



GRISCO – Gerenciador de Riscos

Código do Documento: Não Aplicável

Setor Proprietário: Informática

Elaborado por: Francisco Leandro

Aprovado por: Leonardo Natal

Notas das últimas revisões

Nº Revisão	Data	Notas/Alterações
1.0	19/10/2017	Elaboração do Documento
1.1	09/02/2018	Atualização da descrição do campo CORTE no item 1.7 TRATAMENTO.
1.2	05/03/2018	Item 3.1 – Cadastro de áreas e setores
1.3	14/03/2018	Item 3.1 - Inclusão de ambiente interno e externo
1.4	26/03/2018	Item 4.3 - Relatório de Área/Setor
1.5	24/05/2018	Alteração da nomenclatura Risco para Risco/Oportunidade Exclusão dos campos de período e periodicidade Alteração das descrições do risco nas etapas anteriores
1.6	13/06/2018	Item 5.3 – Alteração na exibição dos gráficos Item 4.5 – Alteração do status do tratamento do risco para Pendente e Concluído Item 6 – Alteração do botão de Tratar Medidas para Avaliar Medidas Item 5.2 – Inclusão das datas de Alerta e Prazo na coluna Medida de Controle no Relatório Geral
1.7	11/07/2018	Item 4.1 – Cadastro de Módulo



Premier Ambiental - www.legnetbrasil.com.br

Rua Presidente Backer nº 155, sala 103 – Icaraí – Niterói/RJ. CEP: 24220-045

Telefones: (21) 4063-7318 | (21) 4063-7348

E-mail: comercial@legnet.com.br

Dúvidas ou sugestões sobre este documento devem ser enviadas para o e-mail: ti@legnet.com.br

IMPORTANTE:

Este documento é destinado exclusivamente aos Clientes e usuários dos sistemas da PREMIER AMBIENTAL. Contém informação confidencial e legalmente protegida. Aqueles que não são usuários autorizados, desde já ficam notificados a abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar, ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida neste documento.

Serão consideradas para efeito do parágrafo anterior quaisquer informações, patenteadas ou não, de natureza técnica, operacional, comercial, *Know-how*, processos, fórmulas e designs patenteáveis ou não, métodos de cálculo, técnicas e experiências acumuladas, documentos e formulários apresentados no conteúdo deste manual.

O descumprimento dos preceitos elencados nos parágrafos anteriores implicará na responsabilidade civil e criminal dos que estiverem envolvidos na violação das regras de sigilo e confidencialidade de informações estabelecidas e formalizadas por meio deste manual, na forma do art. 402 e seguintes do Código Civil, além dos tipos penais elencados no Código Penal Brasileiro e na Lei 9610 de 1988 (Lei dos Direitos Autorais).

SUMÁRIO

1.	Introdução	5
2.1.	Objetivos do Sistema	5
3.	Acessando o GRISCO.....	6
4.	Cadastros	7
4.1.	Módulo	7
4.2.	Contexto	8
4.2.1.	Anexos	10
4.2.2.	Permissões.....	12
4.3.	Classificação.....	13
4.4.	Identificação	18
4.5.	Análise/Avaliação.....	20
4.6.	Tratamento	25
4.6.1.	Realizando o Tratamento.....	27
4.6.2.	Medida de Controle	28
4.6.3.	Risco Residual	32
4.6.4.	Cadastrando Oportunidade DE MELHORIA	32
5.	Relatórios	34
5.1.	Área/Setor	34
5.2.	Geral	35
5.3.	Tendência de Risco/OPORTUNIDADE	37
6.	Dashboard	39

1. INTRODUÇÃO

O Gerenciador de Riscos (GRISCO) é uma poderosa ferramenta que permite a contextualização, identificação, análise, avaliação, criação de Medidas de Controle e criação de Oportunidades de melhorias de cada Risco dos processos ou Produtos da Organização através do levantamento dos Riscos e Oportunidades de cada processo, de acordo com 02 fatores descritos abaixo, devendo ser aplicado em todas as áreas conforme exigido no capítulo 6.1 - Riscos e Oportunidades comum nas três normas de Sistema de Gestão Integrado: Qualidade (9001:15), Meio Ambiente (ISO 14001:15) e recentemente Saúde e Segurança do Trabalho (ISO 45001:18), em consoante com a ISO 31000:18 (Gestão de Risco), levando em consideração os seguintes fatores:

1. **Internos:** governança, estrutura organizacional, funções e responsabilidades; políticas, objetivos e estratégias;
2. **Externos:** ambiente cultural, social, político, legal, regulatório, financeiro, tecnológico, econômico, natural e competitivo, quer seja internacional, nacional, regional ou local.

2.1.OBJETIVOS DO SISTEMA

O objetivo do GRISCO é possibilitar o Gerenciamento dos Riscos e Oportunidades, sejam eles de processos da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho aplicados aos seus processos e serviços, sobretudo com abrangência as necessidades e expectativas de partes interessadas.

Resumo dos principais recursos do sistema

- Identificação dos Riscos/Oportunidades dos Processos e Produtos por Classificação
- Análise, Avaliação e Criação de Medidas de Controle múltiplas para cada Risco/Oportunidade
- Criação de Oportunidades de Melhoria com Reavaliação da análise para cada Medida de Controle
- Relatórios e Estatísticas gráficas com Curva de Tendência para aferição de eficácia no tempo

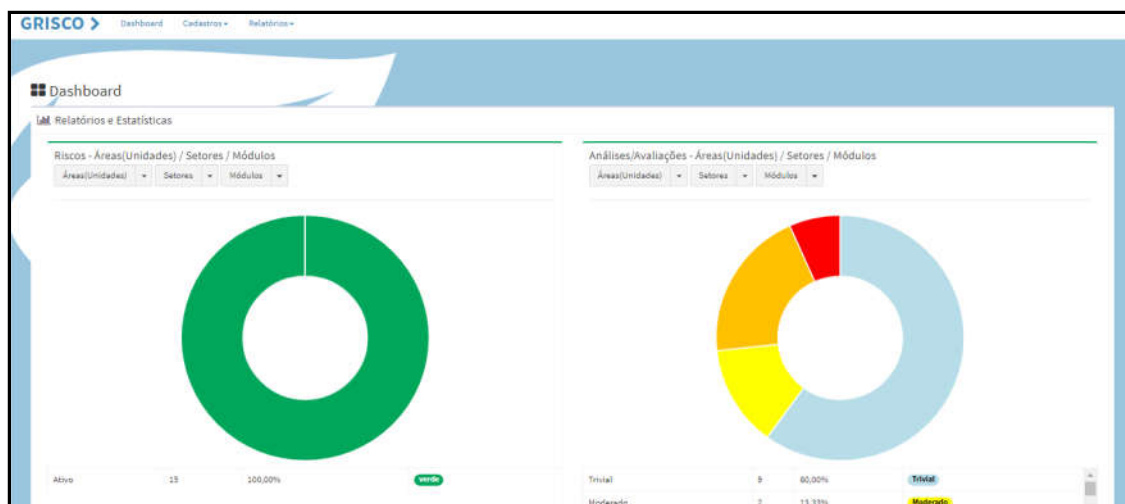
3. ACESSANDO O GRISCO

Para acessar a ferramenta, após o login no sistema, o usuário deve clicar no botão **Ferramentas de Gestão** e clicar na opção GRISCO conforme visto na figura abaixo:



Acessando o GRISCO

Ao clicar nesta opção é apresentado o *dashboard* da ferramenta, que é a tela inicial do sistema contendo alertas, gráficos e demais informações.



Tela inicial do GRISCO com o dashboard

Além disto também apresenta uma barra de opções localizada no topo esquerdo da janela.



Barra de opções do GRISCO

Ao clicar sobre um dos itens da barra são exibidos subitens daquela opção.

4. CADASTROS

4.1.MÓDULO

Os módulos são agrupamentos de requisitos legais relacionados a uma norma como a ISO 9001, ISO 14001 etc. Ao criar um contexto pode-se indicar um módulo para identificar sua aplicabilidade.

Para cadastrar um novo módulo basta clicar em **Cadastros** na barra de opções e depois em **Módulo**. Será aberta a seguinte tela:



The screenshot shows the 'Cadastro de Módulo' interface. At the top, there are buttons for 'Criar Módulos Padrão' and 'Novo Módulo'. Below these, there's a search bar and a dropdown for 'Mostrar quantidade por página' set to 10. The main area contains a table with the following data:

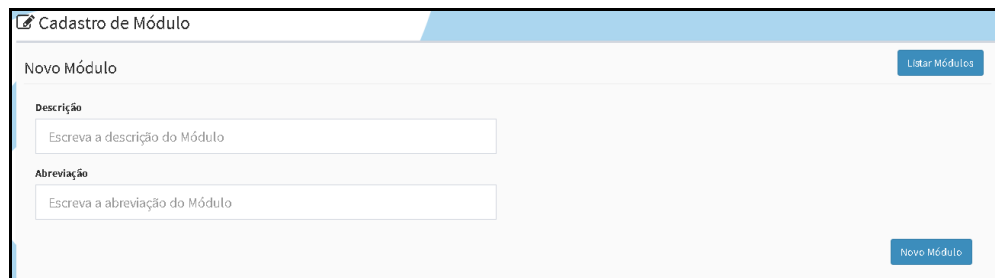
	Código	Descrição	Abreviação	Opções
	6	Manejo Florestal	MF	
	1	Meio Ambiente	MA	
	4	Qualidade	QL	
	3	Responsabilidade Social	RS	
	2	Saúde e Segurança	SS	
	5	Segurança de Alimentos	SAL	
	7	Sistemas de Gestão de Energia	SGE	

At the bottom right of the table, there are navigation controls: '<< 1 >>'.

Lista de Módulos

Nesta tela é possível editar os módulos existentes clicando no botão **Editar** ou excluí-los clicando no botão **Excluir** , sendo que neste caso só é possível excluí-lo se ele não estiver associado a nenhum contexto.

Há dois botões para criação de módulos. O botão **Criar Módulos Padrão** é usado para gerar a lista de módulos usado pelo LegNet, conforme visto na imagem anterior. Já o botão **Novo Módulo** é usado para criar um módulo personalizado com nomenclatura própria. Ao clicar neste botão será aberta a seguinte tela:



The screenshot shows the 'Novo Módulo' form. It has a title bar 'Cadastro de Módulo' and a button 'Listar Módulos'. The form contains two input fields: 'Descrição' with the placeholder 'Escreva a descrição do Módulo' and 'Abreviação' with the placeholder 'Escreva a abreviação do Módulo'. At the bottom right, there is a 'Novo Módulo' button.

Tela de cadastro de módulos

Nesta tela basta cadastrar uma descrição e uma abreviação para o módulo e ao término clicar no botão **Novo Módulo** para finalizar.

4.2.CONTEXTO

O contexto representa o ambiente em que está inserida a organização, seja interno e/ou externo, na busca para alcançar os objetivos pretendidos. Dentre os aspectos que podem ser observados na consideração do contexto estão o ambiente externo (ambiente cultural, social, político, legal, regulatório, financeiro, tecnológico, econômico, natural e competitivo, quer seja internacional, nacional, regional ou local) e interno (governança, estrutura organizacional, funções e responsabilidades; políticas, objetivos e estratégias) sem estar limitados a estes.

O cadastro de contexto é onde os riscos e oportunidades são inseridos, classificados, identificados, analisados e tratados de acordo com oportunidades de melhoria criadas, que são ações para minimizá-los, de acordo com o ambiente do contexto (interno ou externo).

Antes de inserir um novo contexto é necessário cadastrar as áreas e setores da empresa caso não haja estas informações no sistema. Para isto, basta clicar no botão **Estrutura Organizacional** e cadastrar as áreas, setores, atividades e por fim montar a árvore, que é usada para amarrar todas as informações.

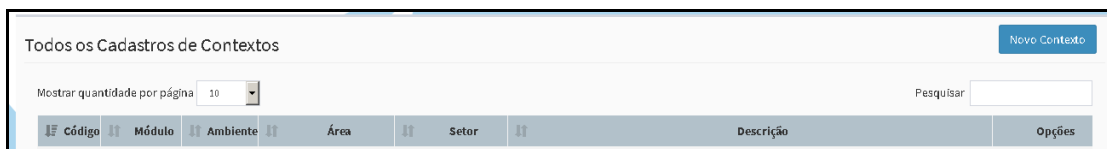


Acesso à Estrutura Organizacional

Para mais informações, consulte o manual do **LegNet**.

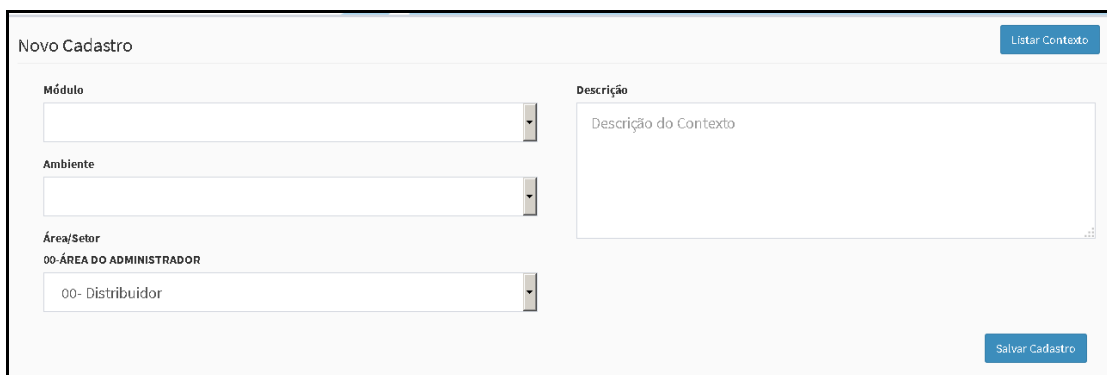
Observação: Para clientes que são setorizados, é necessário enviar a estrutura organizacional para a Premier Ambiental para que esta seja inserida no sistema já que o cliente nesta modalidade não tem acesso à esta opção.

Para cadastrar um novo contexto o usuário deve clicar na opção **Cadastros/Contexto**. Será aberta a seguinte tela:



Tela de contextos

Para criar um contexto o usuário deve clicar no botão **Novo Contexto**. Será aberta a seguinte tela:

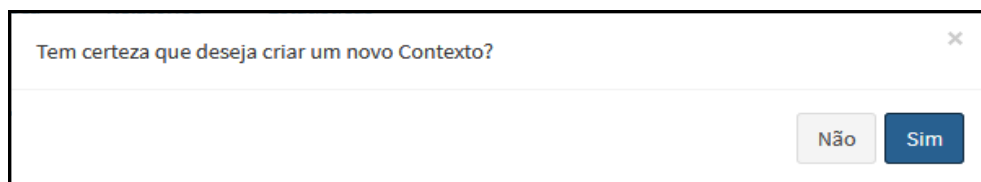


Tela de cadastro inicial




Nesta tela são encontrados os seguintes campos:

- **Módulo** – Deve-se definir em qual tipo o risco se enquadra. Este item é opcional.
- **Ambiente** – Abrangência do risco (Interno ou Externo).
- **Área/Setor** – Local de aplicação do risco
- **Descrição** – Texto detalhado sobre o risco

Ao término basta clicar no botão **Salvar Cadastro**. Será aberta uma mensagem perguntando se tem certeza em criar um contexto. Basta clicar em **Sim**.








Mensagem de confirmação de novo contexto

Todos os Cadastros de Contextos							Novo Contexto
Mostrar quantidade por página 10							Pesquisar
Código	Módulo	Ambiente	Área	Setor	Descrição		Opções
31	Melo Ambiente	Interno	UNIDADE ESPÍRITO SANTO	PRODUÇÃO	Descrição do contexto		   

Contexto criado

Após criar o contexto são exibidos os seguintes botões:

	Usado para inserir anexos ao contexto.
	Fornecer permissões de acesso aos usuários para a etapa.
	Edita as informações do contexto. Ao clicar neste botão pode-se alterar a área/setor, ambiente do contexto (interno ou externo) e a descrição do contexto.
	Exclui o contexto. Ao clicar neste botão será exibida uma mensagem de alerta perguntando se deseja excluir o contexto.
	Passa para a etapa de Identificação de risco

4.2.1. ANEXOS

Este botão é usado para inserir anexos ao contexto, que podem ser documentos, planilhas, imagens etc. Para inserir um anexo basta clicar no botão correspondente para que seja aberta a seguinte tela:

ANEXOS DO CLIENTE - Demo (agrupamento)

ANEXOS DO CLIENTE - Demo (agrupamento)

Evento: Mapear riscos Sócio-Ambientais (administrativos e jurídicos), a fim de impedir ocorrências que impliquem infrações administrativas, penais e cíveis.

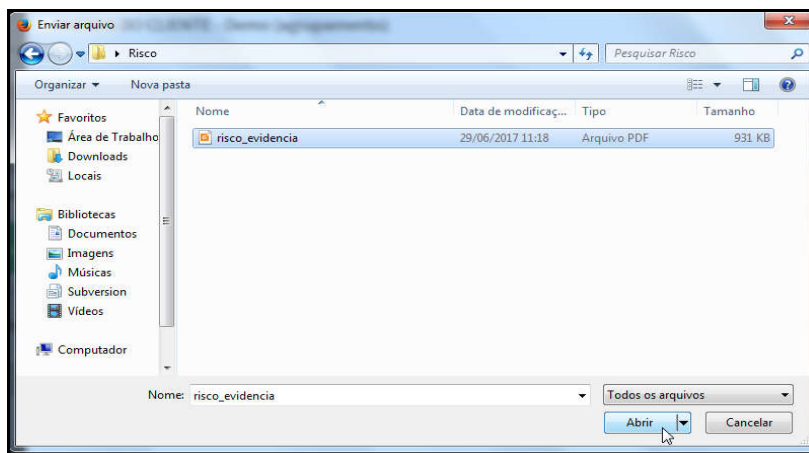
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Enviar

Tamanho Máximo por Arquivo 32 MB

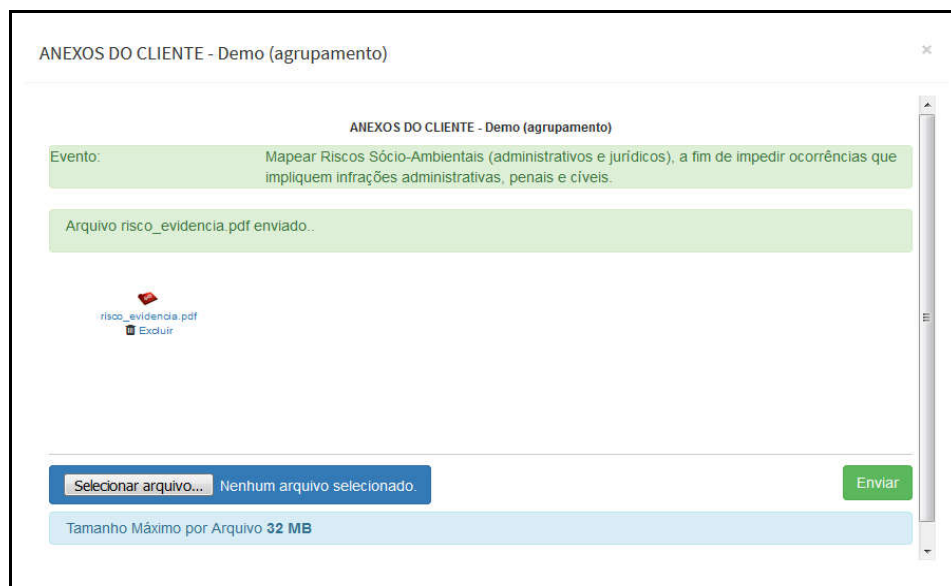
Tela de lista de anexos

Ao clicar no botão **Selecionar arquivo**, será aberta uma tela para que possa localizar o arquivo no computador. Basta selecioná-lo e clicar no botão **Abrir** para que o anexo seja inserido.



Selecionando o arquivo para ser inserido como anexo

Após realizar este comando, o arquivo será mostrado na tela anterior. Basta clicar no botão **Enviar** para que anexo seja inserido. Caso queira excluir o arquivo basta clicar na opção **Excluir** localizada abaixo do ícone do anexo. Ao término, basta fechar a janela.



Anexo inserido

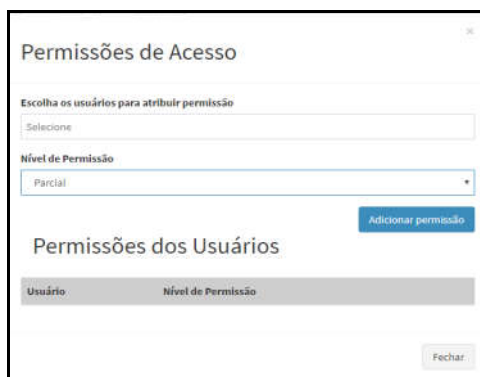
Observação: Para visualizar o anexo basta clicar em seu ícone na lista de contextos.

4.2.2. PERMISSÕES

Nas permissões são definidos níveis de acesso dos usuários às informações do contexto. Podem ser definidos três níveis de acesso:

- **Total** – O usuário tem permissão completa ao contexto, inclusive podendo alterá-lo e excluí-lo.
- **Parcial** – O usuário não tem permissão de alterar os dados ou excluir o contexto mas poderá interagir nas etapas subsequentes.
- **Somente Leitura** – O usuário só tem permissão para visualizar os dados.

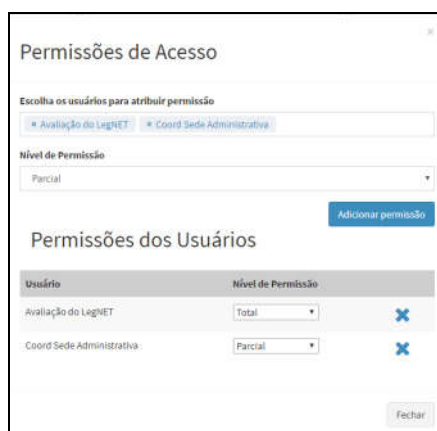
Ao clicar neste botão será exibida a seguinte tela:



A interface 'Permissões de Acesso' apresenta um formulário para atribuir permissões. No topo, há um campo 'Escolha os usuários para atribuir permissão' com a opção 'Selecione'. Abaixo, o 'Nível de Permissão' está definido como 'Parcial'. Um botão azul 'Adicionar permissão' está à direita. A seção 'Permissões dos Usuários' contém uma tabela com os cabeçalhos 'Usuário' e 'Nível de Permissão'. Um botão 'Fechar' está no canto inferior direito.

Tela de permissão de acesso

Nesta tela basta selecionar o usuário na lista, escolher o tipo de permissão e clicar no botão **Adicionar permissão**.



A interface 'Permissões de Acesso' mostra a lista de usuários com permissões atribuídas. O campo 'Escolha os usuários para atribuir permissão' agora contém duas opções: 'Avaliação do LegNET' e 'Coord Sede Administrativa'. O 'Nível de Permissão' permanece 'Parcial'. O botão 'Adicionar permissão' está à direita. A tabela 'Permissões dos Usuários' agora contém duas linhas:

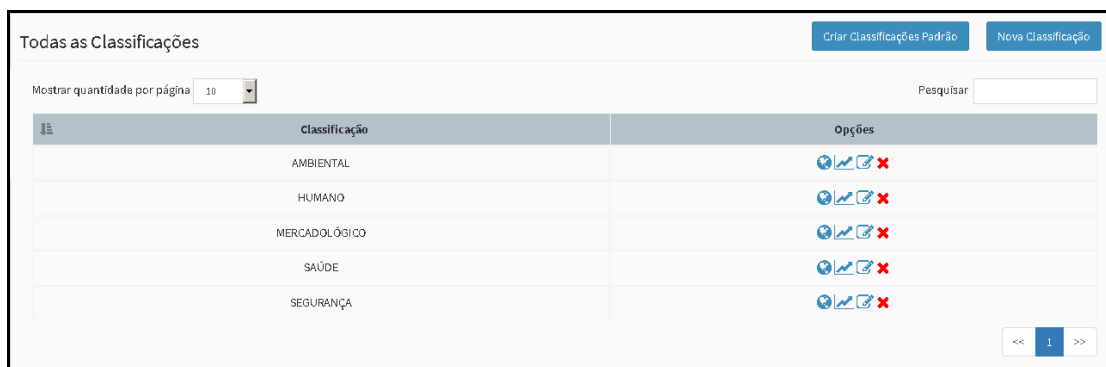
Usuário	Nível de Permissão
Avaliação do LegNET	Total
Coord Sede Administrativa	Parcial
















Em cada linha da tabela, há um ícone de 'X' azul para remover a permissão. O botão 'Fechar' está no canto inferior direito.

Usuários com as permissões definidas

4.3.CLASSIFICAÇÃO

A classificação é uma categoria utilizada para agrupar os riscos de acordo com a sua natureza. Ao clicar em **Cadastros/Classificação** é exibida a seguinte tela:



Id	Classificação	Opções
	AMBIENTAL	  
	HUMANO	  
	MERCADOLÓGICO	  
	SAÚDE	  
	SEGURANÇA	  

Tela principal das classificações

Por padrão do sistema cinco classificações são pré-cadastradas (Humano, Segurança, Saúde, Ambiental, Mercadológico). Caso precise de uma nova classificação, o usuário pode clicar no botão **Nova Classificação**. Será aberta uma caixa onde o usuário poderá digitar a classificação e, ao término, basta clicar **Nova Classificação**. Será aberta uma mensagem de alerta informando se tem certeza de criar uma nova classificação. Basta clicar em **Sim**.



Nova Classificação

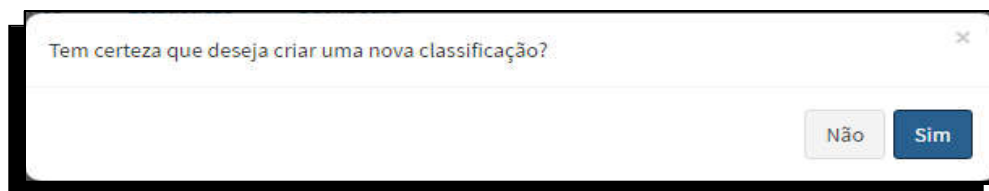
Classificação

SÓCIO-ECONÔMICO

Listar Classificações

Nova Classificação

Cadastrando uma nova classificação



Tem certeza que deseja criar uma nova classificação?

Não

Sim

Mensagem de alerta de criação de classificação

Ao término, a nova classificação será mostrada na lista junto com as demais conforme visto a seguir:

Todas as Classificações

[Criar Classificações Padrão](#)
[Nova Classificação](#)

Mostrar quantidade por página: 10
Pesquisar:

#	Classificação	Opções
	AMBIENTAL	
	HUMANO	
	MERCADOLÓGICO	
	SAÚDE	
	SEGURANÇA	
	SÓCIO-ECONÔMICA	

<< 1 >>

Nova classificação criada

A classificação criada pelo usuário pode sofrer alteração e exclusão. Após a criação dois botões são habilitados para esta finalidade. Ao clicar no botão **Editar** uma janela é aberta para que o usuário possa realizar as alterações necessárias. Ao término basta clicar no botão **Alterar Classificação**.

Alterar Classificação
✕

Classificação

IMPACTO AMBIENTAL

Cancelar
Alterar Classificação

Editando a classificação

Será exibida uma mensagem de alerta informando se deseja alterar a classificação. Basta clicar em **Sim**.

Tem certeza que deseja alterar a classificação?
✕

Não
Sim

Mensagem de alerta de alteração da classificação

Caso queira retirar a classificação, basta clicar no **Excluir** . Será exibida uma mensagem de alerta informando se deseja excluir a classificação. Basta clicar em **Sim**.

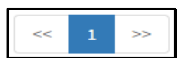
Observação: somente usuários Administradores e usuários com permissão de Alterar Dados no GRISCO podem cadastrar, editar ou excluir uma classificação. Para mais informações consulte o manual do LegNet.

Nesta tela o usuário pode definir a quantidade de classificações que serão exibidas na página clicando na caixa correspondente. Os valores são definidos como 10, 25, 50 e 100 registros. Além disto há uma caixa para realizar a pesquisa de uma classificação específica. Basta digitar o termo desejado que automaticamente o resultado será obtido na janela





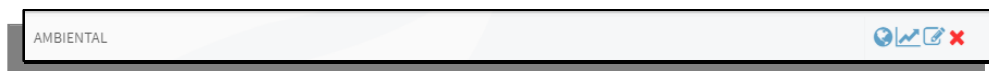
Opções de quantidade de classificações na página e caixa de pesquisa

No canto inferior direito há os botões de paginação, que servem para avançar ou retroceder a página caso haja uma quantidade grande de registros que não podem ser exibidos na mesma tela.



Botões de paginação

Na lista das classificações também são encontrados os seguintes botões: **Meta de Pontuação de Classificação**  e **Reavaliação Global** .

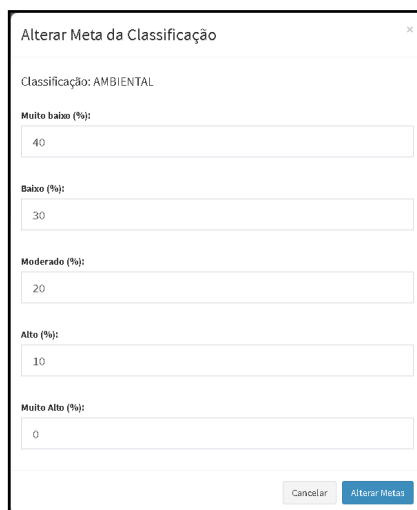


Botões da classificação

O botão **Meta de Pontuação de Classificação** é usado para definir níveis de classificação para serem comparados de acordo com a pontuação obtida na análise do risco. Estes níveis se dividem em **Muito baixo, Baixo, Moderado, Alto e Muito Alto** e todos eles possuem valores, em porcentagem que podem ser editáveis.

Neste caso, podemos exemplificar da seguinte forma: suponhamos que tenha sido criada uma Classificação “NEGÓCIO”. Para esta, serão definidos os riscos de cada área e setor pertinentes. Deste modo, o usuário poderá programar uma meta para ser atingida em relação aos resultados de todas as análises/avaliações dos riscos cadastrados por classificação. Por fim, após todos os riscos desta classificação “NEGÓCIO” forem avaliadas, será possível visualizar em relatório de tendência de Risco, conforme descrito no Cap.2

Para tal, basta clicar no referido botão do contexto desejado para que seja aberta a seguinte tela de edição de metas da Classificação:



A screenshot of a web form titled "Alterar Meta da Classificação". The form is for the "AMBIENTAL" classification. It contains five input fields for percentages: "Muito baixo (%)" with value 40, "Baixo (%)" with value 30, "Moderado (%)" with value 20, "Alto (%)" with value 10, and "Muito Alto (%)" with value 0. At the bottom right, there are two buttons: "Cancelar" and "Alterar Metas".

Tela de edição da meta da classificação

Após realizar as alterações desejadas, basta clicar no botão **Alterar Metas**. Será aberta uma mensagem de alerta perguntando ao usuário se deseja alterar as metas. Basta clicar em **Sim** para confirmar.

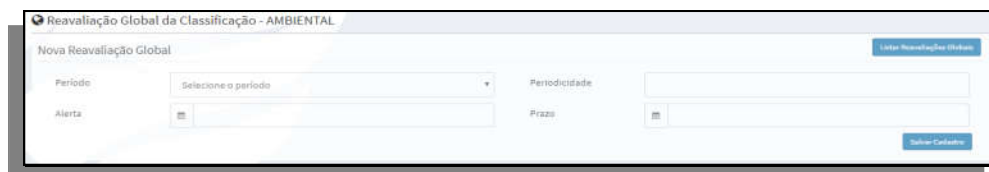
Já o botão **Reavaliação Global** é usado para avaliar periodicamente uma classificação e os riscos a ela associados. Ao clicar neste botão será aberta a seguinte tela:



A screenshot of a web interface titled "Reavaliação Global da Classificação - AMBIENTAL". It features a header with the title and a "Nova Reavaliação Global" button. Below the header, there's a section "Todas as Reavaliações Globais" with a "Mostrar quantidade por página" dropdown set to 10 and a "Pesquisar" search bar. A table with columns "Período", "Periodicidade", "Alerta", "Prazo", "Conclusão", "Status", and "Evidências" is shown, but it contains no data, with the message "Nenhuma reavaliação encontrada" displayed below it. Navigation arrows are at the bottom right.

Tela inicial da Avaliação Global

Para cadastrar, o usuário deve clicar no botão **Nova Reavaliação Global**. Será aberta a seguinte tela:

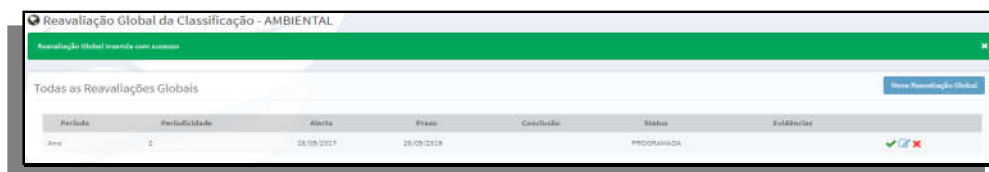


Tela de cadastro de nova reavaliação global

Nesta tela são encontrados os seguintes campos para cadastro:

- **Período** – Espaço de tempo em que a reavaliação global será realizada, podendo ser diária, mensal ou anual.
- **Periodicidade** – De acordo com o tipo de período selecionado deve-se informar a frequência com que a reavaliação global será realizada. Por exemplo, se a verificação for realizada duas vezes ao ano deve-se selecionar o período **Ano** com periodicidade **2**.
- **Alerta** – Data utilizada para enviar um e-mail de lembrete para os participantes sobre a execução da reavaliação global.
- **Prazo** – Data final de execução da reavaliação global.

Após cadastrar as informações basta clicar no botão **Salvar Cadastro**. Será exibida uma mensagem de alerta confirmando o cadastramento. Basta clicar em **Sim**.




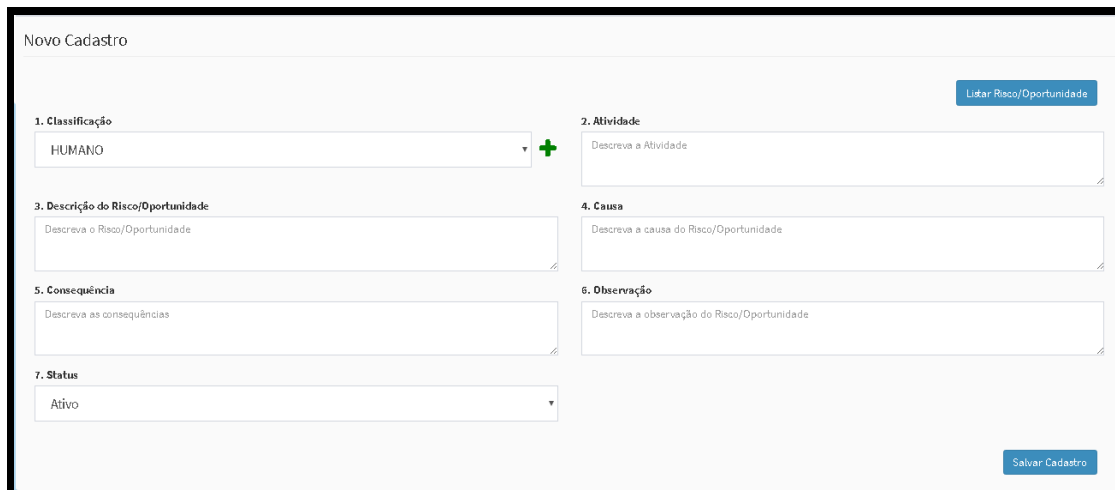
Reavaliação global cadastrada

Após o cadastramento da reavaliação global serão habilitados os seguintes botões:

✓	Conclui a reavaliação global. É exibida uma caixa para inserir informações sobre a evidência. Após concluir o status é alterado para Concluída e suas informações não podem ser alteradas.
✎	Edita as informações da reavaliação global
✗	Exclui a reavaliação global. É exibida uma mensagem de confirmação antes da exclusão definitiva


4.4. IDENTIFICAÇÃO

Ao clicar no botão  o usuário passará para a segunda etapa, que se refere à identificação do risco/oportunidade. Será exibida a seguinte tela:



Tela inicial da identificação do risco

Nesta tela são encontradas as seguintes opções:

- **Classificação** – Deve-se selecionar uma das classificações contidas na lista que seja de acordo com o risco a ser identificado ou clicar no botão **Adicionar**  para criar uma nova classificação. Este item pode ser visto no item **3.1 – Classificação**.
- **Atividade** – É usado para descrever o processo ou operação que acarretará em um risco positivo ou negativo.
- **Descrição do Risco/Oportunidade** – Acontecimento provável de execução da atividade.
- **Causa** – Motivo pelo qual o risco ocorreu.
- **Consequência** – É usado para descrever o resultado da execução do risco/oportunidade.
- **Observação** – Campo livre para inserir informações adicionais sobre o risco/oportunidade.
- **Status** – Informa se o risco encontra-se ativo ou inativo.

Após o cadastramento das informações basta clicar no botão **Salvar Cadastro** para finalizar esta etapa. Será aberta uma mensagem de alerta informando se deseja criar o risco. Basta clicar em **Sim**.

Tem certeza que deseja criar um novo Risco/Oportunidade?

Não Sim

Mensagem de confirmação de criação do risco/oportunidade




Ao término, o risco será exibido na parte inferior da janela. Ao lado do risco haverá botões com as mesmas funções vistas no item **3.3 – Contexto**.

Todos os Cadastros de Identificações

Mostrar quantidade por página: 10

Pesquisar:


Novo Risco/Oportunidade

Classificação	Atividade	Descrição do Risco/Oportunidade	Causa	Consequência	Status	Risco Residual	Opções
HUMANO	Monitoramento da Legislação de Meio Ambiente aplicável à Organização	Possibilidade de ilícitos ambientais de cunho administrativo, penal e/ou civil futuros e já em curso	Ausência de monitoramento legal e assessoria jurídica adequada	Multas administrativas, sanções penais e/ou cíveis provenientes de processos administrativos e/ou judiciais	Ativo	Inadmissível	  

<< 1 >>

Risco cadastrado

Caso queira realizar um novo cadastro basta clicar no botão **Novo Risco/Oportunidade** para que um novo formulário seja aberto para inserção das informações. Caso queira cancelar deve-se clicar no botão **Listar Risco/Oportunidade** para que retorne à tela anterior.

Além disto, na tela há o botão  que é usado para visualizar as informações das etapas anteriores.

Dados das etapas anteriores

Contexto

Módulo:

Ambiente: Interno

Área: REQUISITOS DA UNIÃO

Setor: Requisitos Federais

Descrição: Mapear Riscos Sócio-Ambientais (administrativos e jurídicos), a fim de impedir ocorrências que impliquem infrações administrativas, penais e cíveis.

Identificação

Classificação: HUMANO

Atividade: Monitoramento da Legislação de Meio Ambiente aplicável à Organização


Descrição: Possibilidade de ilícitos ambientais de cunho administrativo, penal e/ou civil futuros e já em curso

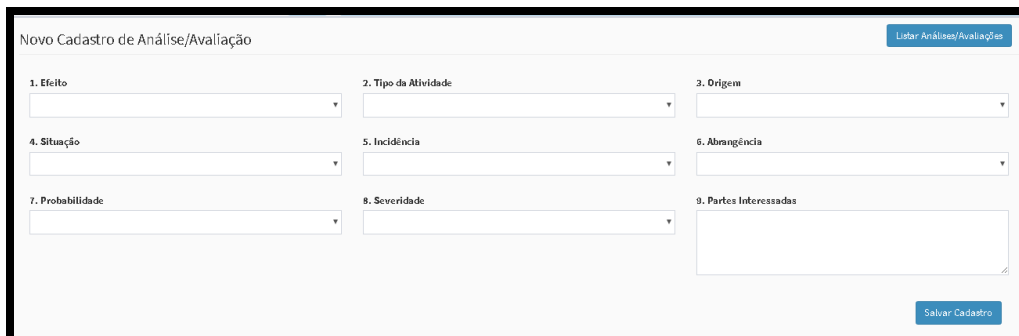
Consequência: Multas administrativas, sanções penais e/ou cíveis provenientes de processos administrativos e/ou judiciais

Causa: Ausência de monitoramento legal e assessoria jurídica adequada

Exibindo as informações das etapas anteriores

4.5. ANÁLISE/AVALIAÇÃO

Ao clicar no botão  o usuário passará para a terceira etapa, que se refere à análise/avaliação do risco. Será exibida a seguinte tela:



A interface 'Novo Cadastro de Análise/Avaliação' apresenta um formulário com nove campos de entrada, organizados em três colunas. Os campos são: 1. Efeito, 2. Tipo da Atividade, 3. Origem, 4. Situação, 5. Incidência, 6. Abrangência, 7. Probabilidade, 8. Severidade e 9. Partes Interessadas. Os campos 1 a 8 são menus suspensos, enquanto o campo 9 é uma área de texto. No canto superior direito há um botão 'Listar Análises/Avaliações' e no inferior direito um botão 'Salvar Cadastro'.

Tela de cadastro de análise/avaliação

Nesta tela são encontrados os seguintes campos:

- **Efeito** – Indica se o risco tem aplicação positiva (oportunidade) ou negativa (ameaça).
- **Tipo de Atividade** – Deve-se informar se o risco é relacionado a um processo, produto ou serviço da organização.
- **Origem** – Se o risco iniciou de uma fonte interna ou externa à organização.
- **Situação** – Este campo é usado para indicar se a atividade é uma constante (rotineira), eventual (não rotineira) ou inesperada (emergencial).
- **Incidência** – Informa se a consequência atinge direta ou indiretamente a organização.
- **Abrangência** – Grau de área de atuação do risco.
- **Probabilidade** – Chance do risco acontecer.
- **Severidade** – Grau de impacto do risco.
- **Partes Interessadas** – Se há pessoas ou organizações que serão afetadas pelo risco.

Os campos **Probabilidade** e **Severidade** são usados para cálculo de grau de risco/oportunidade e ao preencher estes dois campos o resultado é exibido logo abaixo com uma cor característica. A matriz de análise é exibida abaixo:

		Severidade			
		1	2	3	4
Probabilidade	1	1	2	2	3
	2	2	2	3	4
	3	2	3	4	5
	4	3	4	5	5

Matriz de análise

Onde:

1 – Muito baixo	Nenhuma ação é requerida e nenhum registro documental precisa ser mantido.
2 – Baixo	Não há necessidade da definição de medidas de controles. O monitoramento se faz necessário para assegurar sua aceitabilidade.
3 – Moderado	Controles devem ser definidos e implementados. Devem ser previstas ações e/ou medidas de controle.
4 – Alto	Ações de médio e curto prazo devem ser tomadas. Devem ser previstas, necessariamente, ações e/ou medidas de controle.
5 – Muito alto	Ações urgentes de curto prazo devem ser tomadas. Devem ser previstas, necessariamente, ações e/ou medidas de controle.

Após cadastrar a análise/avaliação o usuário deve clicar no botão **Salvar Cadastro**. Uma mensagem de alerta será exibida para que seja confirmado o cadastramento.

Tem certeza que deseja criar uma nova análise/avaliação?

Não

Sim

Mensagem de confirmação de criação da análise/avaliação

Ao clicar em **Sim** a análise/avaliação é criada, sendo exibida conforme abaixo:

Todos os Cadastros de Análises/Avaliações


Legenda: 1-Muito baixo 2-Baixo 3-Moderado 4-Alto 5-Muito Alto

Mostrar quantidade por página: 10 Pesquisar:

#	Código	Data	Efeito	Tipo da Atividade	Origem	Situação	Incidência	Abrangência	Probabilidade	Severidade	Partes Interessadas	Grau de Risco/Oportunidade	Status	Opções
1			Ameaça (Efeito Negativo)	Processo	I	R	D	1	2	4	Sim	4-Alto	vigente	     

<< 1 >>

Análise/avaliação criada

Após a criação são exibidos botões conforme visto nas etapas anteriores, com exceção do botão **Requisitos Legais** , cuja finalidade é incluir algum requisito que seja relacionado com o risco. Caso o cliente não assine a ferramenta **GRL** (Gerenciamento de Requisitos Legais) será aberta a seguinte tela:

Requisitos

Descrição:

URL:

Incluir

Fechar

Tela de inserção de requisitos legais

Nesta tela são encontrados os seguintes campos:

- **Descrição:** Texto para identificação do requisito legal.
- **URL:** Endereço da página onde o requisito se localiza.

Após o término do cadastro basta clicar no botão **Incluir** o requisito. Será aberta uma mensagem confirmando a inclusão a qual deve-se clicar em **Sim** para que o requisito seja inserido no sistema.



Requisitos

✖

✖ 🔗 Resolução SS Nº 59, de 22 de julho de 2004

Descrição: Resolução SS Nº 59, de 22 de julho de 2004

Url: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/i>

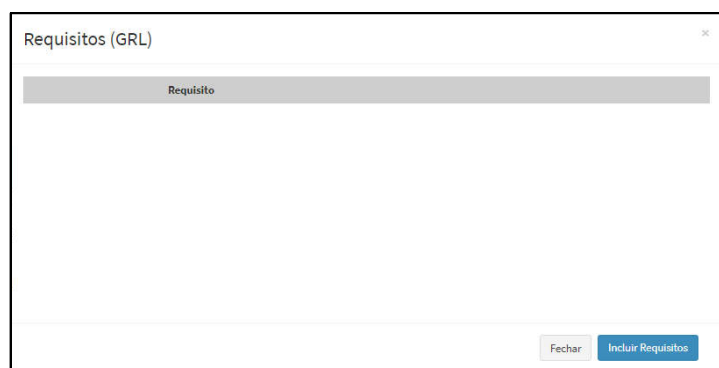
Incluir Fechar

Requisito incluído

Caso queira excluir o requisito basta clicar no botão **Excluir** ✖ e para visitar a página onde o requisito está hospedado basta clicar no botão **Link** 🔗.

É possível incluir mais requisitos e para isto basta repetir todo o processo citado anteriormente. Ao término basta clicar no botão **Fechar**.

Caso o cliente assine a ferramenta **GRL**, ao clicar no botão **Requisitos Legais** será aberta a seguinte tela:



Requisitos (GRL)

Requisito

Fechar Incluir Requisitos

Tela de inclusão de requisitos legais

Ao clicar no botão **Incluir Requisitos** será aberta a árvore de requisitos do GRL. Basta abrir as pastas até encontrar o(s) requisito(s) desejado(s) e marcá-lo(s) e ao término clicar no botão **Enviar Requisito**. Será exibida uma mensagem em verde informando da inclusão do(s) requisito(s). Basta clicar no botão **Fechar** para voltar à tela principal da análise/avaliação.

Incluir Requisitos (GRL)

1 requisito(s) incluído(s) com sucesso

COMPLIANCE DOCUMENT

UNIÃO

PR

RJ

Lei

☒ Lei nº 1361, de 06/10/1988 (RJ14 - real)
Ementa: Regula a Estocagem, o processamento e a disposição final de resíduos industriais tóxicos.
Comentário: S.C.

☐ Lei nº 2011, de 10/07/1992 (RJ21 - real)
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da implementação de Programa de Redução de Resíduos.
Comentário: S.C.

☐ Marca e Desmarca Todos

Lista Requisitos

Fechar

Enviar Requisito

Selecionando e enviando um requisito

Requisitos (GRL)

Requisito excluído com sucesso



Requisito

☒ Lei nº 1361, de 06/10/1988 (RJ14 - real)
Ementa: Regula a Estocagem, o processamento e a disposição final de resíduos industriais tóxicos.
Comentário:

Fechar


Incluir Requisitos

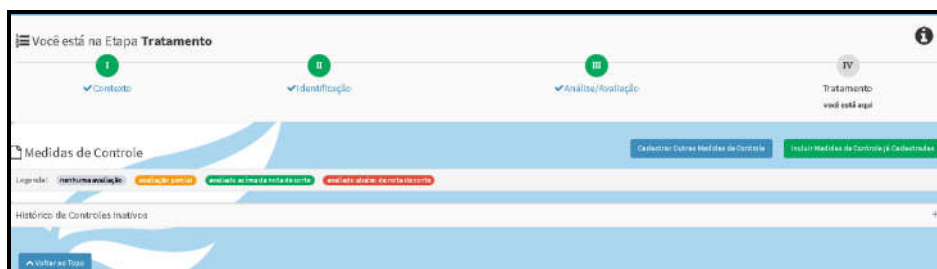
Requisito incluído

Para excluir o requisito basta clicar no botão **Excluir** . Já o botão **Íntegra**  é usado para visualizar a íntegra do requisito. Ao clicar sobre o nome do requisito o usuário é levado até à tela do GRL onde poderá visualizar os coordenadores, obrigações, planos de ação etc.

Para mais informações do sobre o Gerenciamento dos Requisitos Legais consulte o manual do GRL.

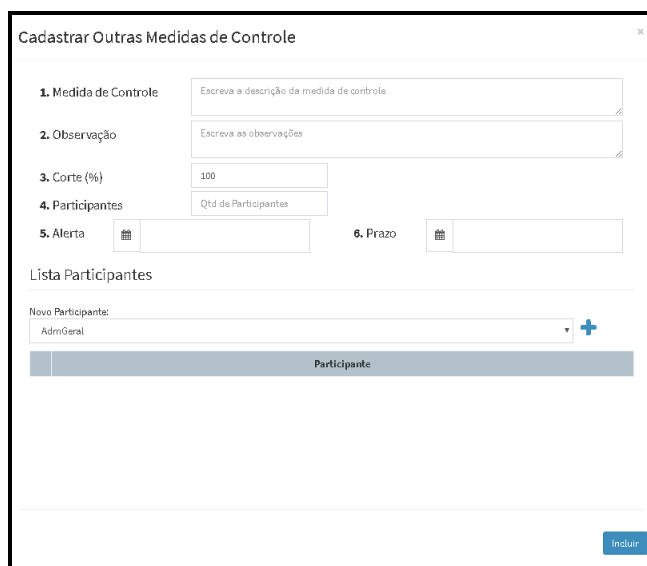
4.6. TRATAMENTO

Ao clicar no botão  o usuário passará para a quarta etapa, que se refere ao tratamento do risco/Oportunidade. Será exibida a seguinte tela:



Tela principal de tratamento

Nesta tela o usuário possui duas opções: cadastrar uma nova medida de controle ou incluir uma medida de controle existente. Ao clicar no botão **Cadastrar outra Medida de Controle** será aberta a seguinte tela:



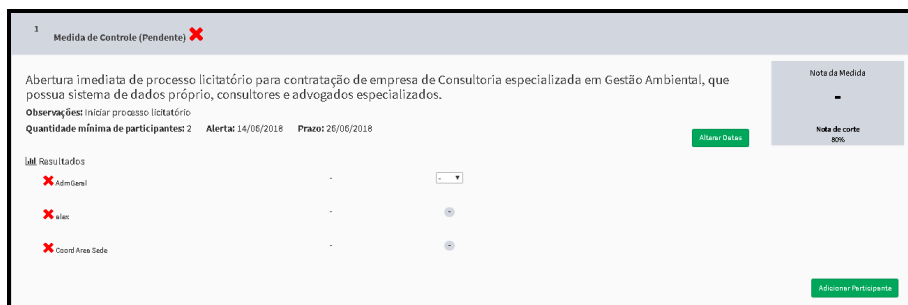
Tela de cadastro de medida de controle

Na tela de cadastro de medida de controle são encontrados os seguintes campos:

- **Medida** – Usado para inserir uma descrição sobre a medida de controle utilizada.

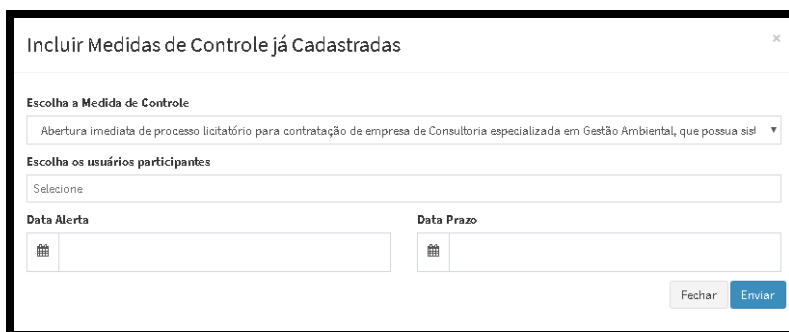
- **Observação (opcional)**– Campo usado para inserir alguma informação adicional sobre a medida de controle, como por exemplo, o método como uma medida de controle definida será executada.
- **Corte** – Nesta caixa deve-se informar um valor mínimo (de 0 a 100) que a eficácia deve atingir baseado na quantidade de respostas positivas. A medida de controle será avaliada pela quantidade de participantes indicada no campo PARTICIPANTES. Cada participante relacionado deverá avaliar a eficácia da medida de controle, indicando se ela foi eficaz (SIM) ou se ela não foi eficaz (NÃO). A Nota final da medida de controle será o percentual de SIM sobre a quantidade total de participantes relacionados na medida de controle. Sendo assim, para uma dada medida de controle relacionando quatro participantes para a avaliação da eficácia onde três indicam que o controle foi eficaz (SIM) e um indica que o controle não foi eficaz (NÃO), a nota final do controle será 75%. Caso a nota de corte seja superior a 75%, será necessário indicar oportunidades de melhorias. Caso contrário, a análise será encerrada.
- **Participantes** – Nesta caixa deve-se informar a quantidade de pessoas que realizarão a avaliação e que servirá como base de cálculo para o corte. É recomendável que o número mínimo seja 3 para que a análise seja eficaz e somente serão aceitos números ímpares.
- **Alerta** – Data utilizada para enviar um e-mail de lembrete para os participantes sobre a execução da medida de controle.
- **Prazo** – Data final de execução da medida de controle.
- **Lista Participantes** – Série de nomes de usuários que realizarão a medida de controle. Para adicionar um participante deve-se selecioná-lo na lista e clicar no botão **Adicionar** +. Para excluir um participante deve-se clicar no botão **Excluir** X ao lado do nome.

Após preencher todos os campos necessários basta clicar no botão **Incluir** para que o cadastro seja finalizado. A medida de controle fará parte da lista da tela inicial do tratamento.



Medida de controle cadastrada para tratamento

Caso queira utilizar uma medida de controle previamente cadastrada (conforme visto no item 3.2 – Medida de Controle) basta que o usuário clique no botão **Incluir Medida de Controle já Cadastrada**. Será aberta a seguinte tela:



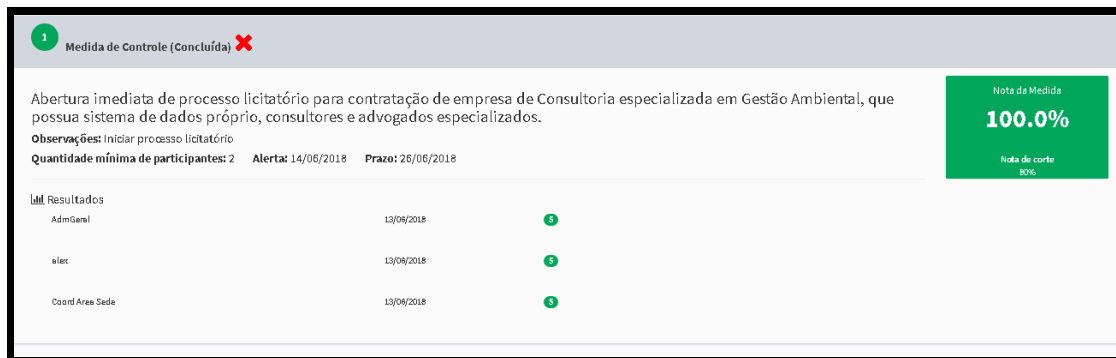
A tela apresenta o título "Incluir Medidas de Controle já Cadastradas". Abaixo, há o campo "Escolha a Medida de Controle" com uma lista suspensa selecionando a opção "Abertura imediata de processo licitatório para contratação de empresa de Consultoria especializada em Gestão Ambiental, que possua sis...". Segue o campo "Escolha os usuários participantes" com a opção "Selecione". Abaixo, há dois campos de data: "Data Alerta" e "Data Prazo", ambos com ícones de calendário. No canto inferior direito, há dois botões: "Fechar" e "Enviar".

Tela de inclusão de medida de controle

Nesta tela deve-se escolher a medida de controle que será utilizada na lista de opções. A seguir deve-se selecionar os usuários que realizarão o tratamento e definir o período, periodicidade, data de alerta e data de prazo conforme visto anteriormente. Ao término basta clicar no botão **Enviar** para concluir o cadastro. Será aberta uma mensagem para que possa confirmar o cadastro. Basta clicar em **Sim** para finalizar para que a medida de controle seja exibida na tela inicial do tratamento.

4.6.1. REALIZANDO O TRATAMENTO


Para realizar o tratamento cada usuário deve acessar contexto e navegar até chegar à etapa 4 onde deverá responder se o tratamento foi eficaz ou não. Caso o resultado final seja igual ou superior à nota de corte (visto no item 4.5 – Tratamento), a medida de controle fará parte do histórico na parte inferior da tela e nenhuma ação é realizada posteriormente já que a eficácia do tratamento alcançou o mínimo exigido.



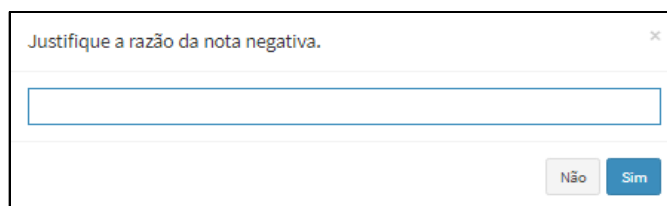
A tela apresenta o título "1 Medida de Controle (Concluída)" com um ícone de erro. Abaixo, há o texto "Abertura imediata de processo licitatório para contratação de empresa de Consultoria especializada em Gestão Ambiental, que possua sistema de dados próprio, consultores e advogados especializados." e o campo "Observações: Iniciar processo licitatório". Abaixo, há o campo "Quantidade mínima de participantes: 2" e os campos "Alerta: 14/06/2018" e "Prazo: 26/06/2018". No canto superior direito, há um campo "Nota da Medida" com o valor "100.0%" e um campo "Nota de corte" com o valor "80%". Abaixo, há uma tabela com o título "Resultados" e três colunas: "Usuário", "Data", e "Resultado".

Resultados		
Adm/Geral	13/06/2018	5
Ator	13/06/2018	5
Coord Area Sede	13/06/2018	5

Medida de controle finalizada com eficácia

Observação: caso seja necessário, o método de controle pode ser excluído clicando no botão **Excluir** .

Se um ou mais participantes responderem negativamente ao tratamento, uma caixa será exibida para que seja inserida uma justificativa para a resposta, conforme pode ser visto na imagem abaixo. A justificativa será exibida ao lado da sua nota após a sua inserção:



Justifique a razão da nota negativa.

Tela de justificativa de nota negativa



Resultados

AdmGeral

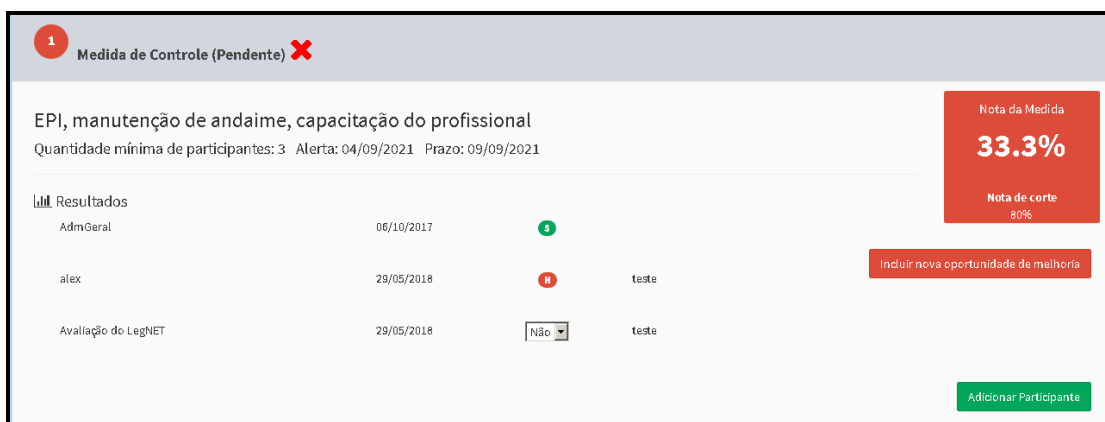
10/08/2017




Não eficaz.

Justificativa inserida

A cada nota negativa, a nota total da medida é reduzida. Caso a nota da medida seja inferior à nota de corte, será habilitado um botão chamado **Incluir nova oportunidade de melhoria**, que se refere à criação de um plano de ação para corrigir os desvios encontrados na medida utilizada.





1 Medida de Controle (Pendente) 

EPI, manutenção de andaime, capacitação do profissional

Quantidade mínima de participantes: 3 Alerta: 04/09/2021 Prazo: 09/09/2021

Resultados

AdmGeral	06/10/2017		
alex	29/05/2018		teste
Avaliação do LegNET	29/05/2018	<input type="button" value="Não"/>	teste

Nota da Medida

33.3%

Nota de corte

80%

Incluir nova oportunidade de melhoria

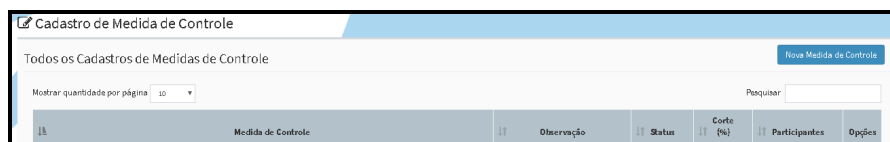
Adicionar Participante

Medida do com pontuação negativa e botão de inclusão de nova oportunidade

4.6.2. MEDIDA DE CONTROLE

As medidas de controle são providências tomadas para impedir que o risco ocorra ou que uma oportunidade torne-se eficaz e a organização obtenha os ganhos em eficiência operacional e de gestão, ambos através do seu levantamento definem-se se a solução foi eficaz ou não.

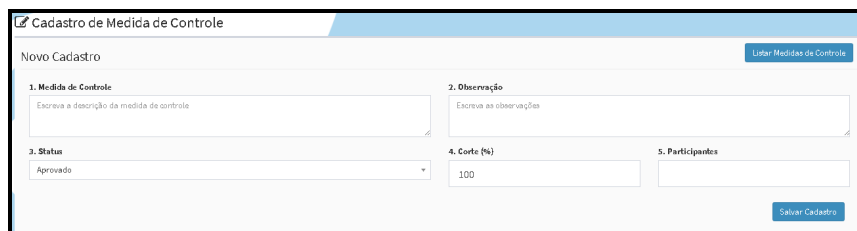
Ao clicar em **Cadastros/Medidas de Controle** é exibida a seguinte tela:



The screenshot shows the 'Cadastro de Medida de Controle' interface. At the top, there's a header with the title and a 'Nova Medida de Controle' button. Below the header, there's a section titled 'Todos os Cadastros de Medidas de Controle'. It includes a 'Mostrar quantidade por página' dropdown set to '10' and a 'Pesquisar' search bar. Below this is a table with columns: 'Medida de Controle', 'Observação', 'Status', 'Corte (%)', 'Participantes', and 'Opções'. The table is currently empty.

Tela inicial da medida de controle

Para inserir um novo registro basta clicar no botão **Nova Medida de Controle**. Será aberta a seguinte tela:



The screenshot shows the 'Novo Cadastro' form for adding a new control measure. It has five main fields: 1. 'Medida de Controle' (text input), 2. 'Observação' (text input), 3. 'Status' (dropdown menu with 'Aprovado' selected), 4. 'Corte (%)' (text input with '100' entered), and 5. 'Participantes' (text input). There is a 'Salvar Cadastro' button at the bottom right and a 'Listar Medidas de Controle' button at the top right.

Tela de cadastro de medida de controle

Nesta tela são encontradas as seguintes informações:

- **Medida** – Usado para inserir uma descrição sobre a medida de controle utilizada.
- **Status** – Lista de opções sobre a situação da medida. As opções são **Aprovado**, **Inativo** e **Pendente Aprovação**.
- **Observação (opcional)** – Campo usado para inserir alguma informação adicional sobre a medida de controle, como por exemplo, o método como uma medida de controle definida será executada.
- **Corte** – Nesta caixa deve-se informar um valor mínimo (de 0 a 100) que a eficácia deve atingir baseado na quantidade de respostas positivas.
- **Participantes** – Nesta caixa deve-se informar a quantidade de pessoas que realizarão a avaliação e que servirá como base de cálculo para o corte.

Além destas opções, há um botão chamado **Listar Medidas de Controle**. Este botão cancela a operação atual

Após o cadastro das informações basta clicar no botão **Salvar Cadastro** para que a medida apareça na lista. Uma mensagem será aberta perguntando se deseja criar a nova medida de controle. Basta clicar em **Sim**.

Tem certeza que deseja criar uma nova Medidas de Controle?



Não

Sim

Mensagem de Alerta

Todos os Cadastros de Medidas de Controle						Nova Medida de Controle
Mostrar quantidade por página 10		Pesquisar				
	Medida de Controle	Observação	Status	Corte (%)	Participantes	Opções
	Abertura imediata de processo licitatório para contratação de empresa de Consultoria especializada em Gestão Ambiental, que possui sistema de dados próprio, consultores e advogados especializados.	Iniciar processo licitatório	Ativa	80%	2	✎ ✖

Medida de controle criada

Após a criação, caso o usuário possua permissão para editar dados no GRISCO, pode-se alterar as informações clicando no botão **Editar**  e excluir a medida de controle clicando no botão **Excluir** .

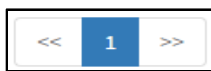
Observação: Somente usuários com permissão de Alterar Dados podem realizar cadastros de medidas de controle.

Nesta tela o usuário também pode definir a quantidade de classificações que serão exibidas na página clicando na caixa correspondente. Os valores são definidos como 10, 25, 50 e 100 registros. Além disto há uma caixa para realizar a pesquisa de uma classificação específica. Basta digitar o termo desejado que automaticamente o resultado será obtido na janela

Todos os Cadastros de Medidas de Controle						Nova Medida de Controle
Mostrar quantidade por página 10		Pesquisar				
	Medida de Controle	Observação	Status	Corte (%)	Participantes	Opções
	Abertura imediata de processo licitatório para contratação de empresa de Consultoria especializada em Gestão Ambiental, que possui sistema de dados próprio, consultores e advogados especializados.	Iniciar processo licitatório	Ativa	80%	2	✎ ✖

Opções de quantidade de classificações na página e caixa de pesquisa





No canto inferior direito há os botões de paginação, que servem para avançar ou retroceder a página caso haja uma quantidade grande de registros que não podem ser exibidos na mesma tela.



Botões de paginação

4.6.3. RISCO RESIDUAL

O risco residual é gerado automaticamente conforme a avaliação das medidas de controle (exclusivo para cadastro de riscos, ou seja, as oportunidades criadas não possuem esta opção). Caso estas estejam abaixo da medida de corte cadastrada, sua classificação pelo sistema será como INADMISSÍVEL. Sendo acima da nota de corte, é classificada como ADMISSÍVEL.

Classificação	Atividade	Descrição do Risco/Oportunidade	Causa	Consequência	Status	Risco Residual	Opções
HUMANO	Monitoramento da Legislação de Meio Ambiente aplicável à Organização	Possibilidade de ilícitos ambientais de cunho administrativo, penal e/ou civil futuros e já em curso	Ausência de monitoramento legal e assessoria jurídica adequada	Multas administrativas, sanções penais e/ou cíveis provenientes de processos administrativos e/ou judiciais	Ativo	Inadmissível	   

Risco identificado como inadmissível

4.6.4. CADASTRANDO OPORTUNIDADE DE MELHORIA

Quando a medida de controle fica abaixo da nota de corte no tratamento (etapa IV) é habilitado o botão **Incluir Oportunidade de Melhoria** que tem a finalidade de criar um plano de ação para corrigir sua ineficácia.

Ao clicar no botão **Incluir Nova Oportunidade de Melhoria** será aberta a seguinte tela:

Incluir Oportunidade

Data Alerta

Data Prazo

Descrição

Justificativa

Responsáveis

Fechar

Enviar Oportunidade

Tela de cadastro de oportunidade de melhoria

Nesta tela são encontrados os seguintes campos:

- **Data de Alerta** – Data utilizada para enviar um e-mail de lembrete para os participantes sobre a execução da oportunidade.
- **Data de Prazo** - Data final de execução da oportunidade
- **Descrição** – Título que será usado para identificar a oportunidade.

- **Justificativa** – Texto descritivo sobre a oportunidade
- **Responsáveis** – Participantes que executarão a oportunidade.




Ao término do cadastro basta clicar no botão **Enviar Oportunidade de Melhoria** para que esta seja criada. Será exibida uma mensagem confirmando a criação da oportunidade; basta clicar em **Sim** voltar à tela inicial.

Para visualizar a oportunidade criada, o usuário deve clicar no botão **Expandir (+)** da seção **Oportunidades de melhoria Criadas** para que a oportunidade seja exibida.

Oportunidades Cadastradas				
Descrição	Data Alerta	Data Prazo	Data Conclusão	Responsáveis
Realizar treinamento de NR-20	05/09/2017	06/09/2017		AdmGeral

Exibindo a oportunidade criada

Após criar a oportunidade, o administrador terá acesso às seguintes funções:

	Conclui a oportunidade de melhoria
	Edita as informações da oportunidade de melhoria
	Excluir a oportunidade de melhoria

Após a os participantes realizarem a oportunidade, o administrador poderá clicar no botão **Concluir Oportunidade** de melhoria para finalizá-la. Será exibida uma mensagem de confirmação onde o usuário deve clicar em **Sim** para concluir. Com isto a medida de controle ativa é finalizada, passando para o histórico de controles inativos, assim os participantes podem reiniciar o tratamento utilizando a mesma medida de controle.

Histórico de Controles Inativos				
Método de Controle (Inativo) 				
EPI, manutenção de andaime, capacitação do profissional (quantidade mínima de participantes: 3)				
Resultados				
AdmGeral	30/08/2017		Não concordância com a medida utilizada	<div>Nota da Medida</div> <div>66.7%</div> <div>Nota de corte 80%</div>
Bianca Beneditos	30/08/2017			
Coord. Sede Administrativa	30/08/2017			

Medida de controle finalizada

Observação: A qualquer momento é possível retornar às etapas anteriores e realizar edições nas descrições do risco, bastando apenas clicar nas etapas correspondentes. Isto não interferirá no resultado da análise.

5. RELATÓRIOS

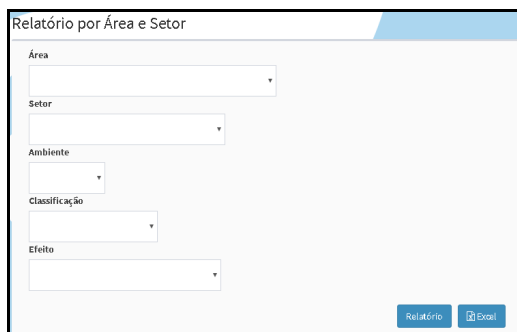
O GRISCO possui vários relatórios para que possa fazer o acompanhamento dos riscos/Oportunidades cadastrados. O sistema disponibiliza três tipos de relatório: **Geral**, **Tendência de Risco/Oportunidades**, e **Área/Setor**. Estas opções se localizam em **Relatórios** na barra de opções.



Opções do item Relatórios

5.1.ÁREA/SETOR

Este relatório tem a função de agrupar os riscos por área e setor, facilitando assim a visualização e distribuição para os responsáveis. Ao clicar nesta opção será aberta a seguinte tela:



Filtro de área e setor

Nesta tela basta selecionar os filtros desejados relacionados à área e/ou setor desejados e clicar no botão **Relatório** para que seja retornado o resultado da busca. Caso o usuário não selecione uma ou mais opções do filtro será considerado que todos os itens daquela opção serão farão parte do relatório.

Relatório por Área e Setor												
Área: UNIDADE ESPÍRITO SANTO												
Setor: PRODUÇÃO												
Descrição do Contexto	Módulo	Ambiente	Classificação	Atividade	Descrição do Risco/Oportunidade	Causa	Consequência	Efeito	Probabilidade	Severidade	Grau de Risco/Oportunidade	Medida de Controle
Relacionamento com fiscais de meio ambiente e do MTE			HUMANO	Acompanhamento do fiscal pelas instalações da Organização	Possibilidade de desvios de conduta com oferecimento de suborno ao fiscal	Detecção de desconformidades pelo fiscal.	Responsabilização por crime de Corrupção Ativa nos termos do artigo 333 do Código Penal, cuja redação é "Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício".	Ameaça (Efeito Negativo)	Frequente	Médio impacto	Muito Alto	Controle (5) 100.00% Descrição: Abertura imediata de processo licitatório para contratação de empresa de Consultoria especializada em Gestão Ambiental, que possua sistema de dados próprio, consultores e advogados especializados. Observações: Iniciar processo licitatório

Relatório gerado

Também é possível exportar o relatório em formato .xlsx para ser aberto no Microsoft Excel ou no LibreOffice Calc. Para isto basta clicar no botão **Excel** na tela de filtro e a seguir realizar o **download** da planilha.

Externo - GRISCO (gerado em 27/04/2018 11:49:32)							
Demo (agrupamento)							
Área	UNIDADE ESPÍRITO SANTO						
Setor	PRODUÇÃO						
Item	Descrição do Contexto	Módulo	Ambiente	Classificação	Atividade	Descrição do Risco/Oportunidade	Causa
1	Descrição do contexto	Meio Ambiente	Interno	HUMANO	Separação de matéria prima	Derramamento de produto	Erro humano
2	Monitorar os riscos envolvidos no descarte de óleo lubrificante		Interno	HUMANO	Manutenção veículos	Contaminação do solo e da água	Vazamento dos recipientes de óleo
3	Relacionamento com fiscais de meio ambiente e do MTE			HUMANO	Acompanhamento do fiscal pelas instalações da Organização	Possibilidade de desvios de conduta com oferecimento de suborno ao fiscal	Detecção de desconformidades pelo fiscal.
4	Relacionamento com fiscal			HUMANO	Atualização mensal	Multa	Não avaliar requisitos na atualização mensal

Relatório exportado em formato .xlsx

5.2.GERAL

Esta opção é utilizada para visualizar todos os riscos cadastrados no sistema e suas medidas de controle. Ao clicar nesta opção será exibida a seguinte tela:

Relatório Geral

Área

Setor

Ambiente

Classificação

Efeito

Relatório

Excel

Relatório de Riscos /Oportunidades

Nesta tela o usuário deve selecionar as opções disponíveis nos filtros e clicar no botão **Relatório**. Caso o usuário não selecione uma ou mais opções do filtro será considerado que todos os itens daquela opção serão farão parte do resultado da busca. A seguir o relatório será exibido em outra aba conforme pode ser visto na imagem abaixo:

Relatório Geral

Contexto: Relacionamento com fiscais de meio ambiente e do MTE

Módulo: -

Ambiente: -

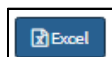
Área: UNIDADE ESPÍRITO SANTO

Setor: PRODUÇÃO

Classificação	Atividade	Descrição do Risco/Oportunidade	Causa	Consequência	Efeito	Probabilidade	Severidade	Grau de Risco/Oportunidade	Medida de Controle	Partes Interessadas	Risco Residual
HUMANO	Acompanhamento do fiscal pelas instalações da Organização	Possibilidade de desvios de conduta com oferecimento de suborno ao fiscal	Deteção de desconformidades pelo fiscal.	Responsabilização por crime de Corrupção Ativa nos termos do artigo 333 do Código Penal, cuja redação é "Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício".	Ameaça (Efeito Negativo)	Frequente	Médio impacto	Muito Alto	Controle (5) Descrição: Abertura imediata de processo licitatório para contratação de empresa de Consultoria especializada em Gestão Ambiental, que possua sistema de dados próprio, consultores e advogados especializados. Observações: Iniciar processo licitatório	Sim	Inadmissível

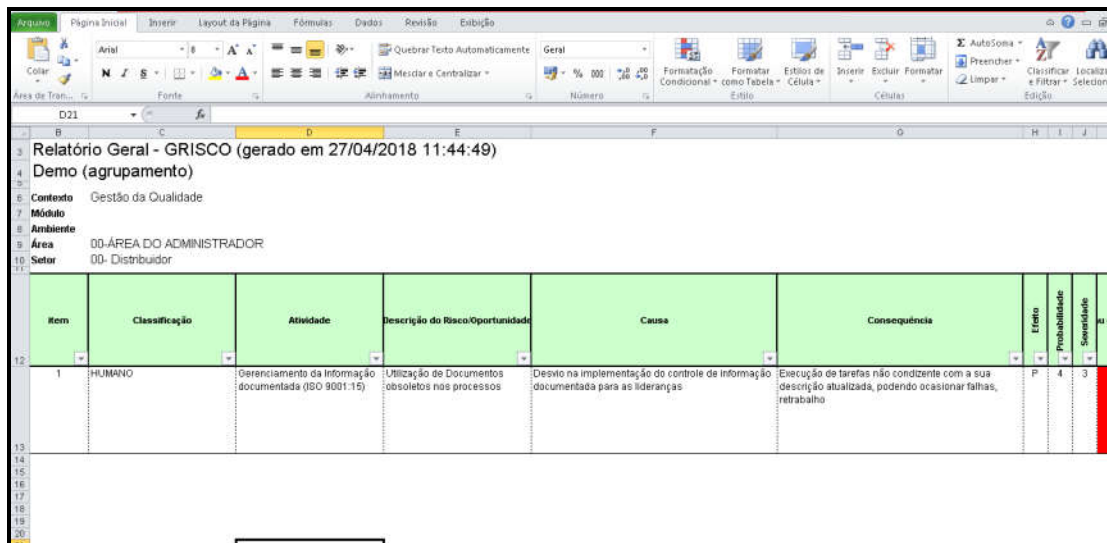
Relatório criado

É possível exportar o relatório em formato .xls que pode ser aberto tanto no Microsoft Excel quanto no LibreOffice Calc. Para isto basta clicar no botão **Excel** localizado na parte inferior da tela de busca para que o processo seja iniciado.



Botão Excel

Ao término será solicitado o local para onde será realizado o *download* do arquivo. Basta confirmar o local e salvá-lo no computador. Ao abrir o arquivo cada risco é exibido em uma planilha diferente além de conter uma planilha chamada **Folha de Rosto**, que contém a tabela de análise e o significado de cada cor para o risco, conforme visto no item **3.5 – Análise/Avaliações**.

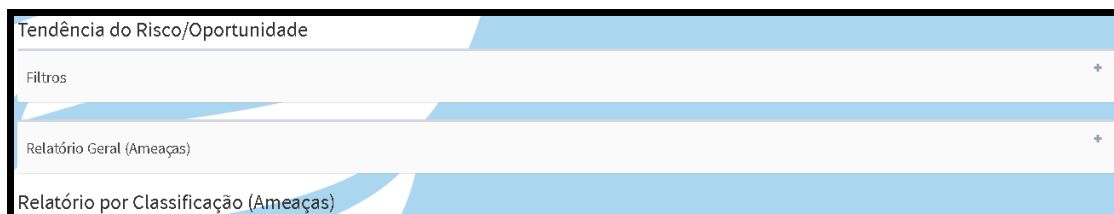


Item	Classificação	Atividade	Descrição do Risco/Oportunidade	Causa	Consequência	Efeito	Probabilidade	Severidade
1	HUMANO	Gerenciamento da Informação documentada (ISO 9001:15)	Utilização de Documentos obsoletos nos processos	Devido na implementação do controle de informação documentada para as lideranças	Execução de tarefas não condizente com a sua descrição atualizada, podendo ocasionar falhas, retrabalho	P	4	3

Relatório de riscos exportados para o formato .xls

5.3.TENDÊNCIA DE RISCO/OPORTUNIDADE

Este relatório é usado para mostrar graficamente os riscos/oportunidades dentro de um período de acordo com o indicador da meta. Ao clicar nesta opção será apresentada a seguinte tela:



Tendência do Risco/Oportunidade	
Filtros	+
Relatório Geral (Ameaças)	+
Relatório por Classificação (Ameaças)	

Tela de exibição de gráficos de tendência

Os gráficos são separados em **Relatório Geral (Ameaças)** e **Relatório por Classificação (Ameaças)**. O Relatório Geral é usado para demonstrar, de forma ampla, todos os riscos separados por grau de risco/oportunidade.

Na seção **Tendência de Risco/Oportunidade** o usuário deve clicar em no sinal de “+” da seção **Filtros** e selecionar o período desejado. Após definir o período deve-se clicar botão **Filtrar** para que seja carregado o gráfico na seção **Relatório Geral (Ameaças)**. Para visualizá-lo basta clicar no sinal de “+”.

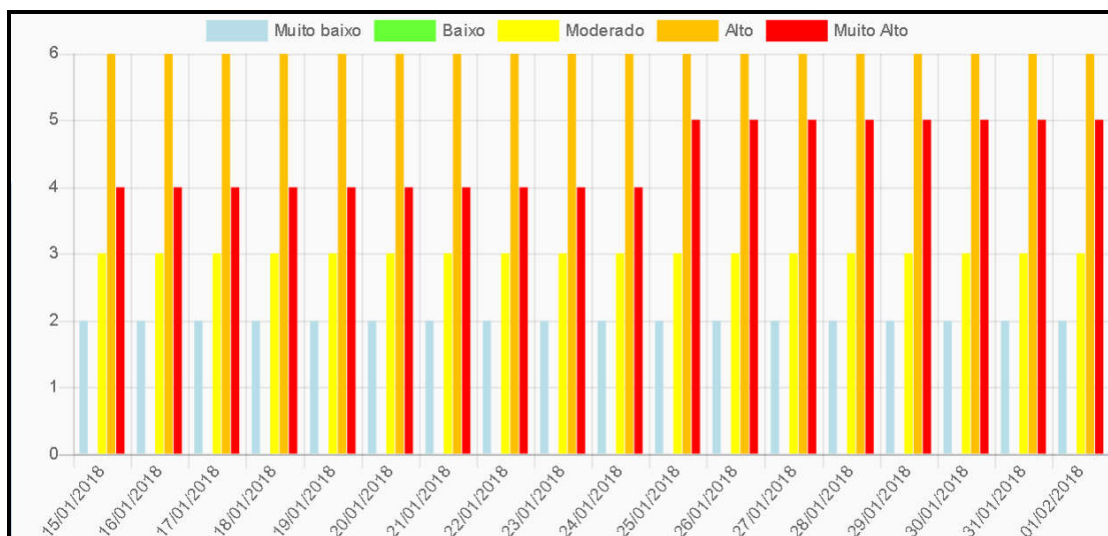


Gráfico do relatório geral

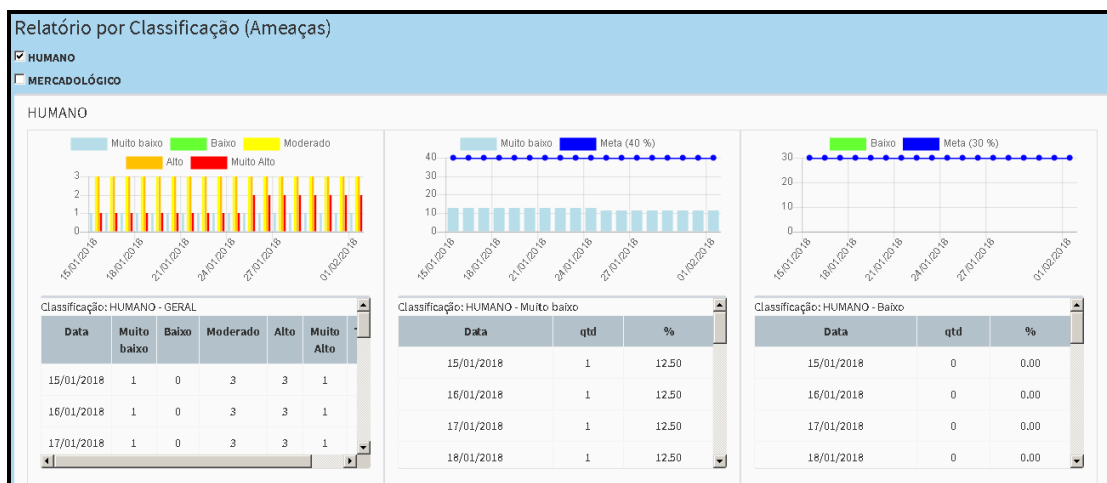
Na parte inferior do gráfico há uma opção chamada **Ver dados**. Esta opção é usada para visualizar as mesmas informações, porém em forma de tabela. Ao clicar no sinal de “+” estas informações são exibidas.

Ver Dados

Data	Muito baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto	Total
15/01/2018	2	0	3	6	4	15
16/01/2018	2	0	3	6	4	15
17/01/2018	2	0	3	6	4	15
18/01/2018	2	0	3	6	4	15
19/01/2018	2	0	3	6	4	15
20/01/2018	2	0	3	6	4	15
21/01/2018	2	0	3	6	4	15
22/01/2018	2	0	3	6	4	15
23/01/2018	2	0	3	6	4	15

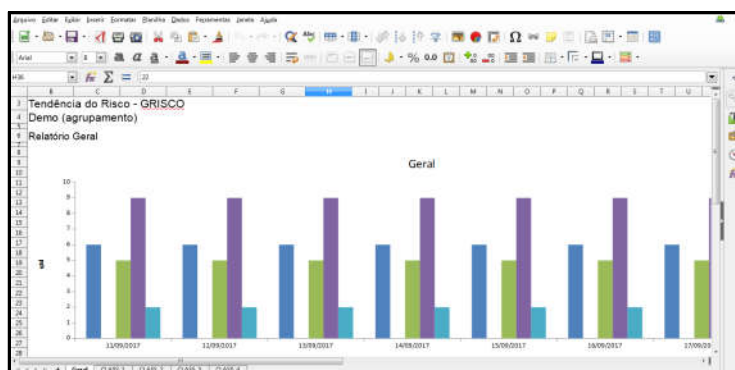
Relatório de riscos em forma de tabela

Além do gráfico de tendência de risco também pode-se visualizar as informações separadas pelas classificações. Para isto, basta selecionar uma ou mais classificações localizada na seção **Relatório por Classificação (Ameaças)**.



Gráficos por classificação

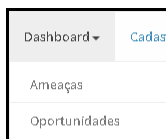
Há também nesta seção um botão chamado **Excel** que é usado para realizar o *download* dos dados em formato .xls.



Planilha de tendência de risco

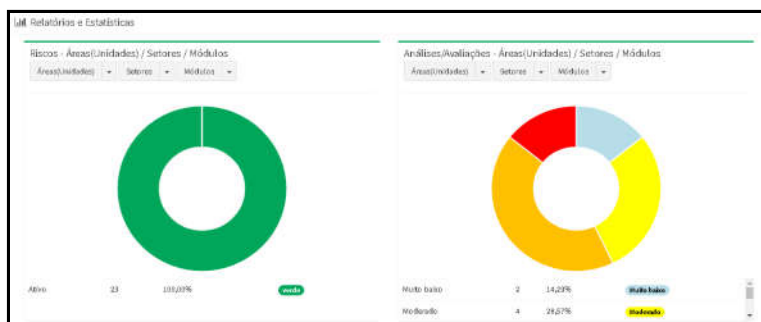
6. DASHBOARD

O dashboard é usado para exibir um panorama geral, em forma de estatísticas, dos riscos e oportunidades, assim como sua análise/avaliação, tratamento, classificação etc. Ao clicar nesta opção na barra de opções o usuário poderá selecionar se quer abrir as estatísticas do risco ou da oportunidade:



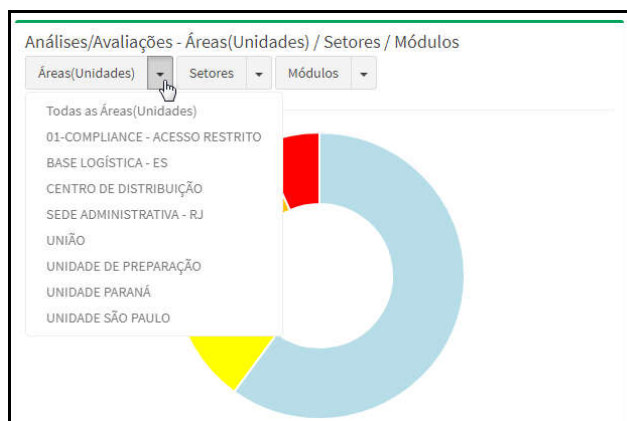
Opções do item dashboard

Ao clicar em qualquer das opções serão exibidas suas estatísticas, conforme visto na seguinte tela:



Gráficos do dashboard

Os gráficos contêm botões que são usados para realizar filtragem por área e setor. A cada seleção os valores são alterados conforme a área e setor escolhidos.



Selecionado uma área no gráfico

Nesta página também são encontrados alertas que informam a existência de alguma pendência que necessite de um tratamento. Esses alertas são divididos nas seguintes seções:

- Análises/Avaliações de Risco
- Tratamento das Medidas de Controle e Oportunidades

- Classificação
- Reavaliações Globais
- Análise das Medidas de Controle

Em cada seção haverá informações sobre a quantidade de pendências existentes e botões para que o administrador possa iniciar o tratamento. Abaixo segue um exemplo de alerta para que seja realizado o tratamento.

Alertas

Análises/Avaliações

Análises/Avaliações sem Medidas de Controle Pendentes: 1

Contexto	Risco/Oportunidade	Efeito	Nota	Opções	
Capacitação e Desenvolvimento	Falta de absorção do conteúdo	Ameaça (Efeito Negativo)	Alto	Criar Medidas de Controle	

Tratamento das Medidas de Controle e Oportunidades

Análises/Avaliações aguardando tratamento: 1

Contexto	Risco/Oportunidade	Efeito	Nota	Risco Residual	Opções
Relacionamento com fiscais de meio ambiente e do MTE	Possibilidade de desvios de conduta com oferecimento de suborno ao fiscal	Negativo	Muito Alto	Inadmissível	Avaliar Medidas

Alertas de análises/avaliações sem medidas de controle ativas