to select a strategic objective.
- RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO?** A section with radio buttons for 'Sim' (selected) and 'Não', followed by a dropdown menu to select a process objective.
- RISCO VINCULADO A UMA ATIVIDADE DO PROCESSO?** A section with radio buttons for 'Sim' (selected) and 'Não', followed by two dropdown menus to select a process and its associated activity.

The form concludes with 'SALVAR' (Save) and 'CANCELAR' (Cancel) buttons.

Figura 18: Vinculação de um risco a um PDI e a um processo

3.4.5 Informações gerais de um Risco

Após o usuário ter criado um risco, conforme demonstrado na sessão 3.4.4, será redirecionado para a tela de informações gerais do risco (Figura 19). Essa tela também poderá ser acessada quando o usuário explorar o menu “árvore” e clicar em um risco.

Além dos dados cadastrados na criação de um risco, outras informações serão exibidas nesta tela: Data e hora de criação do Risco, Grau do risco (o grau

será gerado de acordo com as informações cadastradas na criação da Política vinculada) e as Ações de Prevenção.

Caso o usuário vincular um Risco a um objetivo estratégico do ForPDI, deverá aparecer do lado direito do nome do Objetivo um link (em azul) que irá direcionar o usuário para o Objetivo na Plataforma ForPDI. O link deverá ter o seguinte texto: “Visualizar no ForPDI”.

Se o usuário vincular o Risco a um Objetivo do Processo, também deverá aparecer do lado direito do nome do Objetivo do Processo um link (em azul) que irá direcionar o usuário para a aba da Unidade que contenha os processos cadastrados. O link deverá ter o seguinte texto: “Visualizar objetivo do processo”. A estrutura de exibição do(s) Objetivo(s) do(s) Processo(s) deverá ser: “Nome do objetivo” - “Nome do processo”.

Se o usuário vincular o Risco a uma Atividade do Processo, também deverá aparecer do lado direito do nome da Atividade do Processo um link (em azul) que irá direcionar o usuário para a aba da Unidade que contenha os processos cadastrados. O link deverá ter o seguinte texto: “Visualizar processo”. A estrutura de exibição da(s) Atividade(s) do(s) Processo(s) deverá ser: “Nome da atividade” - “Nome do processo”.

Após a criação de um risco, aparecerá uma tabela para que os usuários cadastrem as “Ações de Prevenção”. O usuário poderá cadastrar a “Ação” e o “Responsável”. Toda ação poderá ser editada (ícone de lápis) e excluída (ícone de lixeira) clicando nos ícones do lado direito da coluna de “Ação realizada?”.

Para que o usuário possa criar uma nova ação de prevenção basta clicar no botão azul “Novo” do lado direito da tabela. Ao clicar neste botão, a primeira linha da tabela irá aparecer um campo de texto na coluna Ação, um campo de texto na coluna responsável, ícone de salvar “v” (botão verde) e ícone de cancelar “x” (botão vermelho). O campo de texto na coluna ação deverá ter o seguinte placeholder: “Insira a ação de prevenção”. O campo de texto na coluna responsável deverá ter o seguinte placeholder: “Insira o nome do Responsável”. O funcionamento de criação de uma nova linha na tabela deverá funcionar conforme demonstrado na sessão 3.4.3.

Quando a tabela não tiver Ações de Prevenção cadastradas, deverá aparecer na coluna Ação a seguinte informação: “Nenhuma ação de prevenção cadastrada”.

Após o usuário ter criado uma ação de prevenção, irá aparecer a opção para que ele possa responder se a Ação de prevenção foi realizada, conforme demonstrado na figura 19. Por default, toda ação que for criada deverá estar selecionado a opção “Não” na coluna de “Ação Realizada?”. Caso ele realize a ação, basta clicar na opção “Sim”. Clicando na opção “Sim”, a plataforma deverá salvar automaticamente essa ação do usuário.

O conteúdo das colunas da tabela poderão ser ordenados por ordem alfabética. Para ordenar uma coluna, basta clicar nos ícones “seta para cima” ou

“seta para baixo” do lado direito do título da coluna. A “seta para cima” ordena a coluna A-Z e a “seta para baixo” ordena a coluna Z-A.

Todo risco deverá ter as seguintes opções de navegação: Informações, Monitoramento, Incidentes e Contingenciamento. Essas opções irão funcionar como se fosse um “menu” de um Risco, clicando em uma opção as informações abaixo irá mudar conforme o contexto. Sempre que o usuário acessar um risco, a aba de “Informações” deverá ser a principal, ou seja, a aba que ficará aberta. O funcionamento das outras opções serão apresentadas nas sessões seguintes.

ForRisco

Everton L. Almeida

Painel de Bordo

Política de Gestão de Riscos - 2018

Plano de Gestão de Riscos 2018-2...

Nova Política

Novo Plano de Gestão de Riscos

Recolher menu

Plano Unidades

Pesquisar

Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Ocorrência de incêndio nos materiais armazenados nas p ...

+ Nova subunidade

+ Nova risco

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Ins...

+ Nova unidade

Exportar relatório

Ocorrência de in ...

Ocorrência de incêndio nos materiais armazenados nas prateleiras

Informações Monitoramento Incidentes Contingenciamento

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
#R325

RESPONSÁVEL
José Carlos Cunha

DATA E HORA DE CRIAÇÃO DO RISCO
23/07/2018 às 09:03

CAUSAS
Armazenamento de produto químico e material de fácil propagação.

CONSEQUÊNCIAS
Acidente de trabalho, dano ao erário, patrimônio público e toda a comunidade acadêmica.

PROBABILIDADE
Baixa

IMPACTO
Alto

GRAU DO RISCO
Alto

PERIODICIDADE DE ANÁLISE
Mensal

TIPOLOGIA
Operacional

TIPO
Ameaça

OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) DO PDI VINCULADO(S)
Implantar processo de gestão de risco (Visualizar no ForPDI)

OBJETIVO(S) DO(S) PROCESSO(S) VINCULADO(S)
Não está vinculado a nenhum objetivo do processo

ATIVIDADE(S) DO(S) PROCESSO(S) VINCULADO(S)
Não está vinculado a nenhuma atividade

AÇÕES DE PREVENÇÃO

Ações	Responsável	Ação realizada?
Estocar produto químico em local de baixa temperatura e por agrupamento de família	Gustavo Melo	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Solicitar manutenção preventiva na rede elétrica do setor	Edney Pereira Pinto	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Eliminar materiais em desuso tais como embalagens e madeiras	Edney Pereira Pinto	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Solicitar readequação na instalação de gás, por meio de tubulação externa a área do almoxarifado	Guilherme Borges	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Figura 19: Informações gerais de um Risco

3.4.5.1 Monitoramento de um Risco

Quando um usuário clicar na opção “Monitoramento”, será exibido uma tabela de “Histórico de Monitoramentos” conforme demonstrado na Figura 20. Essa tela tem o objetivo de mostrar todos os monitoramentos realizados pelos gestores e permitir que os mesmos possam registrar novos Monitoramentos. A tabela será composta pelas colunas: Parecer, Probabilidade, Impacto, Responsável, Data e Horário.

O conteúdo das colunas “Parecer”, “Probabilidade”, “Impacto” e “Responsável” da tabela poderão ser ordenados por ordem alfabética. Para ordenar uma coluna, basta clicar nos ícones “seta para cima” ou “seta para baixo” do lado direito do título da coluna. A “seta para cima” ordena a coluna A-Z e a “seta para baixo” ordena a coluna Z-A.

O conteúdo da coluna “Data e Horário” poderá ser ordenado pelos mais recentes e mais antigos. Para ordenar esta coluna, basta clicar nos ícones “seta para cima” ou “seta para baixo” do lado direito do título da coluna. A “seta para cima” ordena a coluna Mais recente-Menos recente e a “seta para baixo” ordena a coluna Menos recente-Mais recente.

Para que o usuário crie uma nova linha na tabela (um novo monitoramento), ele deverá clicar no botão azul “Novo” que está do lado direito da tabela. Ao clicar nesse botão, na primeira linha da tabela irá aparecer os seguintes campos: na coluna de “Parecer” irá aparecer um textarea com o placeholder “Parecer”, na coluna de “Probabilidade” irá aparecer um select com as opções de probabilidade cadastradas previamente em Políticas, na coluna de “Impacto” irá aparecer um select com as opções de impacto cadastradas previamente em Políticas, na coluna “Responsável” irá aparecer um campo de texto com o placeholder “Responsável”, na coluna “Data e horário” irá aparecer 2 campos (um abaixo do outro) para a data e horário com as máscaras “__/__/____” e “__:__” respectivamente, e por fim, do lado direito da coluna “Data e horário” irá aparecer ícone de salvar “v” (botão verde) e ícone de cancelar “x” (botão vermelho). O funcionamento de criação de uma nova linha na tabela deverá funcionar conforme demonstrado na sessão 3.4.3.

Toda vez que o usuário realizar um cadastro de um novo Monitoramento, os valores que ele inserir nas colunas de Probabilidade e Impacto serão os novos valores do Risco em questão, ou seja, na tela de Informações do Risco deverá aparecer esses valores atualizados em Probabilidade e Impacto. Como esses valores vão ser atualizados, vale ressaltar que o valor de Grau de Risco também deverá ser atualizado automaticamente.

O usuário poderá editar e excluir um monitoramento clicando nos ícones “lápis” (editar) e “lixeira” (excluir) que ficará ao lado da coluna “Data e horário”.

Quando a tabela não tiver cadastrado nenhum monitoramento, deverá aparecer na coluna Parecer a seguinte informação: “Nenhum monitoramento cadastrado”.

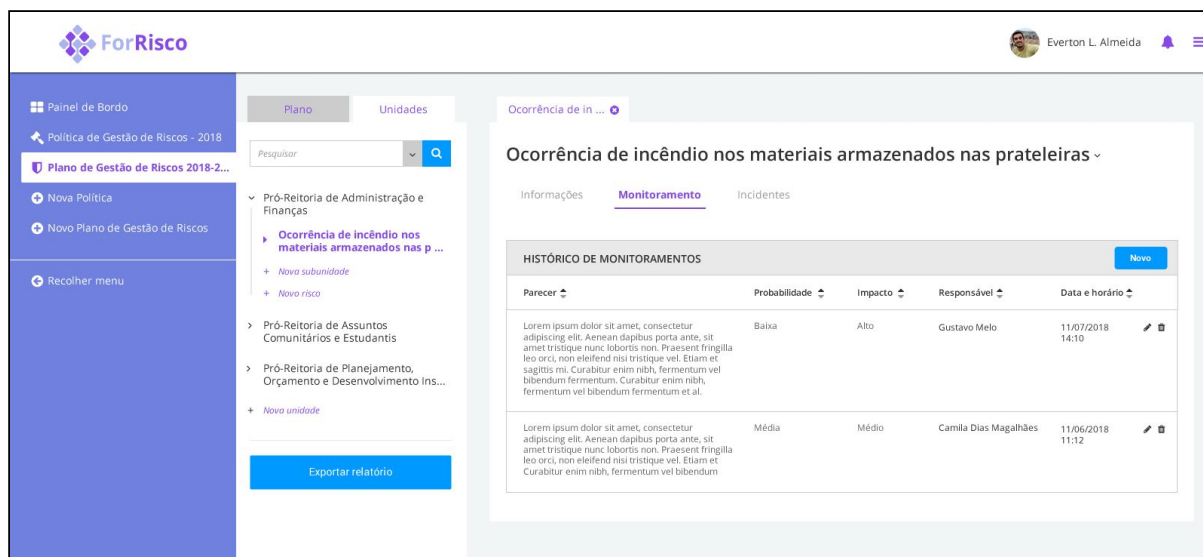


Figura 20: Monitoramento de um Risco

3.4.5.2 Incidente de um Risco

Quando um usuário clicar na opção “Incidentes”, será exibido uma tabela de “Histórico de Incidentes” conforme demonstrado na Figura 21. Essa tela tem o objetivo de mostrar todos os incidentes que aconteceram no risco em questão e permitir que os mesmos possam registrar novos Incidentes. A tabela será composta pelas colunas: Descrição, Ações corretivas, Tipo, Responsável, Data e Horário.

O conteúdo das colunas “Descrição”, “Ações corretivas”, “Tipo” e “Responsável” da tabela poderão ser ordenados por ordem alfabética. Para ordenar uma coluna, basta clicar nos ícones “seta para cima” ou “seta para baixo” do lado direito do título da coluna. A “seta para cima” ordena a coluna A-Z e a “seta para baixo” ordena a coluna Z-A.

O conteúdo da coluna “Data e Horário” poderá ser ordenado pelos mais recentes e menos recentes. Para ordenar esta coluna, basta clicar nos ícones “seta para cima” ou “seta para baixo” do lado direito do título da coluna. A “seta para cima” ordena a coluna Mais recente-Menos recente e a “seta para baixo” ordena a coluna Menos recente-Mais recente.

Para que o usuário crie uma nova linha na tabela (um novo incidente), ele deverá clicar no botão azul “Novo” que está do lado direito da tabela. Ao clicar nesse botão, na primeira linha da tabela irá aparecer os seguintes campos: na coluna de “Descrição” irá aparecer um textarea com o placeholder “Descrição”, na coluna de “Ações corretivas” irá aparecer um textarea com o placeholder “Ações corretivas”, na coluna de “Tipo” irá aparecer um select com as opções de tipo (Ameaça ou Oportunidade), na coluna “Responsável” irá aparecer um campo de texto com o placeholder “Responsável”, na coluna “Data e horário” irá aparecer 2 campos (um abaixo do outro) para a data e horário com as máscaras “__/__/____” e

“__:__” respectivamente, e por fim, do lado direito da coluna “Data e horário” irá aparecer ícone de salvar “v” (botão verde) e ícone de cancelar “x” (botão vermelho). O funcionamento de criação de uma nova linha na tabela deverá funcionar conforme demonstrado na sessão 3.4.3.

O usuário poderá editar e excluir um incidente clicando nos ícones “lápis” (editar) e “lixeira” (excluir) que ficará ao lado da coluna “Data e horário”.

Quando a tabela não tiver cadastrado nenhum incidente, deverá aparecer na coluna “Descrição” a seguinte informação: “Nenhum incidente cadastrado”.

The screenshot shows the ForRisco web application. The left sidebar contains a menu with options like 'Painel de Bordo', 'Política de Gestão de Riscos - 2018', 'Plano de Gestão de Riscos 2018-2...', 'Nova Política', 'Novo Plano de Gestão de Riscos', and 'Recolher menu'. The main content area is titled 'Ocorrência de incêndio nos materiais armazenados nas prateleiras'. It features a search bar and a table of incidents. The table has columns for 'Descrição', 'Ações corretivas', 'Tipo', 'Responsável', and 'Data e horário'. There are two rows of data, each with a 'Novo' button to the right. The first row shows an incident on 11/07/2018 at 14:10, categorized as 'Oportunidade', with 'Gustavo Melo Gonçalves' as the responsible person. The second row shows an incident on 08/07/2018 at 11:15, categorized as 'Ameaça', with 'Felipe Dias P.' as the responsible person. Each row has edit and delete icons at the end.

Figura 21: Incidente de um Risco

3.4.5.2 Contingenciamento de um risco de um Risco

Quando um usuário clicar na opção “Contingenciamento”, será exibido uma tabela de “Ações de Contingenciamento” conforme demonstrado na Figura 22. A tabela será composta pelas colunas: Ação e Responsável.

O conteúdo das colunas “Ação” e “Responsável” da tabela poderão ser ordenados por ordem alfabética. Para ordenar uma coluna, basta clicar nos ícones “seta para cima” ou “seta para baixo” do lado direito do título da coluna. A “seta para cima” ordena a coluna A-Z e a “seta para baixo” ordena a coluna Z-A.

Para que o usuário crie uma nova linha na tabela (uma nova ação de contingenciamento), ele deverá clicar no botão azul “Novo” que está do lado direito da tabela. Ao clicar nesse botão, na primeira linha da tabela irá aparecer os seguintes campos: na coluna de “Ação” irá aparecer um textarea com o placeholder “Ação”, na coluna “Responsável” irá aparecer um campo de texto com o placeholder “Responsável”, e por fim, do lado direito da coluna “Responsável” irá aparecer ícone de salvar “v” (botão verde) e ícone de cancelar “x” (botão vermelho). O

funcionamento de criação de uma nova linha na tabela deverá funcionar conforme demonstrado na sessão 3.4.3.

O usuário poderá editar e excluir uma ação de contingenciamento clicando nos ícones “lápis” (editar) e “lixeira” (excluir) que ficará ao lado da coluna “Responsável”.

Quando a tabela não tiver cadastrado nenhuma ação de contingenciamento, deverá aparecer na coluna “Ação” a seguinte informação: “Nenhuma ação de contingenciamento cadastrada”.

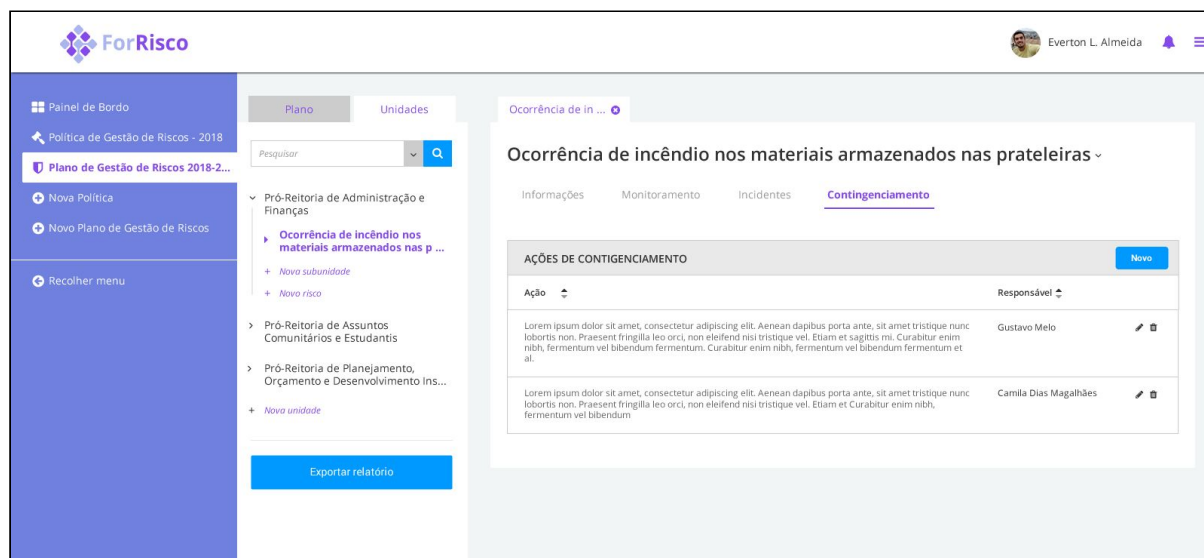


Figura 22: Contingenciamento de um Risco

3.5 Edição, Duplicação e Exclusão de um Plano

O usuário terá a opção de duplicar um plano já criado. Para isto, basta acessar um plano criado, clicar na opção de “Informações gerais” presente no menu de opções de um Plano e clicar na “seta” ao lado direito do nome do Plano que estará presente na aba que aparecerá na parte central da plataforma, conforme demonstrado na Figura 23.

Após ter clicado na “seta” do lado direito do nome do Plano, irá abrir um menu com as opções “Editar Plano”, “Duplicar Plano” e “Excluir Plano”. Para acessar as configurações de duplicação de um plano, basta clicar na opção “Editar Plano”.

Caso o usuário desejar editar o plano em questão, basta clicar na opção “Editar Plano”. Clicando nessa opção, abrirá uma aba de conteúdo do lado direito da aba em que o usuário fez a ação. Nessa aba de edição aparecerá o título “Editar plano”, campo do “Nome” com o nome do plano em questão preenchido, campo de “Descrição” com a descrição do plano preenchido anteriormente, campo de “Vincule o Plano a uma política”, opção de salvar e cancelar. Essa aba de edição será semelhante a Figura 10, porém com o título “Editar Plano” e em forma de aba.

O usuário poderá vincular o Plano que está sendo editado a uma outra política apenas se não houver algum risco criado no plano em questão, pois quando se cria um risco leva em conta as configurações da matriz de risco na criação da política.

Caso o usuário desejar excluir um plano, basta clicar na opção “Excluir Plano”. Clicando nessa opção, a plataforma deverá abrir uma janela de confirmação com a seguinte mensagem “Deseja excluir esse plano?”. Além dessa mensagem, deverá ter os botões “Excluir” em vermelho e “Cancelar” em cinza.

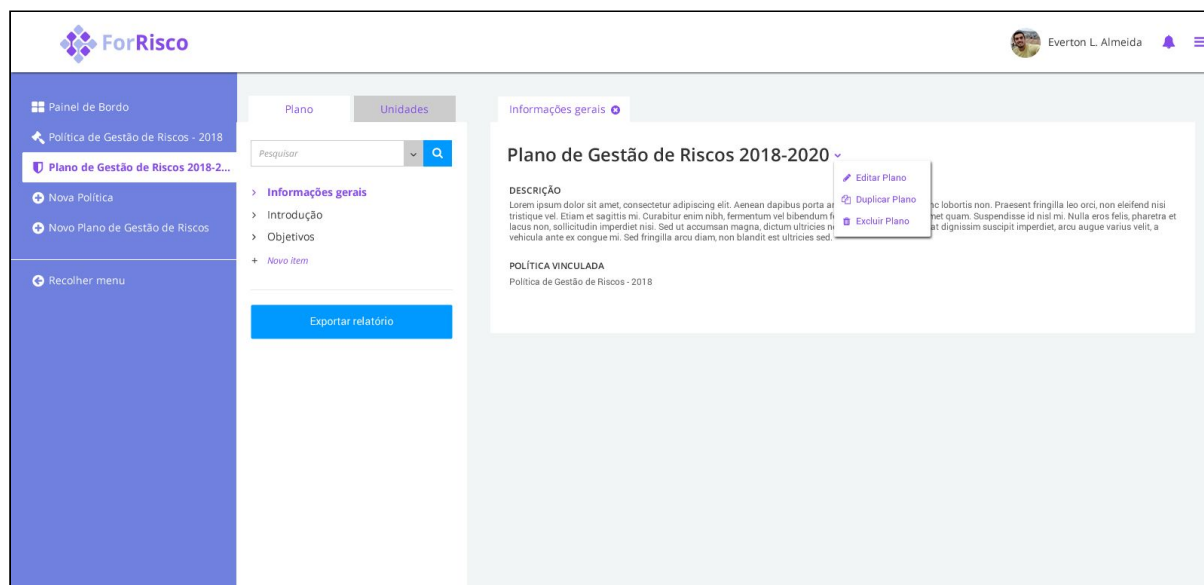


Figura 23: Opção de Editar, Duplicar e Excluir um Plano

3.5.1 Duplicação de um plano

Após o usuário clicar na opção de “Duplicar Plano”, como demonstrado na sessão 3.5, abrirá uma nova aba para realizar a configuração da duplicação do plano (Figura 24).

Nessa aba de duplicação do plano deverá ter as seguintes informações: "Plano a ser duplicado: Nome do Plano que está sendo duplicado", Política vinculada "Nome da Política que está vinculado ao plano que está sendo duplicado, "Manter itens do plano" e as opções de "Sim" e "Não", "Manter conteúdo do plano" e as opções de "Sim" e "Não", "Manter unidades" e as opções de "Sim" e "Não", "Nome do novo plano a ser duplicado", "Descrição do novo plano a ser duplicado", botão de "Salvar" e botão de "Cancelar".

Nas opções de “Sim” e “Não” poderá selecionar apenas 1 opção e todos os campos presentes nessa aba são obrigatórios o preenchimento para poder salvar. Caso o usuário clicar em “Cancelar” ou no ícone “x” na aba, o mesmo deverá ser

redirecionado para a aba de “Informações gerais” do plano que estava sendo duplicado e a aba de duplicação deverá ser fechada automaticamente.

Figura 24: Duplicação de um plano

Caso o usuário clicar na opção "Sim" de "Manter itens do plano", deverá aparecer automaticamente todos os itens do plano que está sendo duplicado, conforme demonstrado na Figura 25. Esses itens deverão vir todos selecionados por default. Caso o usuário não desejar algum item basta tirar a seleção.

Caso o usuário selecionar a opção "Sim" de "Manter unidades", deverá aparecer automaticamente todas as unidades do plano que está sendo duplicado. Essas unidades deverão vir selecionadas por default. Caso o usuário não desejar certa unidade, basta tirar a seleção.

Após a configuração da duplicação, o usuário deverá clicar no botão "Salvar". Após ter clicado nesse botão irá aparecer uma janela com a seguinte mensagem "Plano duplicado com sucesso". Além dessa mensagem também terá um botão "Ok" em verde que quando clicado irá fechar essa janela. Também irá aparecer no menu principal (menu em roxo) o nome do plano duplicado abaixo do plano que foi duplicado.

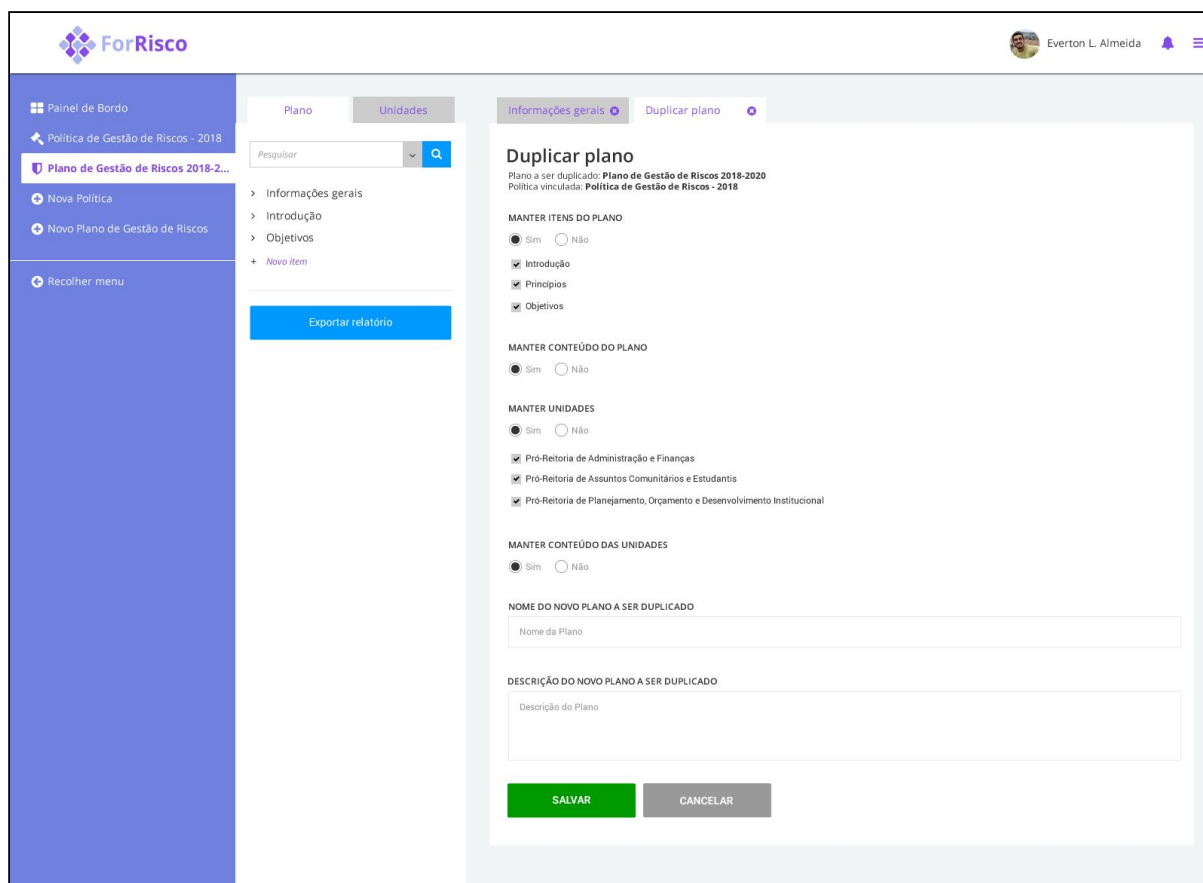


Figura 25: Manter itens e unidades na duplicação de um plano

4 Pesquisa avançada

O usuário poderá realizar a busca dentro de um Plano de Gestão de Riscos ou dentro de uma Política. O campo de busca estará presente no menu de opções de uma política, unidade e plano. O campo de busca será a primeira opção do menu de opções dessas 3 abas, conforme demonstrado na Figura 26.

Para realizar uma busca, o usuário deverá inserir a(s) palavra(s) chave(s) no campo "Pesquisar" e após isso clicar no ícone de "lupa" do lado direito do botão "seta para baixo" em cinza. Caso o usuário desejar utilizar das opções avançadas, basta clicar no ícone "seta para baixo".

Caso o usuário clicar no botão "seta para baixo" ao lado do campo "Pesquisar", irá abrir uma janela automaticamente abaixo com as opções, conforme demonstrado na Figura 26.

Nessa janela terá as seguintes informações: título "Pesquisa avançada", ícone de fechar "x", "Palavra-chave" (deverá manter a(s) mesma(s) palavra-chave(s) que o usuário inseriu no campo de busca), seleção de itens ou unidades (depende da aba que o usuário está), botão azul de "Pesquisar" e botão cinza de "Cancelar".

Dentro da aba Unidades, o usuário poderá buscar por termos que estarão presentes nos títulos das Unidades, nos títulos das Subunidades, no título dos

Riscos, nos campos de textos das Unidades, campos de textos das subunidades e campos de textos dos riscos. O usuário poderá realizar a busca em todas as unidades (terá a opção de selecionar todos os itens ou apenas os de sua escolha) ou dentro de todas as subunidades (se houver subunidades, terá a opção de selecionar todos as subunidades ou apenas os de sua escolha).

Dentro da aba Plano, o usuário poderá buscar por termos que estarão presentes nos títulos dos itens, nos títulos dos subitens, nos campos de textos dos itens e campos de textos dos subitens. O usuário poderá realizar a busca em todos os itens (terá a opção de selecionar todos os itens ou apenas os de sua escolha) ou dentro de todos os subitens (se houver subitens, terá a opção de selecionar todos os subitens ou apenas os de sua escolha).

Dentro da aba Política, o usuário poderá buscar por termos que estarão presentes nos títulos dos itens, nos títulos dos subitens, nos campos de textos dos itens e campos de textos dos subitens. O usuário poderá realizar a busca em todos os itens (terá a opção de selecionar todos os itens ou apenas os de sua escolha) ou dentro de todos os subitens (se houver subitens, terá a opção de selecionar todos os subitens ou apenas os de sua escolha).

As buscas nas abas não deverá misturar conteúdos de outras abas, por exemplo, se o usuário realizar uma busca na aba de políticas, não deverá aparecer resultados da aba de unidades. Caso o usuário clicar no ícone de fechar “x” ou no botão de cancelar, a janela de pesquisa avançada deverá ser fechada.

Objetivo	Unidade relacionada	Anexo
de servidores	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	processo_pagamento.pdf
Compra de equipamentos	Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional	processo_compra.pdf
Licitação e orçamento de novos serviços e produtos	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	processo_licitação_orcamento.pdf

Figura 26: Pesquisa avançada

4.1 Resultado da pesquisa

Caso o usuário clicar no ícone de "lupa" ou clicar no botão pesquisar dentro da janela de pesquisa avançada, deverá abrir os resultados conforme demonstrado na Figura 27.

Quando o usuário realizar uma busca, as opções de menu da aba referente deverão sumir e aparecer as seguintes informações: "Sua pesquisa retornou x resultado(s)" e os resultados encontrados. Caso não houver resultados, deverá aparecer a seguinte mensagem "Não foram encontrados resultados para essa pesquisa".

Os resultados deverão ser linkados para o conteúdo na qual ele se refere. Todo resultado deverá também indicar o que se refere, por exemplo, na aba Unidades os resultados poderão ser Unidades, Subunidades ou Riscos.

Caso o usuário desejar voltar para as opções da aba, basta clicar no ícone "x" dentro do campo de Pesquisa.

ForRisco

Everton L. Almeida

Painel de Bordo

- Política de Gestão de Riscos - 2018
- Plano de Gestão de Riscos 2018-2...**
- Nova Política
- Novo Plano de Gestão de Riscos
- Recolher menu

Plano | Unidades

Incêndio

Sua pesquisa retornou 1 resultado(s)

Ocorrência de incêndio nos materiais armazenados nas prateleiras

Risco

Pró-Reitoria de Administração e Finanças

SIGLA
PROAF

RESPONSÁVEL
José Carlos Pereira

DESCRIÇÃO
A Pró-Reitoria de Administração e Finanças lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dapibus porta ante, sit amet tristique nunc lobortis non. Praesent fringilla leo orci, non eleifend nisi tristique vel. Etiam et sagittis mi. Curabitur enim nibh, fermentum vel bibendum fermentum, suscipit sit amet quam. Suspendisse id nisi mi. Nulla eros felis, pharetra et lacus non, sollicitudin imperdiet nisi. Sed ut accumsan magna, dictum ultricies neque. Ut pellentesque, erat dignissim suscipit imperdiet, arcu augue varius velit, a vehicula ante ex congue mi. Sed fringilla arcu diam, non blandit est ultricies sed.

PROCESSOS DA UNIDADE

Processo	Objetivo	Unidade relacionada	Anexo
Pagamento de servidores	Lorem ipsum dolor sit	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	processo_pagamento.pdf
Compra de equipamentos	Etiam et sagittis mi.	Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional	processo_compra.pdf
Licitação e orçamento de novos serviços e produtos	Sed fringilla arcu diam	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	processo_licitação_orcamento.pdf

Figura 27: Resultado da pesquisa

5 Painel de bordo

Após o usuário ter criado uma política e um plano de gestão de riscos, ficará disponível no menu principal (menu com fundo roxo) a opção de painel de bordo. Nessa tela será apresentada de forma gráfica e resumida as principais informações cadastradas para acompanhamento, conforme demonstrado na Figura 28.

Nessa tela terá as seguintes informações: título da página Painel de bordo, Matriz de Riscos, quantidade de riscos de acordo com o seu grau, gráfico de incidentes, resumo de monitoramento e a opção de exportar relatório.

No quadro de “Matriz de Riscos” será apresentado a quantidade de riscos cadastrados para combinação de Probabilidade x Impacto. Essa matriz será gerada de acordo com a configuração realizada inicialmente na política vinculada. O usuário poderá filtrar os dados na matriz de dados em duas opções: “Ameaças” e “Oportunidades”.

Ao lado da “Matriz de Riscos” será exibido os riscos de acordo com o grau. O grau de riscos é gerado automaticamente pelo sistema de acordo com a probabilidade e impacto do risco, conforme configurado na política vinculada. Caso houver mais de 4 graus de riscos configurados na política, deverá aparecer uma navegação abaixo dos 4 graus (funcionalidade de “carroussel”), ou seja, será exibido de 4 em 4 graus de riscos no painel de bordo. O número que aparecerá nos graus de risco é o somatório da quantidade de riscos referente aquele grau.

No gráfico de incidentes será exibido a quantidade de incidentes do tipo ameaça e incidentes do tipo oportunidade. O eixo y do gráfico será a quantidade de incidentes e o eixo x será os meses do ano. As legendas “Ameaça” e “Oportunidades” também funcionarão como filtros. Caso o usuário clicar na legenda “Ameaça” abaixo do gráfico, a linha de ameaças (linha vermelha) deverá desaparecer. Caso o usuário clicar na legenda “Oportunidade” abaixo do gráfico, a linha de oportunidades (linha azul) deverá desaparecer. Acima do gráfico terá a opção para o usuário filtrar o gráfico por ano (por default, deverá vir o ano atual selecionado).

No quadro de monitoramento, deverá vir as seguintes informações: quantidade de monitoramentos em dia, próximo a vencer, atrasados e não iniciados. Esse cálculo deverá levar em conta a periodicidade de análise cadastrada em cada risco.

O usuário poderá filtrar os dados por unidades as opções de matriz de riscos, incidentes e monitoramento. Por default, esse select de filtro de unidades deverá vir selecionado a opção de “Todas as Unidades”.

Caso houver mais de um Plano de Gestão de Riscos cadastrado, deverá aparecer um campo de filtro (select com os nomes dos planos) do lado esquerdo do botão “Exportar relatório”. Caso o usuário trocar de plano, os dados do painel de bordo deverão ser atualizados para o plano na qual foi selecionado.

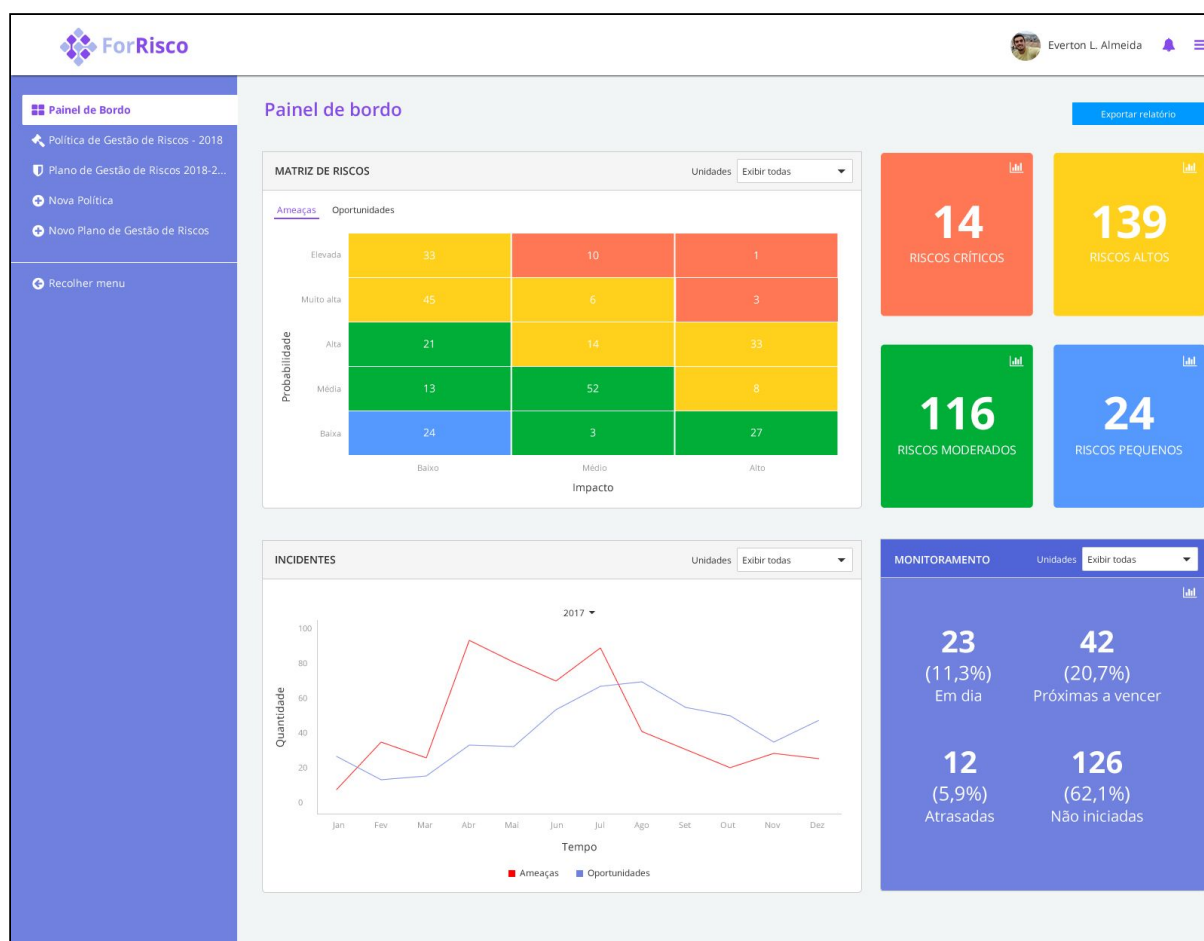


Figura 28: Painel de bordo

Quando o usuário colocar o cursor do mouse em cima das informações, a plataforma irá mostrar mais detalhes da informação em questão, conforme demonstrado na Figura 29.

Na matriz de riscos, caso o usuário colocar o cursor em cima de um quadrante, deverá retornar a quantidade de riscos, o grau, a probabilidade do risco, o impacto do risco e o botão de listar riscos. Isso irá acontecer tanto para ameaças quanto para oportunidades.

No gráfico de incidentes, quando o usuário colocar o cursor em cima de um ponto do gráfico, deverá retornar as seguintes informações: quantidade de incidentes, período dos incidentes (mês e ano), tipo do incidente e o botão de listar incidentes. Isso irá acontecer tanto para ameaças quanto para oportunidades.

Caso o usuário clicar no botão “Listar riscos” na matriz de riscos ou no gráfico de incidentes, a página de painel de bordo deverá atualizar e exibir apenas os riscos referentes. Por exemplo (acompanhar pela Figura 29), na matriz de riscos, se o usuário colocar o cursor no quadrante probabilidade muito alta e impacto alto, e logo após clicar no botão “Listar riscos” deverá atualizar a página apenas com os riscos referentes aquele quadrante. Nessa nova página, deverá conter as seguintes

informações: Título Painel de bordo, abaixo do título o breadcrumb e abaixo a lista de riscos.

Nessa nova página, o breadcrumb iniciará com o Painel de bordo e na frente o texto referente a ação, por exemplo, Painel de bordo >> Riscos do tipo Ameaça com Probabilidade Muito Alta e Impacto Alto. Os textos sublinhados irá mudar de acordo com o quadrante clicado na matriz de riscos. O texto do breadcrumb “Painel de bordo” deverá ser um link que redirecionará para a página inicial.

Caso o usuário clicar no botão “listar incidentes” no gráfico incidentes, o breadcrumb da nova página iniciará com o Painel de bordo e na frente o texto referente a ação, por exemplo, Painel de bordo >> Incidentes do tipo Ameaça referentes a Agosto de 2017. Os textos sublinhados irá mudar de acordo com a informação clicada no gráfico. O texto do breadcrumb “Painel de bordo” deverá ser um link que irá redirecionar para a página inicial.

Caso o usuário clicar em um quadro resumo de graus de risco, o breadcrumb da nova página iniciará com o Painel de bordo e na frente o texto referente a ação, por exemplo, Painel de bordo >> Riscos críticos. O texto sublinhado irá mudar de acordo com a informação clicada no quadro. O texto do breadcrumb “Painel de bordo” deverá ser um link que irá redirecionar para a página inicial.

Caso o usuário clicar em uma informação do quadro de monitoramento (em dia, próximos a vencer, atrasados ou não iniciados) o breadcrumb da nova página iniciará com o Painel de bordo e na frente o texto referente a ação, por exemplo, Painel de bordo >> Riscos Próximos a Vencer. O texto sublinhado irá mudar de acordo com a informação clicada no quadro. O texto do breadcrumb “Painel de bordo” deverá ser um link que irá redirecionar para a página inicial.

Os riscos ou incidentes da nova página que irá abrir deverão ser exibidos um abaixo do outro. A estrutura dessa lista é: lado esquerdo o nome do risco ou incidente e do lado direito um botão (azul) com o texto “Ir para o risco” ou “Ir para o incidente”. Esse botão deverá estar linkado para o risco ou incidente em questão.

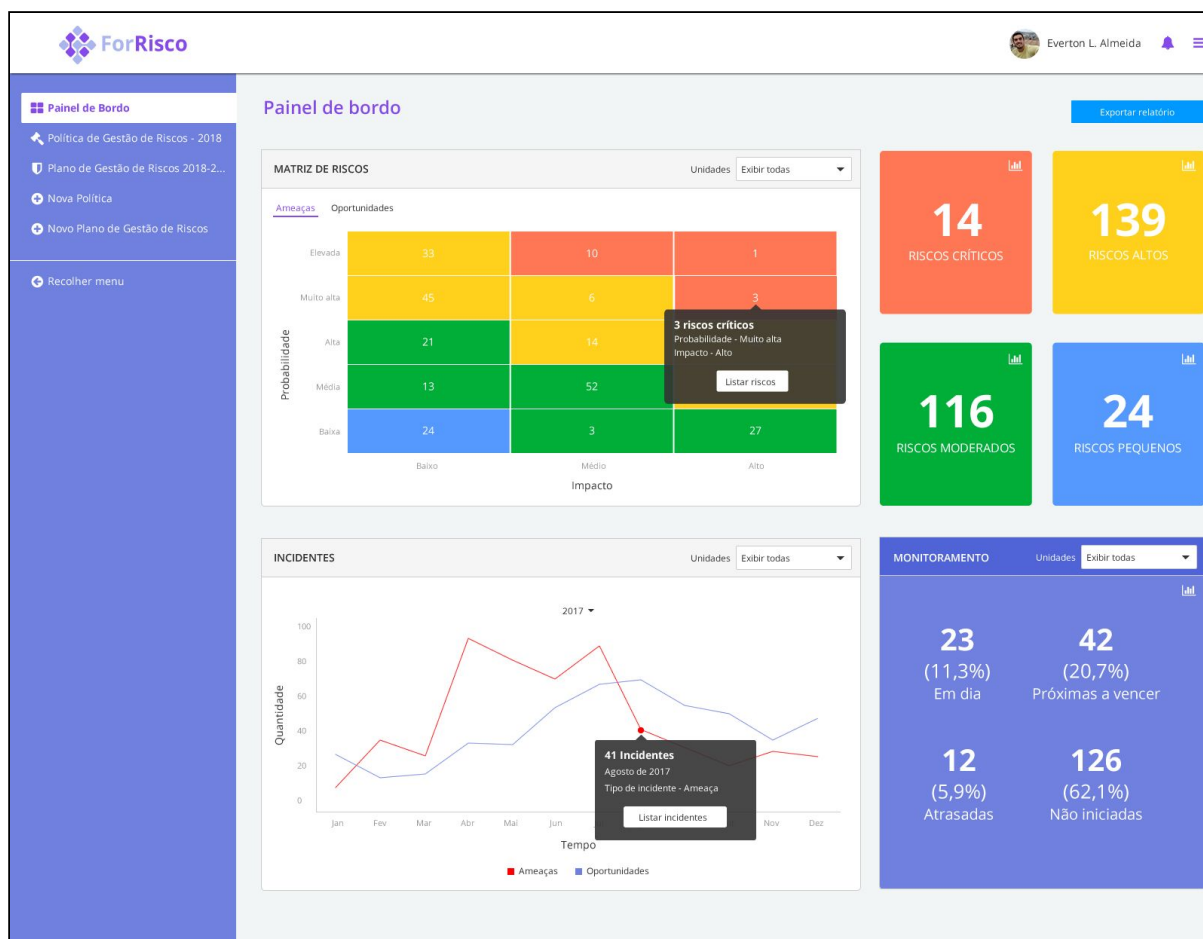


Figura 29: Detalhes do painel de bordo

5.1 Exportar relatório do painel de bordo

O usuário poderá exportar de forma resumida os dados referentes às informações contidas no painel de bordo. Para isso, o usuário precisará clicar no botão “Exportar relatório” presente no painel de bordo (lado superior e direito da tela), conforme demonstrado na Figura 30.

Após o usuário clicar no botão azul “Exportar relatório”, irá abrir uma janela com as seguintes informações: Título da janela “Confirmação de exportação”, campo de Título do relatório, campo de autor do relatório, campo para selecionar os itens que o usuário deseja incluir no relatório, link para pré-visualizar o relatório, botão de salvar, botão de cancelar e o ícone de fechar.

As opções que o usuário poderá exportar serão: Lista de riscos de acordo com o seu grau (por exemplo, Riscos críticos e moderados) do tipo ameaça, Lista de riscos de acordo com o seu grau (por exemplo, Riscos críticos e moderados) do tipo oportunidade, Lista de incidentes do tipo ameaça, lista de incidentes do tipo oportunidade, lista de riscos com monitoramento próximo a vencer, lista de riscos com monitoramento em dia, lista de riscos com monitoramento atrasados e lista de riscos com monitoramento não iniciados.

A estrutura do documento que o usuário irá exportar será da seguinte forma: a primeira página será referente ao título do documento que o usuário colocou no campo “Título do Relatório” e abaixo o nome do autor que o usuário preencheu no campo “Autor”. Na segunda página virá os itens selecionados e os riscos ou incidentes daquele item. Por exemplo, caso o usuário selecionou o item “Riscos críticos do tipo ameaça”, esse item será o título e abaixo irá vir os riscos relacionados a esse item (listar o nome dos riscos e o sua unidade).

Caso o usuário clicar no botão de cancelar ou no ícone de “X” de fechar, a janela de exportação irá fechar. Caso o usuário preencher todos os campos e clicar no botão de salvar, a plataforma deverá criar um arquivo na extensão pdf e iniciar o download desse arquivo automático na máquina do usuário.

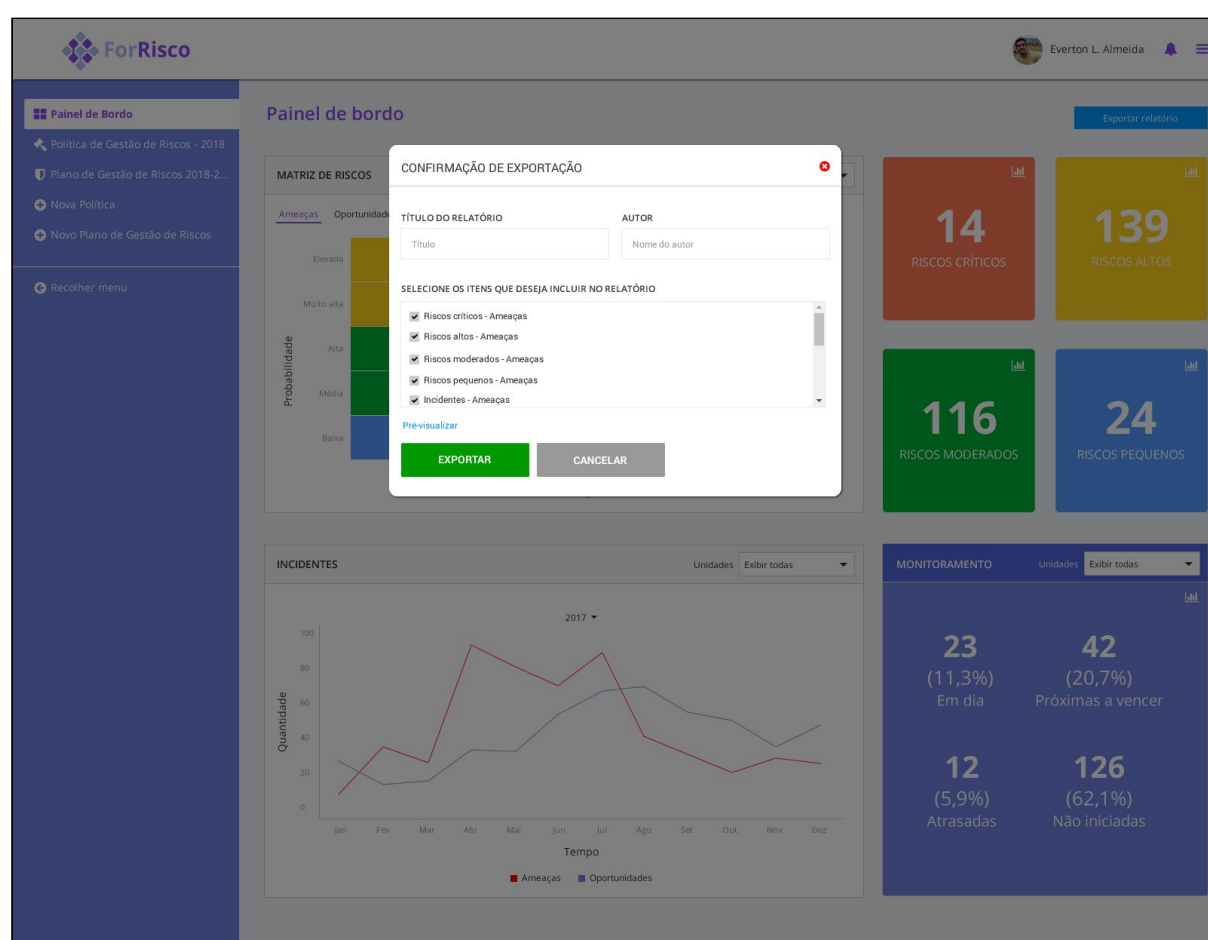


Figura 30: Exportar relatório do painel de bordo

5.2 Histórico do grau de riscos e do monitoramento dos riscos

O usuário poderá visualizar o histórico do grau dos riscos e também do monitoramento dos riscos, conforme demonstrado na Figura 31. Para isso, o usuário precisará clicar no ícone em forma de gráfico. Quando o usuário colocar o cursor do

mouse em cima do ícone de gráfico, deverá retornar a seguinte tooltip “Visualizar histórico”.

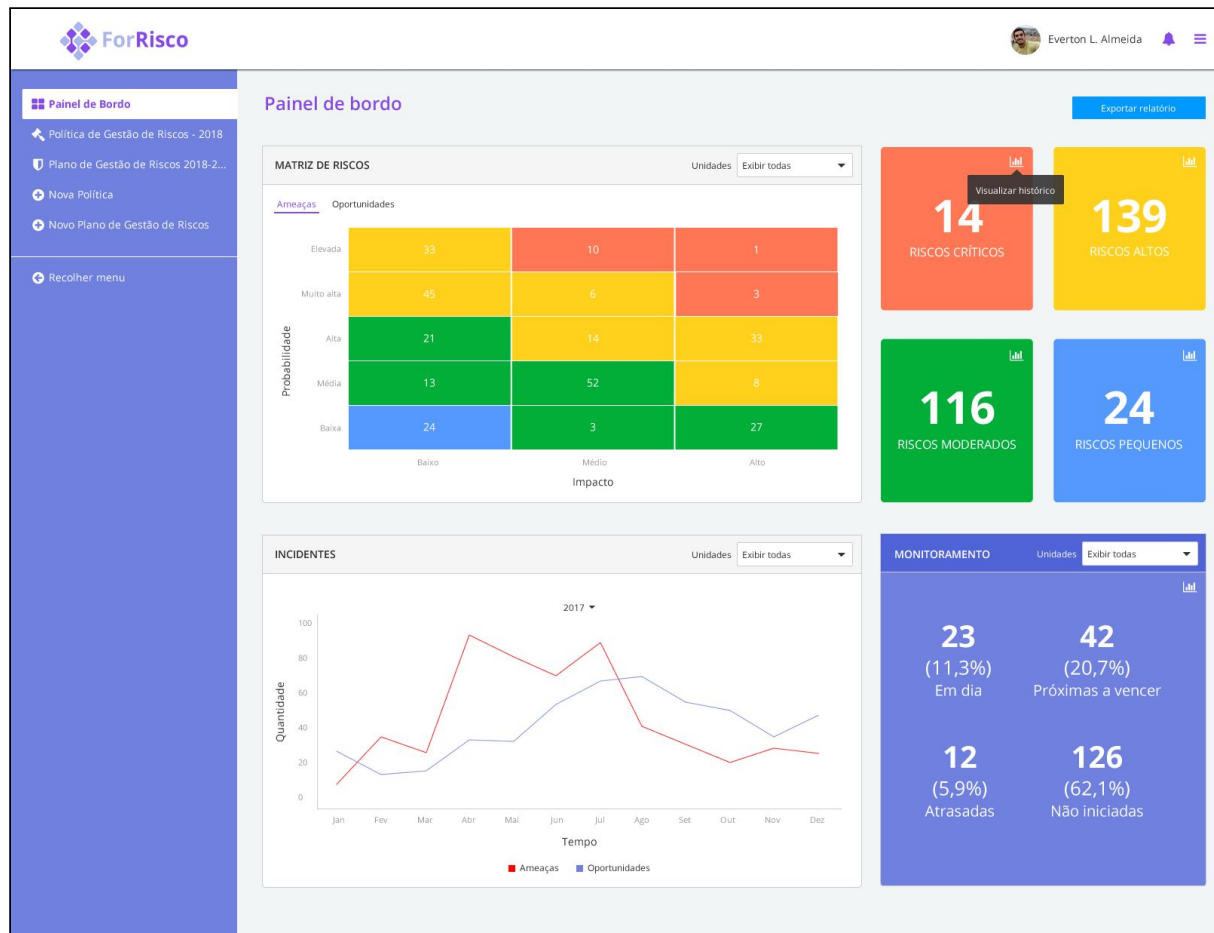


Figura 31: Detalhes do ícone de visualizar histórico do grau de riscos

Caso o usuário clicar para visualizar um histórico de certo grau, irá abrir uma janela com o gráfico desse histórico, conforme demonstrado na Figura 32. A janela terá as seguintes informações: Título da janela “Histórico dos riscos”, botão de fechar a janela (ícone “X” em vermelho), opção de filtrar por unidades, opção de filtrar por ano, o gráfico e a legenda.

O gráfico deverá ser um gráfico de linha na qual o eixo Y é a quantidade de riscos e o eixo X são os meses do ano.

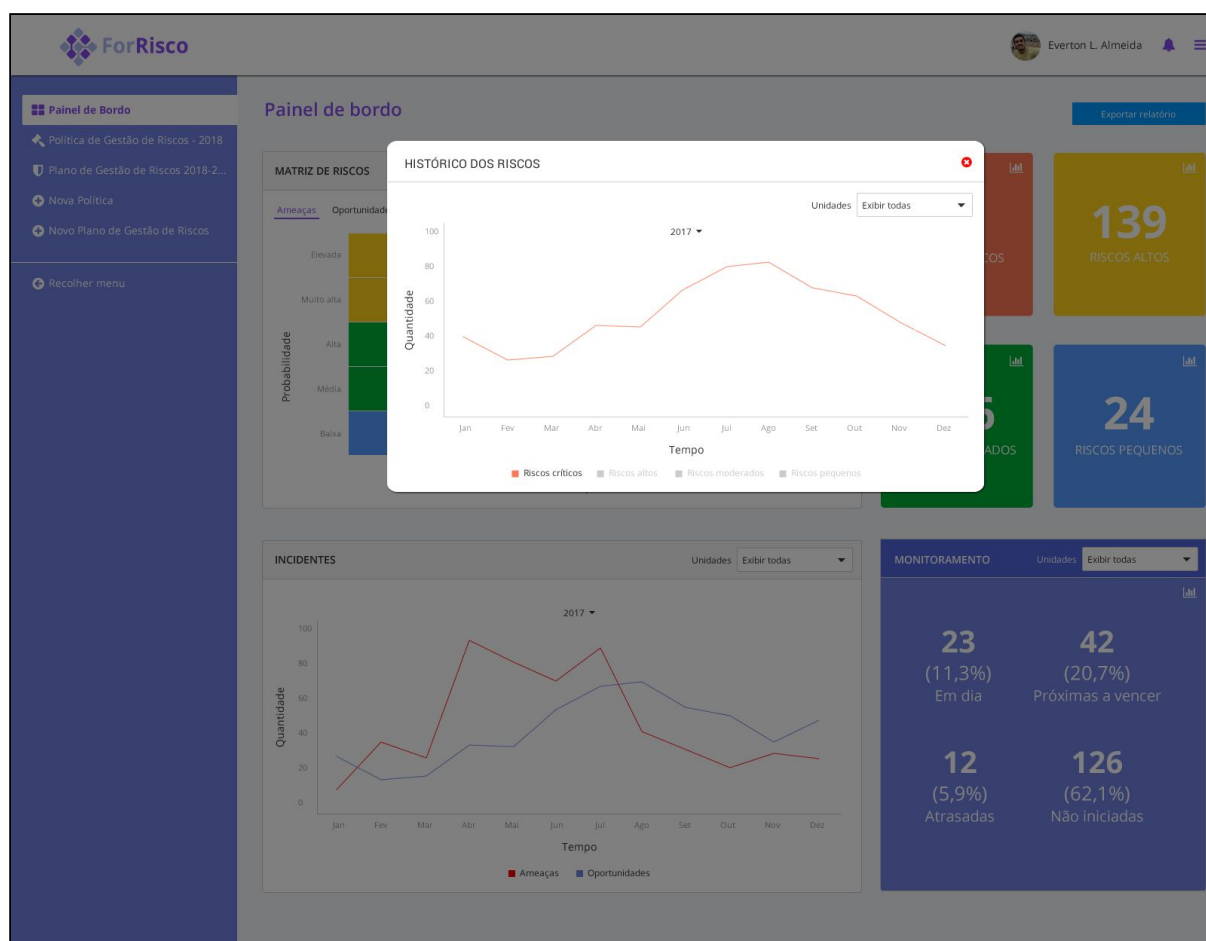


Figura 32: Histórico do grau dos riscos filtrado

O gráfico deverá ser exibido inicialmente filtrado pelo grau na qual ele desejou visualizar o histórico. O usuário poderá controlar a visualização clicando na legenda, conforme demonstrado na Figura 33.

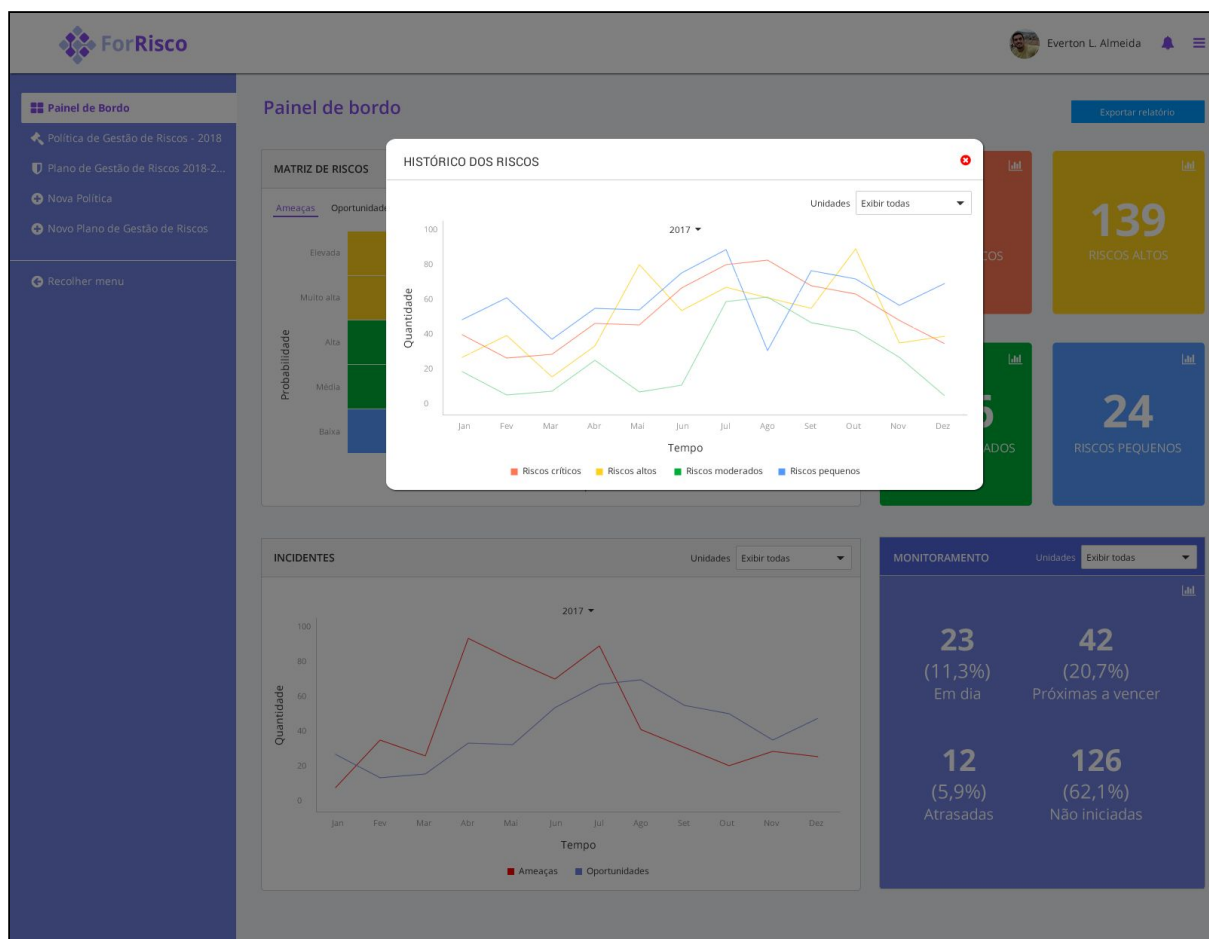


Figura 33: Histórico do grau dos riscos com todos os graus de riscos ativados

Caso o usuário desejar visualizar o histórico do monitoramento dos riscos, ele precisará clicar no ícone de gráfico presente no quadro de Monitoramento. Após o usuário clicar nesse ícone, irá abrir uma janela com o gráfico conforme demonstrado na Figura 34.

A janela terá as seguintes informações: Título da janela “Histórico de monitoramento”, botão de fechar a janela (ícone “X” em vermelho), opção de filtrar por unidades, opção de filtrar por ano, o gráfico e a legenda.

O gráfico deverá ser um gráfico de linha na qual o eixo Y é a quantidade de riscos e o eixo X são os meses do ano.

O usuário poderá filtrar o gráfico clicando na legenda desejada. Quando o usuário clicar em uma legenda, a linha representada deverá sumir.

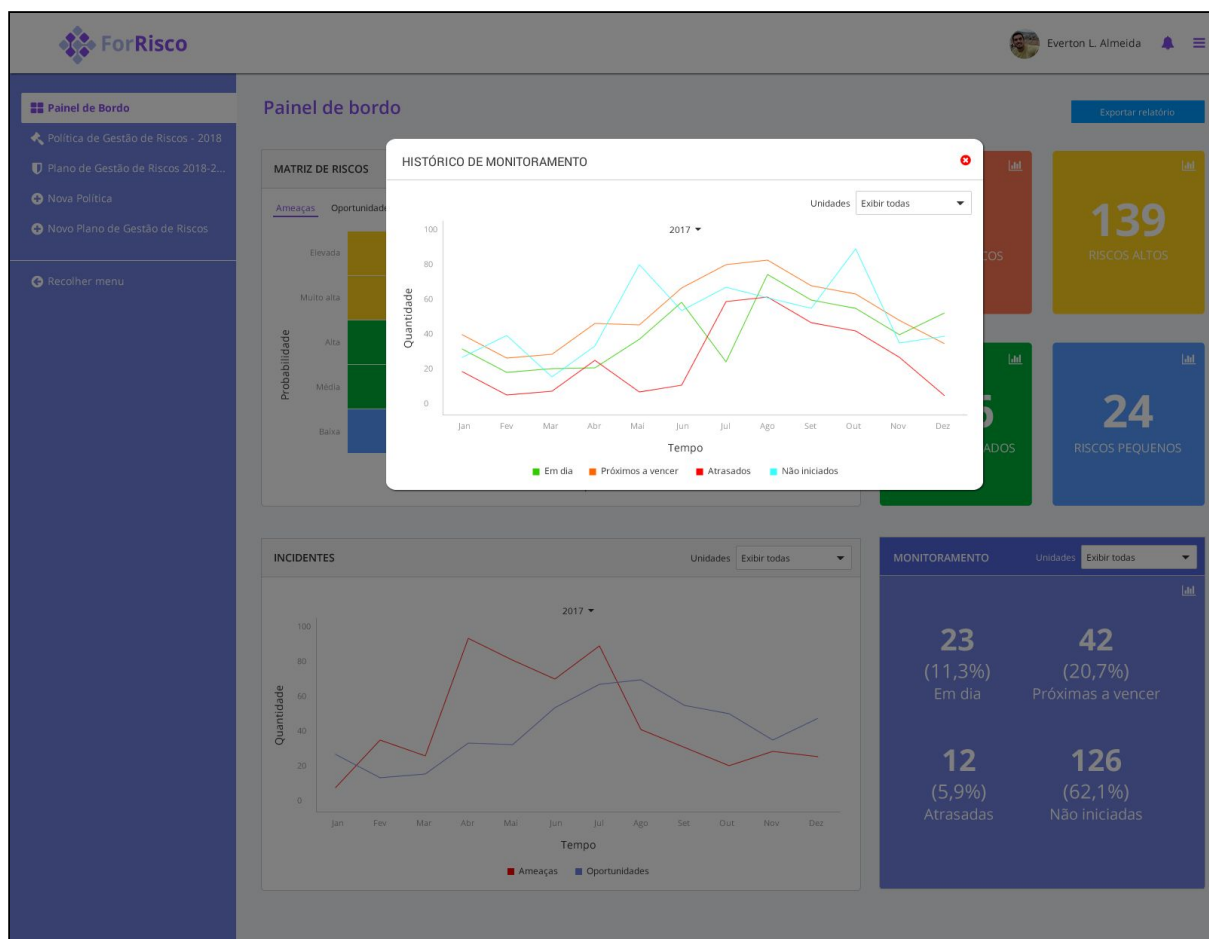
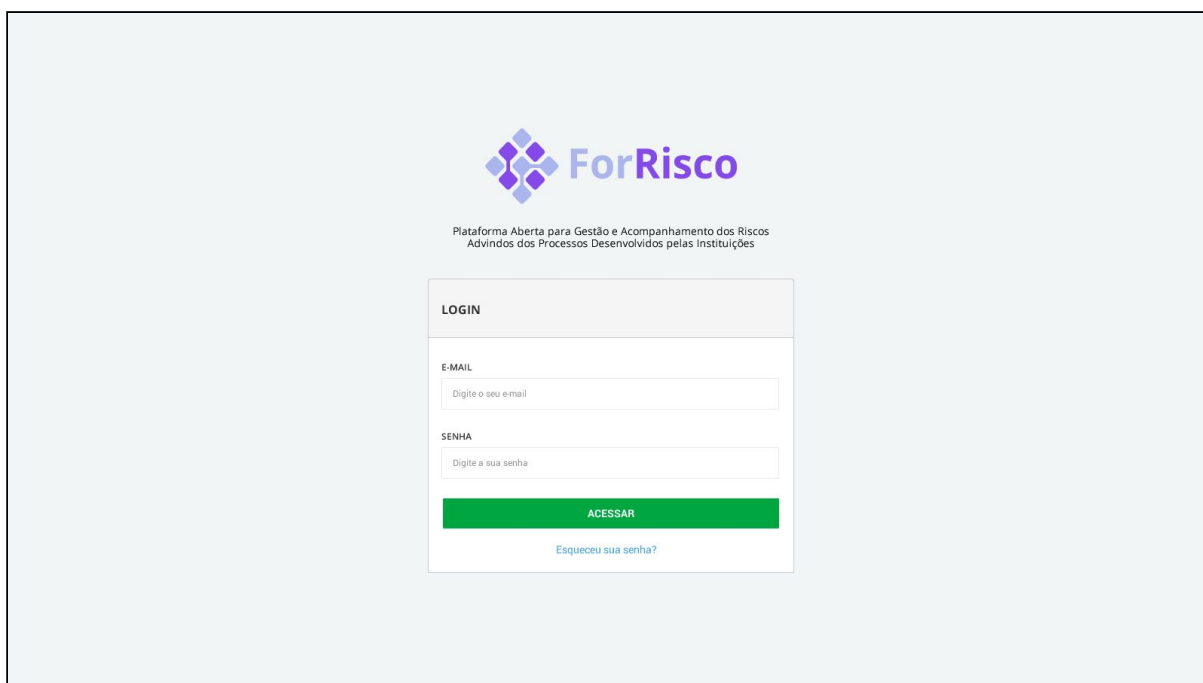



Figura 34: Histórico do monitoramento dos riscos

6 Login

Acessando o link personalizado do ForRisco para a instituição, o usuário será redirecionado para a tela de login, conforme demonstrado na Figura 35. Essa tela terá o campo para inserir o E-mail, Senha, Botão de acessar e link de esqueceu sua senha. O campo de e-mail e senha são obrigatórios para que o usuário acesse a plataforma. Caso o usuário errar o e-mail ou a senha, a plataforma deverá retornar a seguinte mensagem: “O campo de e-mail ou senha está incorreto”.



 **ForRisco**

Plataforma Aberta para Gestão e Acompanhamento dos Riscos
Advindos dos Processos Desenvolvidos pelas Instituições

LOGIN

E-MAIL

SENHA

ACESSAR

[Esqueceu sua senha?](#)

Figura 35: Login na plataforma

Caso o usuário esquecer sua senha, ele deverá clicar no link “Esqueceu sua senha?”. Ao clicar nesse link, o usuário deverá informar o e-mail cadastrado para que a plataforma envie um link para a recuperação da senha, conforme demonstrado na Figura 36. Caso o usuário clicar no botão cancelar, ele será redirecionado para a tela de Login.

A estrutura do e-mail deverá ser da seguinte forma: Título do e-mail “ForRisco - Recuperação de senha”. Corpo do e-mail “Prezado(a), Foi solicitado na plataforma ForRisco a mudança de senha para o e-mail ‘e-mail inserido para recuperar a senha’. Para recuperar a sua senha, clique no link a seguir ‘link gerado automaticamente pela plataforma para a recuperação de senha’. Atenciosamente equipe do ForRisco.” Ao clicar nesse link, o usuário precisará informar a nova senha e repetí-la em outro campo.

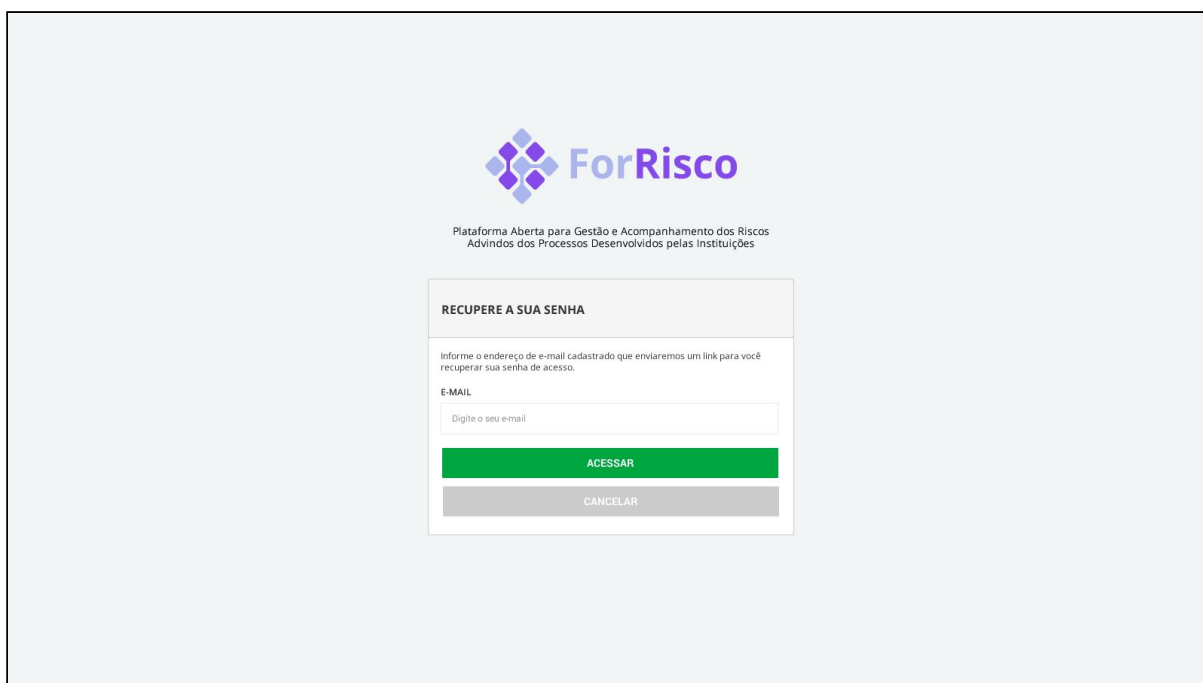


Figura 36: Esqueceu a senha

7 Permissões do usuário

A plataforma ForRisco terá os seguinte níveis de acessos de usuários: usuário administrador da instituição, usuário responsável por uma unidade e usuário responsável por um risco.

O usuário administrador da instituição poderá ter acesso a todas as funcionalidades da plataforma referente a sua instituição. Suas tarefas principais serão o cadastro da política, cadastro do plano de gestão de riscos, cadastro das unidades e cadastro dos usuários. Esse usuário também poderá criar um outro usuário do mesmo nível de acesso que ele.

O usuário responsável por uma unidade será criado por um usuário administrador da instituição. As principais tarefas desse usuários serão a edição das informações da unidade que ele é responsável, criação de subunidades dentro da unidade que ele é responsável, criação dos riscos da unidade que ele é responsável e cadastro dos usuários responsáveis pelos riscos da unidade em questão. O usuário poderá ver todas as informações da plataforma, porém ele só terá controle de edição da unidade que ele é responsável.

O usuário responsável por um risco terá as seguintes atividades: edição das informações do risco na qual ele é responsável, inserção/edição/exclusão de ações de prevenção, inserção/edição/exclusão de pareceres de monitoramento, inserção/edição/exclusão de incidentes e inserção/edição/exclusão de ações de contingenciamento. O usuário poderá ver todas as informações da plataforma, porém ele só terá controle de edição do risco que ele é responsável.