

riskoffice



**RELATÓRIO DA 5ª AVALIAÇÃO DE RISCOS E
CONTROLES INTERNOS – SEBRAE PREVIDÊNCIA
ANEXOS**

ÍNDICE

1	ANEXOS.....	3
1.1	DETALHAMENTO DOS PROCESSOS SEGREGADOS POR UNIDADE	3
1.1.1	COMUNICAÇÃO	3
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA	6
1.1.3	CONTABILIDADE	10
1.1.4	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTO	14
1.1.5	CADASTRO E ARRECADAÇÃO	18
1.1.6	CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS	22
1.1.7	DIRETORIA DE SEGURIDADE	26
1.1.8	SECRETARIA	29
1.1.9	DIRETOR PRESIDENTE	32

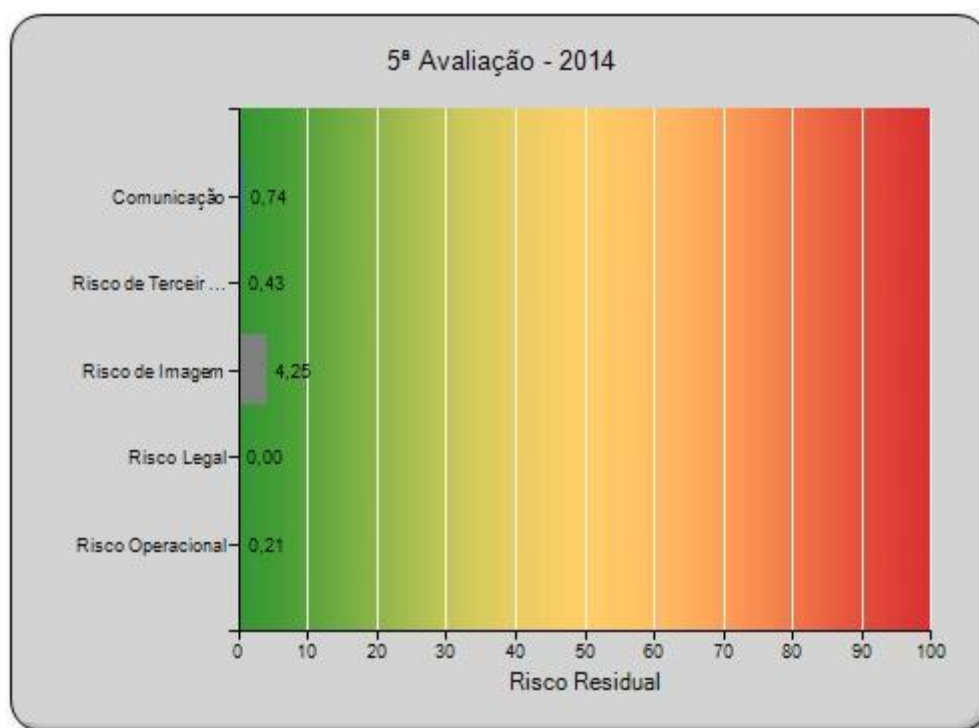
1 ANEXOS

1.1 DETALHAMENTO DOS PROCESSOS SEGREGADOS POR UNIDADE

Demonstramos a seguir relatórios detalhados por unidade que indicam o percentual de impacto, frequência, impacto e frequência combinados (risco), ausência de controles e riscos residuais, ou seja, o quanto de risco, ponderado pelo controle, o Sebrae Previdência ainda está exposto.

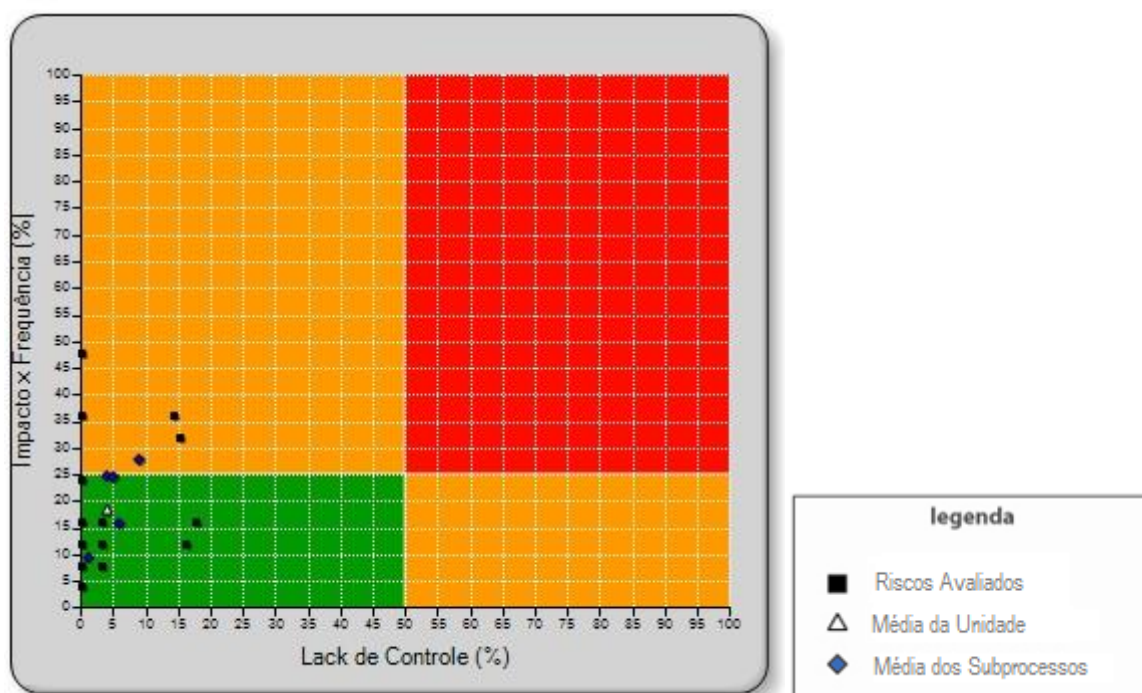
1.1.1 COMUNICAÇÃO

Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
Risco Operacional	47,14	35,71	16,84	1,25	0,21
Risco Legal	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
Risco de Imagem	65,00	50,00	32,50	13,07	4,25
Risco de Terceirização	40,00	33,33	13,33	3,19	0,43
Comunicação	50,00	37,27	18,64	3,97	0,74



Nesta unidade, todas as categorias de riscos possuem valor médio de risco residual abaixo de 5,00%, ou seja, estão bem abaixo do corte adotado na avaliação (12,50%).

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R15	Risco de Falha Humana	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	60,00	20,00	12,00	16,14	1,94
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	60,00	24,00	0,00	0,00
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R35	Risco de Divulgação de Informações Externas	80,00	60,00	48,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	20,00	40,00	8,00	3,19	0,26
A450	Geração do Informe SEBRAEPREV Notícias	53,33	46,67	24,89	3,89	0,97
R13	Risco de Infraestrutura	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	60,00	20,00	12,00	3,19	0,38
A451	Elaboração do Relatório Anual	48,00	20,00	9,60	1,07	0,10
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R35	Risco de Divulgação de Informações Externas	80,00	40,00	32,00	15,29	4,89
A452	Geração de Comunicados Oficiais	70,00	40,00	28,00	8,83	2,47
R13	Risco de Infraestrutura	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R35	Risco de Divulgação de Informações Externas	60,00	60,00	36,00	14,33	5,16
A453	Gestão de Canais de Comunicação - Monitoramento e avaliação	55,00	45,00	24,75	4,89	1,21
R15	Risco de Falha Humana	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R35	Risco de Divulgação de Informações Externas	40,00	40,00	16,00	17,72	2,84
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	40,00	40,00	16,00	3,19	0,51
A454	Desenvolvimento e Implementação de Material de Marketing e Comunicação	40,00	40,00	16,00	5,76	0,92
R15	Risco de Falha Humana	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
A609	Envio de Informações – Patrocinadora - Participantes Elegíveis	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	20,00	40,00	8,00	0,00	0,00
A1630	Geração de Clipping semanal	20,00	40,00	8,00	0,00	0,00
U13	Comunicação	50,00	37,27	18,64	3,97	0,74



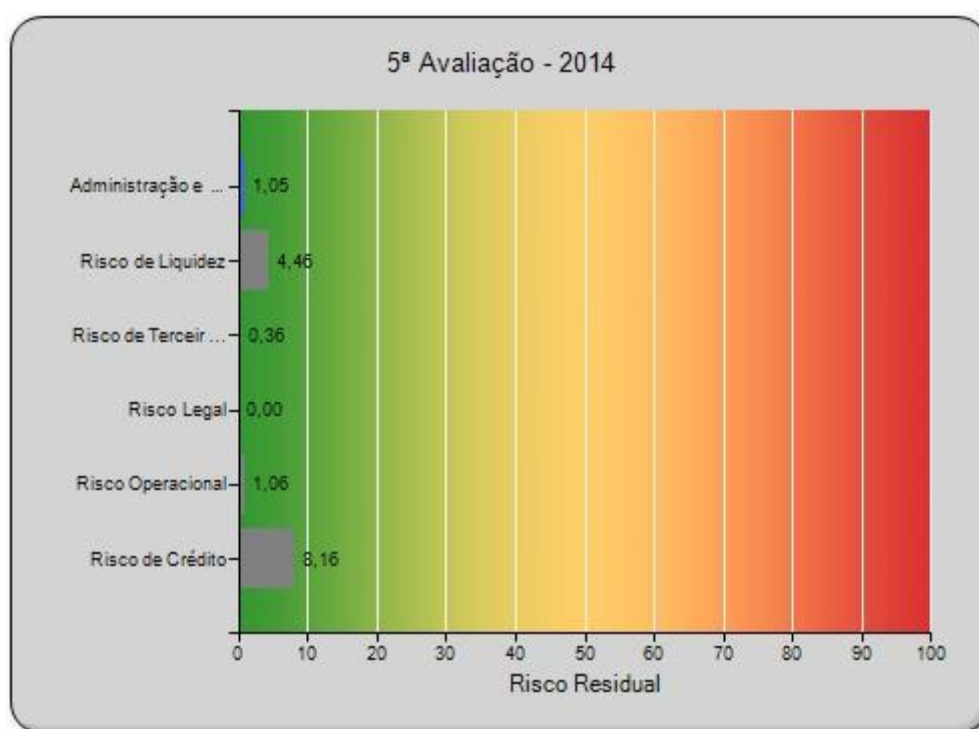
Este gráfico é a representação de todos os pontos descritos neste relatório. Ele está aqui apresentado para que possa ser verificada onde se encontra a concentração de pontos de riscos residuais nesta unidade do Instituto. Assim, podemos verificar que, a maioria dos riscos assim como a média da unidade, encontra-se no quadrante verde, onde os riscos são considerados baixos e controlados.

Nenhum risco nesta unidade apresentou valor de risco residual acima de 12,50%, demonstrando que nesta unidade não existem pontos a serem destacados. Existem apenas pontos de atenção no quadrante laranja superior, onde os riscos são considerados altos e controlados, estes devem ser analisados e constantemente monitorados, pois possuem valor de risco original elevado, são eles risco de Falha Humana com 36,00% e risco de Divulgação de Informações Externas, nos subprocessos "Geração de Comunicados Oficiais", "Gestão de Canais de Comunicação - Monitoramento e avaliação" e "Geração do Informe SEBRAEPREV Notícias" com 32,00%, 36,00% e 48,00%, respectivamente.

A tabela anterior identifica os riscos de acordo com o quadrante da matriz de risco residual em cada subprocesso desta unidade.

1.1.2 ADMINISTRAÇÃO E TESOUREARIA

Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
Risco de Crédito	80,00	40,00	32,00	25,50	8,16
Risco Operacional	60,53	37,37	22,62	4,67	1,06
Risco Legal	68,00	36,00	24,48	0,00	0,00
Risco de Terceirização	50,00	33,33	16,67	2,16	0,36
Risco de Liquidez	70,00	55,00	38,50	11,58	4,46
Administração e Tesouraria	61,11	38,15	23,31	4,49	1,05

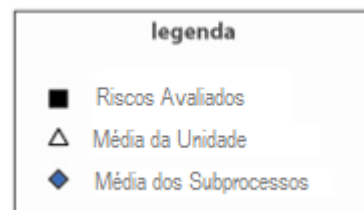
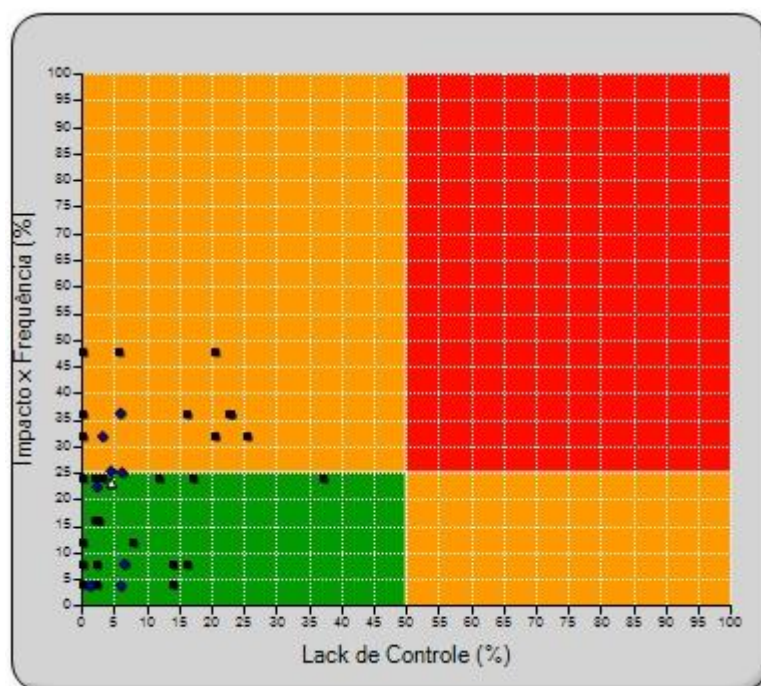


Todas as categorias apresentam valor médio de risco residual, abaixo do parâmetro adotado de 12,50%. Sendo que a categoria de risco de Crédito é a que apresenta maior valor médio (8,16%).

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R13	Risco de Infraestrutura	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	60,00	40,00	24,00	11,71	2,81
R17	Risco de Concepção de Processos	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	60,00	40,00	24,00	3,19	0,77

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R31	Risco de Incapacidade de Pagamento	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
A448	Gestão de Pessoas - Pagamento.	60,00	37,50	22,50	2,26	0,51
R12	Risco de Fraude	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	60,00	60,00	36,00	16,14	5,81
R17	Risco de Concepção de Processos	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	60,00	40,00	24,00	37,21	8,93
R20	Risco Tributário	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R21	Risco Contratual	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
A449	Gestão de Fornecedores.	60,00	42,50	25,50	4,43	1,13
R15	Risco de Falha Humana	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	20,00	20,00	4,00	14,03	0,56
A457	Gestão das Demandas do Trust Prev	20,00	20,00	4,00	5,93	0,24
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	40,00	40,00	16,00	2,55	0,41
A458	Gestão do site SEBRAE PREVIDÊNCIA	40,00	40,00	16,00	2,55	0,41
R15	Risco de Falha Humana	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	40,00	20,00	8,00	16,14	1,29
R18	Risco de Sistema	40,00	20,00	8,00	14,03	1,12
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	40,00	20,00	8,00	2,32	0,19
A459	Gestão de Ocorrências da Base de Dados	40,00	20,00	8,00	6,45	0,52
R15	Risco de Falha Humana	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	20,00	20,00	4,00	2,32	0,09
A460	Gestão de Solicitação de Serviços de Informática	20,00	20,00	4,00	1,23	0,05
R1	Risco de Contraparte	80,00	40,00	32,00	25,50	8,16
R12	Risco de Fraude	80,00	20,00	16,00	1,98	0,32
R13	Risco de Infraestrutura	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	80,00	60,00	48,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	80,00	60,00	48,00	5,82	2,79
R17	Risco de Concepção de Processos	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	80,00	60,00	48,00	20,42	9,80
R30	Risco de Conformidade Operacional	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00
R21	Risco Contratual	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00
R40	Risco de Patrocinador	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00
R31	Risco de Incapacidade de Pagamento	80,00	60,00	48,00	0,00	0,00
A993	Concessão e Cobrança de Empréstimos	80,00	45,45	36,36	5,85	2,13
R13	Risco de Infraestrutura	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R17	Risco de Concepção de Processos	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	80,00	40,00	32,00	20,42	6,53
R34	Risco de Indisponibilidade de Pessoal Especializado	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00
R20	Risco Tributário	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00
R31	Risco de Incapacidade de Pagamento	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00
A996	Impostos sobre Resgates, Benefícios, Fornecedores e IOF sobre Empréstimos (Decêndial, Quinzenal e Mensal)	80,00	40,00	32,00	3,14	1,00
R12	Risco de Fraude	60,00	40,00	24,00	1,90	0,46
R13	Risco de Infraestrutura	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	60,00	40,00	24,00	17,18	4,12
R17	Risco de Concepção de Processos	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	60,00	60,00	36,00	23,08	8,31
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	60,00	20,00	12,00	7,84	0,94
R44	Risco Ético	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R32	Risco de Descasamentos	60,00	60,00	36,00	22,78	8,20
A998	Contas a Pagar	60,00	42,00	25,20	6,08	1,53
U8	Administração e Tesouraria	61,11	38,15	23,31	4,49	1,05



Este gráfico é a representação de todos os pontos descritos neste relatório. Ele está aqui apresentado para que possa ser verificada onde se encontra a concentração de pontos de riscos residuais nesta unidade do Instituto. Assim, podemos verificar que os pontos encontram-se dispersos entre os quadrante verde e laranja superior.

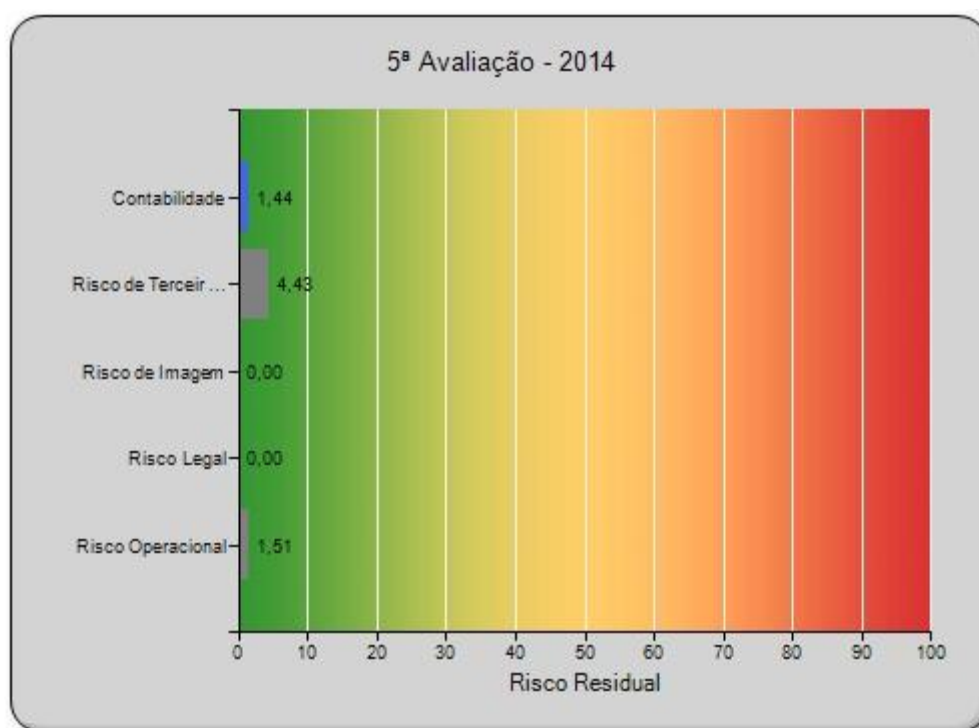
Observamos que existem diversos riscos no quadrante laranja superior, onde os riscos são considerados altos mas controlados, sendo que a maioria deles possui valor de ausência de controle igual a zero, ou seja, apresentam todos os controles questionados de acordo com o escopo da autoavaliação, com exceção dos riscos: Contraparte, Descasamentos, Segurança da Informação e Sistema.

Nesta unidade, nenhum risco apresentou valor de risco residual acima de 12,50%, desta forma não existem pontos destacados, porém existem pontos de atenção localizados no quadrante laranja superior que devem ser analisados e constantemente monitorados, devido ao alto valor de risco original.

A tabela anterior identifica os riscos de acordo com o quadrante da matriz de risco residual em cada subprocesso desta unidade.

1.1.3 CONTABILIDADE

Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
Risco Operacional	41,08	40,54	16,65	9,09	1,51
Risco Legal	40,00	33,33	13,33	0,00	0,00
Risco de Imagem	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
Risco de Terceirização	40,00	50,00	20,00	22,16	4,43
Contabilidade	40,87	40,00	16,35	8,82	1,44

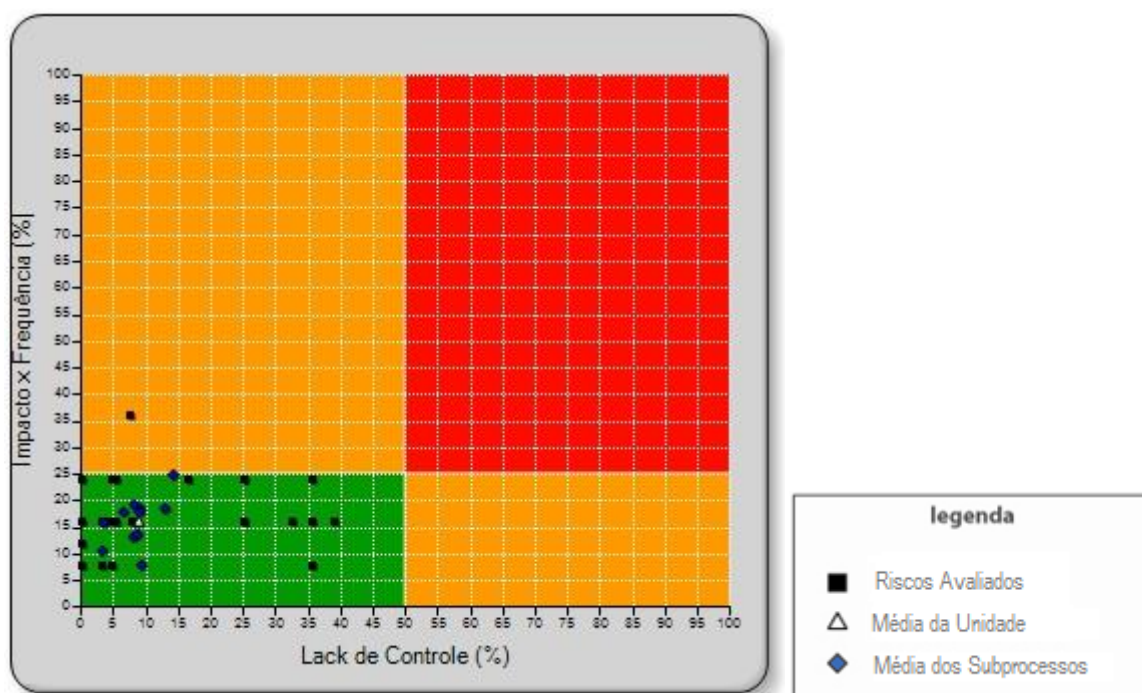


Nesta unidade, todas as categorias de risco apresentam valor médio de risco residual abaixo do parâmetro adotado de 12,50%.

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R13	Risco de Infraestrutura	40,00	20,00	8,00	3,17	0,25
R15	Risco de Falha Humana	40,00	60,00	24,00	4,87	1,17
R18	Risco de Sistema	60,00	40,00	24,00	25,13	6,03
A976	Contabilização de Lançamentos de Investimentos	46,67	40,00	18,67	8,98	1,68
R13	Risco de Infraestrutura	40,00	40,00	16,00	3,17	0,51
R15	Risco de Falha Humana	60,00	60,00	36,00	7,63	2,75
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	60,00	24,00	25,00	6,00

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R18	Risco de Sistema	60,00	40,00	24,00	35,60	8,54
A977	Cálculo de Cota	50,00	50,00	25,00	14,13	3,53
R13	Risco de Infraestrutura	40,00	40,00	16,00	3,41	0,55
R15	Risco de Falha Humana	20,00	40,00	8,00	4,87	0,39
R20	Risco Tributário	20,00	40,00	8,00	0,00	0,00
A978	Obrigações acessórias mensais (DAFON e DCTF)	26,67	40,00	10,67	3,23	0,34
R13	Risco de Infraestrutura	40,00	20,00	8,00	3,17	0,25
R15	Risco de Falha Humana	40,00	20,00	8,00	4,87	0,39
R18	Risco de Sistema	40,00	20,00	8,00	35,60	2,85
R20	Risco Tributário	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
A980	Obrigações acessórias anuais (DIRF e DIPJ)	40,00	20,00	8,00	9,26	0,74
R12	Risco de Fraude	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R13	Risco de Infraestrutura	40,00	40,00	16,00	3,17	0,51
R15	Risco de Falha Humana	40,00	40,00	16,00	4,87	0,78
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	60,00	24,00	25,00	6,00
R18	Risco de Sistema	40,00	40,00	16,00	35,60	5,70
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	40,00	60,00	24,00	16,46	3,95
A982	Lançamentos Contábeis	40,00	46,67	18,67	12,88	2,40
R13	Risco de Infraestrutura	40,00	40,00	16,00	3,41	0,55
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	4,87	1,17
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	40,00	16,00	25,00	4,00
R20	Risco Tributário	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
A983	Calcular Valor de PIS/COFINS	45,00	40,00	18,00	6,49	1,17
R13	Risco de Infraestrutura	40,00	40,00	16,00	3,41	0,55
R15	Risco de Falha Humana	40,00	40,00	16,00	4,87	0,78
R37	Risco de Conformidade Legal	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
A984	Envio de balancetes à PREVIC	40,00	40,00	16,00	3,48	0,56
R13	Risco de Infraestrutura	40,00	40,00	16,00	3,17	0,51
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	4,87	1,17
R18	Risco de Sistema	40,00	40,00	16,00	25,13	4,02
R39	Risco de Documentação	40,00	40,00	16,00	7,84	1,25
A992	Cadastramento de Autorizações Financeiras - AF	45,00	40,00	18,00	8,91	1,60
R13	Risco de Infraestrutura	40,00	40,00	16,00	3,41	0,55
R15	Risco de Falha Humana	20,00	40,00	8,00	4,87	0,39
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	40,00	16,00	25,00	4,00
A999	Controle Financeiro das Contribuições/Arrecadação (Mensal)	33,33	40,00	13,33	8,01	1,07
R13	Risco de Infraestrutura	20,00	60,00	12,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	40,00	40,00	16,00	5,47	0,87

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	40,00	16,00	25,00	4,00
R44	Risco Ético	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R37	Risco de Conformidade Legal	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R23	Risco de Divulgação de Informações Internas	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	40,00	40,00	16,00	38,85	6,22
A1016	Gestão de riscos	37,14	37,14	13,80	8,66	1,20
R13	Risco de Infraestrutura	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	40,00	60,00	24,00	5,47	1,31
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	40,00	16,00	25,00	4,00
R39	Risco de Documentação	40,00	40,00	16,00	32,56	5,21
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
A1021	Gestão de Compliance	44,00	44,00	19,36	8,13	1,57
U9	Contabilidade	40,87	40,00	16,35	8,82	1,44



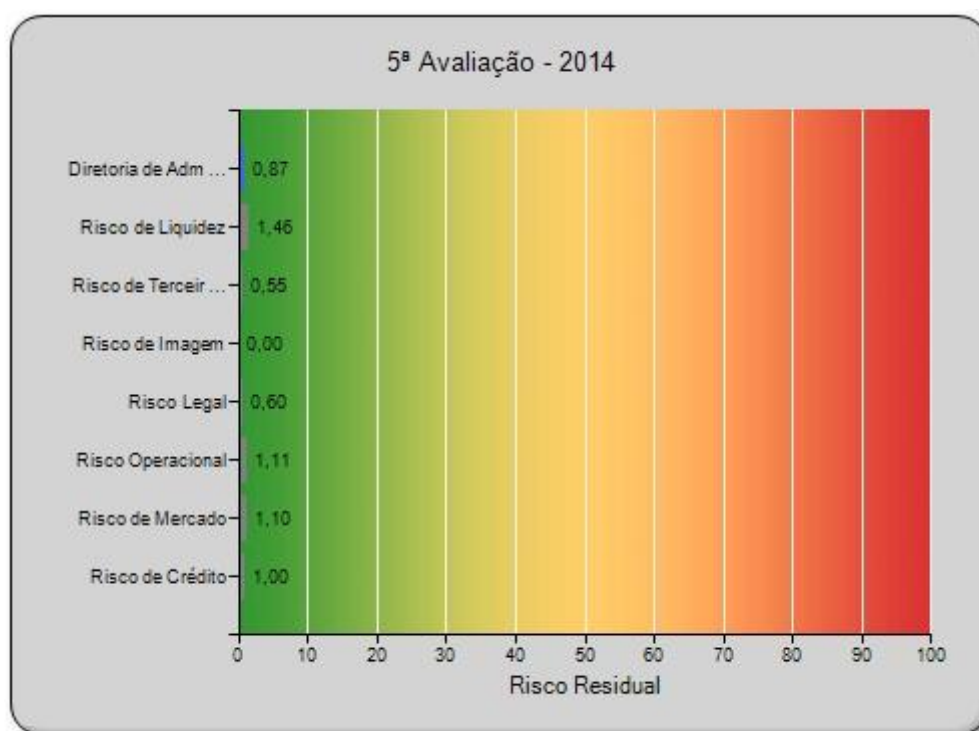
Este gráfico é a representação de todos os pontos descritos neste relatório. Ele está aqui apresentado para que possa ser verificada onde se encontra a concentração de pontos de riscos residuais nesta unidade do Instituto. Assim, podemos verificar que, a maioria dos riscos assim como a média da unidade, encontra-se no quadrante verde, onde os riscos são considerados baixos e controlados.

Nenhum risco nesta unidade apresentou valor de risco residual acima de 12,50%, demonstrando que nesta unidade não existem pontos a serem destacados. Existe apenas um ponto de atenção no quadrante laranja superior, onde os riscos são considerados altos e controlados, que deve ser analisado e constantemente monitorado que se refere ao risco de Falha Humana com 36,00% valor de risco original no subprocesso "Cálculo de Cota".

A tabela anterior identifica os riscos de acordo com o quadrante da matriz de risco residual em cada subprocesso desta unidade.

1.1.4 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTO

Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
Risco de Crédito	80,00	60,00	48,00	2,08	1,00
Risco de Mercado	80,00	60,00	48,00	2,29	1,10
Risco Operacional	52,50	50,83	26,69	4,16	1,11
Risco Legal	60,00	45,00	27,00	2,21	0,60
Risco de Imagem	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
Risco de Terceirização	57,14	57,14	32,65	1,70	0,55
Risco de Liquidez	40,00	60,00	24,00	6,07	1,46
Diretoria de Administração e Investimento	57,02	51,49	29,36	2,95	0,87

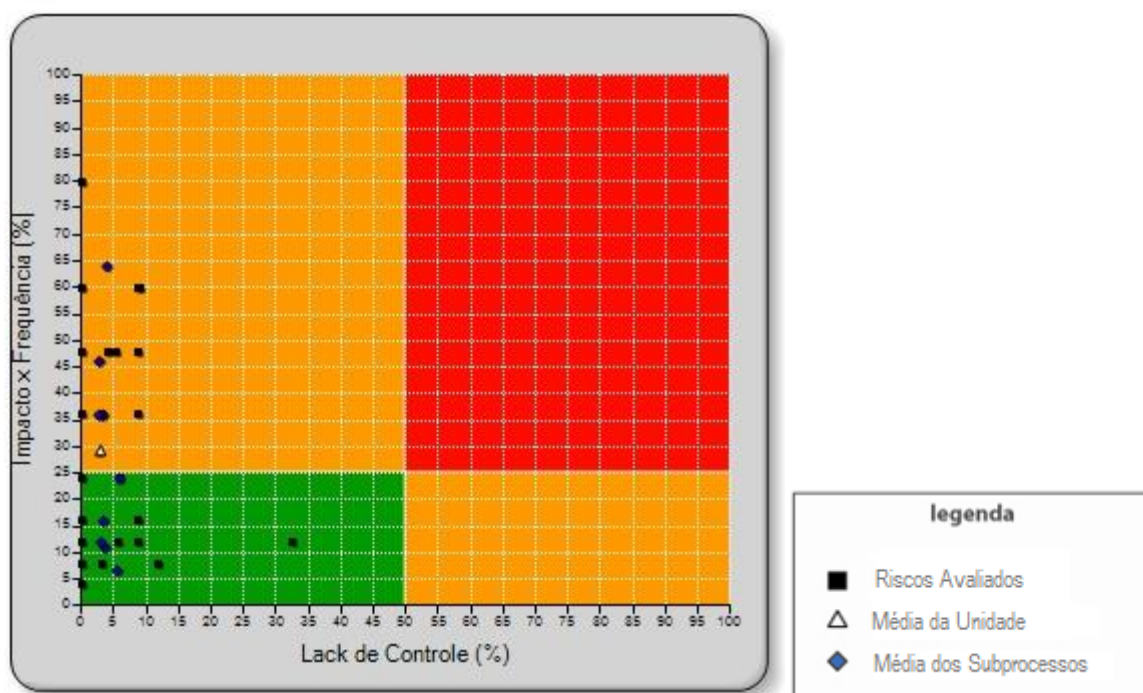


Nesta unidade, todas as categorias encontram-se na área verde de exposição.

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R15	Risco de Falha Humana	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R34	Risco de Indisponibilidade de Pessoal Especializado	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
A376	Gestão do Orçamento.	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	20,00	12,00	8,82	1,06
R34	Risco de Indisponibilidade de Pessoal	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
	Especializado					
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	40,00	20,00	8,00	3,19	0,26
A611	Formulação e aprovação da Política de Investimentos	55,00	20,00	11,00	3,62	0,40
R13	Risco de Infraestrutura	60,00	100,00	60,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	100,00	60,00	8,82	5,29
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	100,00	60,00	0,00	0,00
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	100,00	60,00	9,09	5,45
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00
A612	Acompanhamento e Gestão da Política de Investimentos	64,00	100,00	64,00	3,93	2,52
R1	Risco de Contraparte	80,00	60,00	48,00	0,00	0,00
R2	Risco de Concentração de Crédito	80,00	60,00	48,00	5,51	2,64
R3	Risco de Garantia	80,00	60,00	48,00	0,00	0,00
R29	Risco de Degradação da Qualidade do Crédito	80,00	60,00	48,00	0,00	0,00
R6	Risco de Concentração de Investimentos	80,00	60,00	48,00	4,16	2,00
R8	Risco de Oscilação de Preços	80,00	60,00	48,00	0,00	0,00
R13	Risco de Infraestrutura	60,00	80,00	48,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	80,00	48,00	8,82	4,24
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	80,00	60,00	48,00	0,00	0,00
R32	Risco de Descasamentos	40,00	60,00	24,00	6,07	1,46
A613	Aplicação e Resgates de Investimentos	72,00	64,00	46,08	2,74	1,26
R15	Risco de Falha Humana	20,00	80,00	16,00	8,82	1,41
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	20,00	80,00	16,00	0,00	0,00
A614	Controle dos Gestores de Investimentos	20,00	80,00	16,00	3,41	0,55
R15	Risco de Falha Humana	60,00	60,00	36,00	8,82	3,18
R34	Risco de Indisponibilidade de Pessoal Especializado	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	60,00	60,00	36,00	3,19	1,15
A615	Elaboração de Demonstrativos de Investimentos - DI	60,00	60,00	36,00	3,30	1,19
R13	Risco de Infraestrutura	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	60,00	36,00	8,82	3,18
R34	Risco de Indisponibilidade de Pessoal Especializado	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	60,00	60,00	36,00	3,19	1,15
A616	Acompanhamento de Divergência Não Planejada – DNP	60,00	60,00	36,00	2,72	0,98

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
R34	Risco de Indisponibilidade de Pessoal Especializado	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	60,00	20,00	12,00	32,56	3,91
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
A617	Gerenciamento de Riscos de Investimentos	60,00	40,00	24,00	5,93	1,42
R19	Risco de Contencioso	60,00	20,00	12,00	5,75	0,69
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
A955	Gestão de Pessoas - Acordo Coletivo de Trabalho.	60,00	20,00	12,00	3,02	0,36
R16	Risco de Segurança da Informação	40,00	20,00	8,00	11,71	0,94
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R23	Risco de Divulgação de Informações Internas	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
A957	Gestão de Pessoas - Avaliação de Desempenho.	33,33	20,00	6,67	5,51	0,37
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	60,00	24,00	0,00	0,00
R44	Risco Ético	40,00	60,00	24,00	0,00	0,00
A960	Gestão de Pessoas - Plano de Treinamento.	40,00	60,00	24,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R21	Risco Contratual	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
A964	Gestão de Auditoria.	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
U6	Diretoria de Administração e Investimento	57,02	51,49	29,36	2,95	0,87



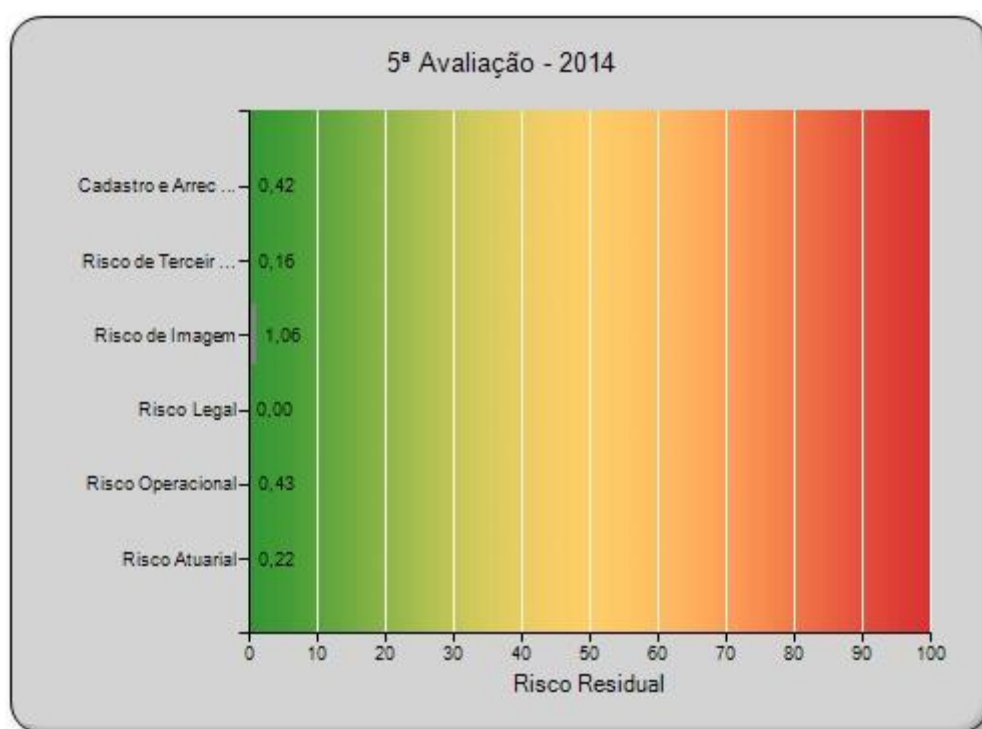
Este gráfico é a representação de todos os pontos descritos neste relatório. Ele está aqui apresentado para que possa ser verificada onde se encontra a concentração de pontos de riscos residuais nesta unidade do Instituto. Assim, podemos verificar que os riscos encontram-se dispersos nos quadrantes verde e laranja superior.

Nesta unidade existem vários riscos no quadrante laranja superior, onde os riscos são considerados altos mas controlados, que devem ser tratados como pontos de atenção, pelo alto valor de risco original, são eles: Concentração de Crédito, Concentração de Investimentos, Conformidade Legal, Conformidade Operacional, Contraparte, Degradação da Qualidade do Crédito, Falha Humana, Garantia, Indisponibilidade de Pessoal Especializado, Infraestrutura, Oscilação de Preços e Terceiro/Fornecedor. Sendo que os que possuem os valores mais altos são os riscos de Infraestrutura, Falha Humana, Conformidade Operacional, Conformidade Legal com (60,00%) e Terceiro/Fornecedor (80,00%) todos no subprocesso “Acompanhamento e Gestão da Política de Investimentos”.

A tabela anterior identifica os riscos de acordo com o quadrante da matriz de risco residual em cada subprocesso desta unidade.

1.1.5 CADASTRO E ARRECADAÇÃO

Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
Risco Atuarial	20,00	20,00	4,00	5,47	0,22
Risco Operacional	27,55	24,53	6,76	6,35	0,43
Risco Legal	33,33	20,00	6,67	0,00	0,00
Risco de Imagem	20,00	20,00	4,00	26,59	1,06
Risco de Terceirização	25,00	20,00	5,00	3,10	0,16
Cadastro e Arrecadação	27,30	23,81	6,50	6,45	0,42

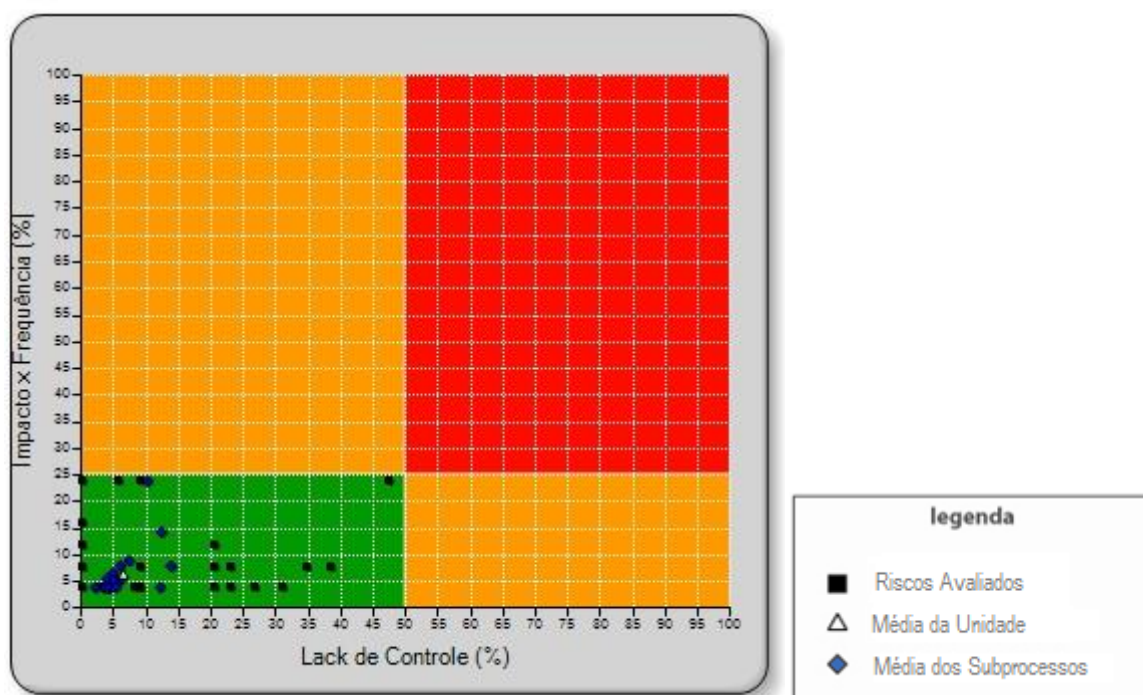


Nesta unidade, todas as categorias de risco encontram-se na área verde de exposição, abaixo do parâmetro adotado de 12,50% para risco residual.

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R13	Risco de Infraestrutura	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	20,00	60,00	12,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	20,00	20,00	4,00	23,08	0,92
A463	Digitalização de Termos	20,00	33,33	6,67	4,86	0,32
R15	Risco de Falha Humana	20,00	40,00	8,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	20,00	40,00	8,00	38,46	3,08
A464	Arquivamento	20,00	40,00	8,00	13,79	1,10
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R16	Risco de Segurança da Informação	60,00	40,00	24,00	5,82	1,40
R39	Risco de Documentação	60,00	40,00	24,00	47,33	11,36
A588	Adesão de Participantes	60,00	40,00	24,00	10,25	2,46
R13	Risco de Infraestrutura	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	20,00	20,00	4,00	20,42	0,82
R30	Risco de Conformidade Operacional	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
A589	Autopatrocínio	28,00	20,00	5,60	3,90	0,22
R15	Risco de Falha Humana	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	40,00	20,00	8,00	8,95	0,72
R18	Risco de Sistema	60,00	20,00	12,00	20,42	2,45
R40	Risco de Patrocinador	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
A590	Processamento do Arquivo de Participantes Ativos na Patrocinadora	45,00	20,00	9,00	7,34	0,66
R13	Risco de Infraestrutura	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	20,00	20,00	4,00	20,42	0,82
R30	Risco de Conformidade Operacional	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
A591	Contribuição Adicional/Voluntária	20,00	20,00	4,00	4,45	0,18
R13	Risco de Infraestrutura	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	20,00	20,00	4,00	8,72	0,35
R30	Risco de Conformidade Operacional	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
A593	Recolhimento de Assistido	20,00	20,00	4,00	3,50	0,14
R15	Risco de Falha Humana	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	40,00	20,00	8,00	23,08	1,85
R37	Risco de Conformidade Legal	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
A604	Envio de Informações Legais ao COAF, PREVIC e SRF	40,00	20,00	8,00	5,98	0,48
R15	Risco de Falha Humana	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	20,00	20,00	4,00	23,08	0,92
R37	Risco de Conformidade Legal	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
A608	Envio de Informações – Demonstrativo de Contribuições	26,67	20,00	5,33	5,98	0,32
R15	Risco de Falha Humana	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
A609	Envio de Informações – Patrocinadora - Participantes Elegíveis	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	40,00	60,00	24,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	40,00	60,00	24,00	8,95	2,15
R18	Risco de Sistema	20,00	20,00	4,00	30,89	1,24

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R30	Risco de Conformidade Operacional	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	40,00	20,00	8,00	34,67	2,77
A610	Cadastro - Institutos	36,00	40,00	14,40	12,27	1,77
R13	Risco de Infraestrutura	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	40,00	20,00	8,00	20,42	1,63
A1004	Geração de Informações da Base Cadastral	26,67	20,00	5,33	4,98	0,27
R10	Risco de Provisão	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R11	Risco Técnico	20,00	20,00	4,00	8,07	0,32
R15	Risco de Falha Humana	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R37	Risco de Conformidade Legal	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R40	Risco de Patrocinador	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	20,00	20,00	4,00	3,19	0,13
A1008	Realização do Teste de Aderência	20,00	20,00	4,00	2,15	0,09
R15	Risco de Falha Humana	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	20,00	20,00	4,00	8,95	0,36
R17	Risco de Concepção de Processos	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	20,00	20,00	4,00	30,89	1,24
R30	Risco de Conformidade Operacional	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R35	Risco de Divulgação de Informações Externas	20,00	20,00	4,00	26,59	1,06
A1588	Atualização cadastro Participantes	20,00	20,00	4,00	12,19	0,49
R15	Risco de Falha Humana	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	20,00	20,00	4,00	8,95	0,36
R17	Risco de Concepção de Processos	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
A1596	Desligamento da Patrocinadora - Participantes Elegíveis.	20,00	20,00	4,00	4,36	0,17
R15	Risco de Falha Humana	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	20,00	20,00	4,00	8,95	0,36
R40	Risco de Patrocinador	20,00	20,00	4,00	8,89	0,36
A1601	Suspensão do contrato de trabalho com o Patrocinador	20,00	20,00	4,00	5,42	0,22
R15	Risco de Falha Humana	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	20,00	20,00	4,00	8,95	0,36
R17	Risco de Concepção de Processos	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R30	Risco de Conformidade Operacional	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
A1612	Benefício Proporcional Diferido - BPD	20,00	20,00	4,00	3,95	0,16
U14	Cadastro e Arrecadação	27,30	23,81	6,50	6,45	0,42



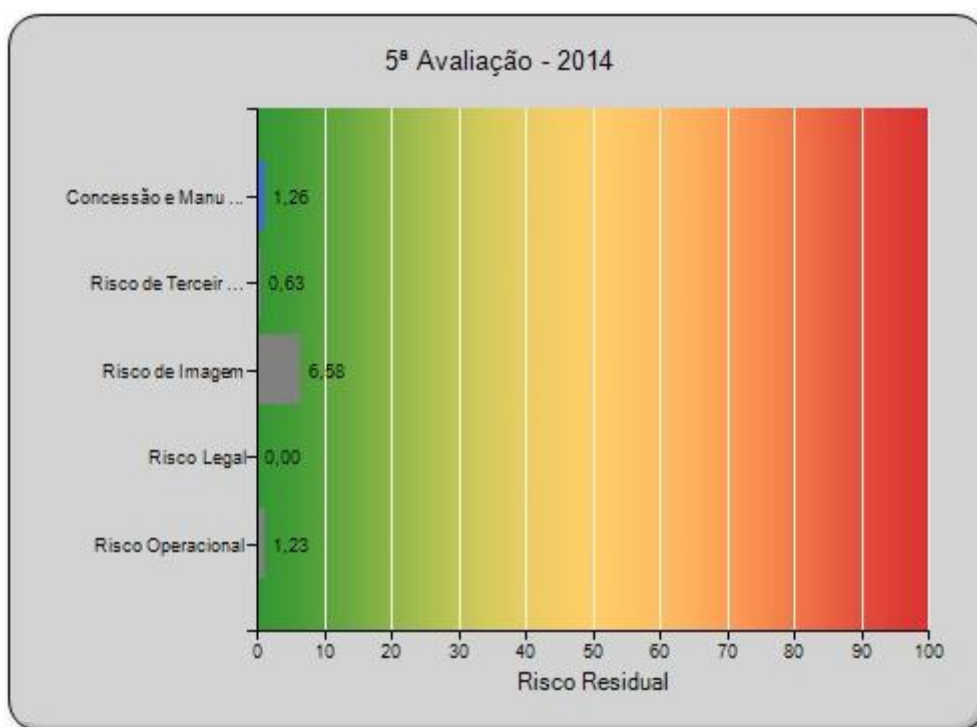
Este gráfico é a representação de todos os pontos descritos neste relatório. Ele está aqui apresentado para que possa ser verificada onde se encontra a concentração de pontos de riscos residuais nesta unidade do Instituto. Assim, podemos verificar que, todos os riscos encontram-se no quadrante verde, onde os riscos são considerados baixos e controlados.

Nenhum risco nesta unidade apresentou valor de risco residual acima de 12,50%, demonstrando que nesta área não existem pontos a serem destacados.

A tabela anterior identifica os riscos de acordo com o quadrante da matriz de risco residual em cada subprocesso desta unidade.

1.1.6 CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS

Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
Risco Operacional	62,91	31,27	19,67	6,24	1,23
Risco Legal	60,00	26,67	16,00	0,00	0,00
Risco de Imagem	80,00	40,00	32,00	20,56	6,58
Risco de Terceirização	60,00	40,00	24,00	2,62	0,63
Concessão e Manutenção de Benefícios	62,95	31,48	19,81	6,36	1,26

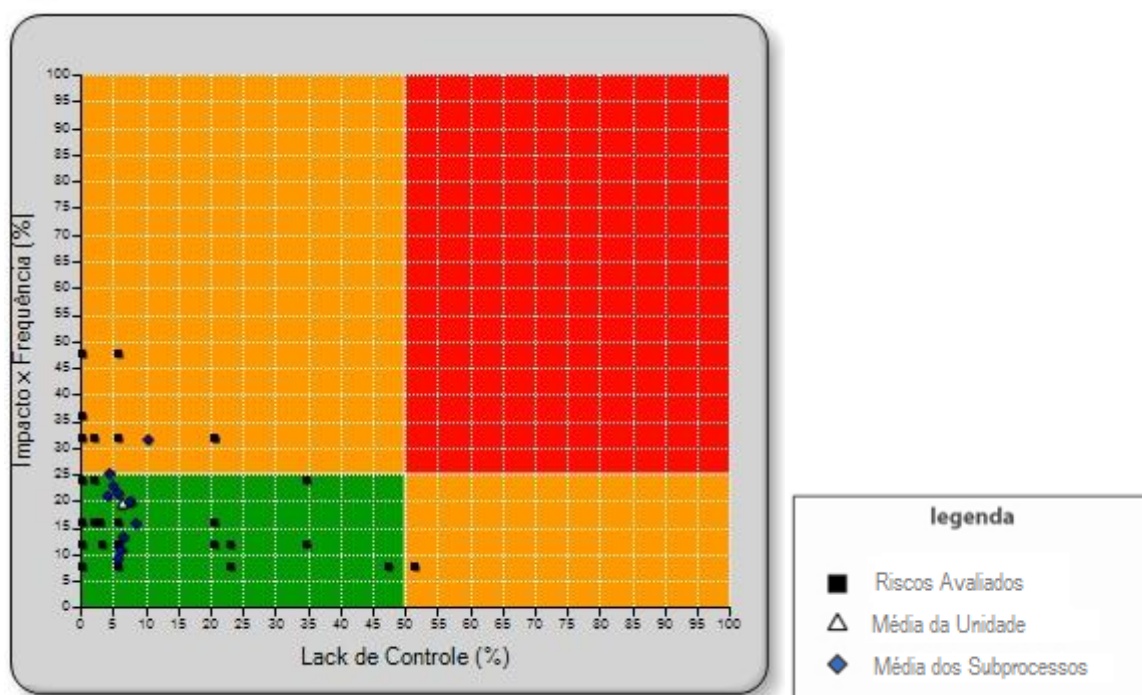


Todas as categorias apresentam valor médio de risco residual, abaixo do parâmetro adotado de 12,50%. Sendo que a categoria de risco de Imagem é a que apresenta maior valor (6,58%).

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R12	Risco de Fraude	80,00	20,00	16,00	1,98	0,32
R15	Risco de Falha Humana	80,00	60,00	48,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	80,00	40,00	32,00	5,82	1,86
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R34	Risco de Indisponibilidade de Pessoal Especializado	60,00	20,00	12,00	5,71	0,69
R39	Risco de Documentação	40,00	20,00	8,00	51,33	4,11
A594	Análise da Pensão por Morte e Invalidez	66,67	30,00	20,00	7,74	1,55
R12	Risco de Fraude	80,00	40,00	32,00	1,98	0,63

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R15	Risco de Falha Humana	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	80,00	40,00	32,00	5,82	1,86
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R34	Risco de Indisponibilidade de Pessoal Especializado	60,00	20,00	12,00	5,71	0,69
R39	Risco de Documentação	40,00	20,00	8,00	47,33	3,79
A596	Análise de Aposentadoria Normal e Antecipada	66,67	30,00	20,00	7,34	1,47
R12	Risco de Fraude	60,00	40,00	24,00	1,98	0,48
R13	Risco de Infraestrutura	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	80,00	40,00	32,00	5,82	1,86
R18	Risco de Sistema	80,00	20,00	16,00	20,42	3,27
R30	Risco de Conformidade Operacional	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00
R34	Risco de Indisponibilidade de Pessoal Especializado	60,00	20,00	12,00	5,71	0,69
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
A598	Concessão do Benefício	65,00	32,50	21,13	4,07	0,86
R12	Risco de Fraude	80,00	40,00	32,00	1,98	0,63
R13	Risco de Infraestrutura	80,00	20,00	16,00	2,75	0,44
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	80,00	40,00	32,00	5,82	1,86
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	60,00	24,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	80,00	40,00	32,00	20,42	6,53
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R34	Risco de Indisponibilidade de Pessoal Especializado	60,00	20,00	12,00	5,71	0,69
A599	FOPAG – Folha de Pagamento	67,50	37,50	25,31	4,31	1,09
R15	Risco de Falha Humana	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	60,00	20,00	12,00	20,42	2,45
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R34	Risco de Indisponibilidade de Pessoal Especializado	40,00	20,00	8,00	5,71	0,46
A600	Operacionalização de Recálculo (periodicidade anual)	55,00	20,00	11,00	6,09	0,67
R15	Risco de Falha Humana	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	60,00	20,00	12,00	5,82	0,70
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	60,00	20,00	12,00	34,67	4,16
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
A601	Portabilidade de Entrada	56,00	24,00	13,44	6,47	0,87

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	60,00	20,00	12,00	5,82	0,70
R18	Risco de Sistema	60,00	20,00	12,00	20,42	2,45
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	60,00	40,00	24,00	34,67	8,32
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
A602	Portabilidade de Saída	60,00	26,67	16,00	8,38	1,34
R12	Risco de Fraude	60,00	40,00	24,00	1,98	0,48
R15	Risco de Falha Humana	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	80,00	20,00	16,00	5,82	0,93
R18	Risco de Sistema	60,00	20,00	12,00	20,42	2,45
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
A603	Resgate	64,00	36,00	23,04	4,91	1,13
R15	Risco de Falha Humana	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	40,00	20,00	8,00	23,08	1,85
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	60,00	20,00	12,00	3,19	0,38
A607	Envio de Informações - Informe de Rendimento	46,67	20,00	9,33	5,62	0,52
R15	Risco de Falha Humana	80,00	60,00	48,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	80,00	60,00	48,00	5,82	2,79
R18	Risco de Sistema	60,00	20,00	12,00	23,08	2,77
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R35	Risco de Divulgação de Informações Externas	80,00	40,00	32,00	20,56	6,58
A951	Gestão de Relacionamento com Participantes (e-mail institucional e atendimento aos participantes)	72,00	44,00	31,68	10,29	3,26
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	60,00	20,00	12,00	5,82	0,70
R18	Risco de Sistema	60,00	20,00	12,00	23,08	2,77
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R40	Risco de Patrocinador	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
A1617	Extrato Previdenciário	60,00	36,00	21,60	5,66	1,22
U11	Concessão e Manutenção de Benefícios	62,95	31,48	19,81	6,36	1,26



Este gráfico é a representação de todos os pontos descritos neste relatório. Ele está aqui apresentado para que possa ser verificada onde se encontra a concentração de pontos de riscos residuais nesta unidade do Instituto. Assim, podemos verificar que, a maioria dos riscos encontram-se do lado esquerdo do gráfico, assim como a média da unidade, com valores de ausência de controle inferior a 50%.

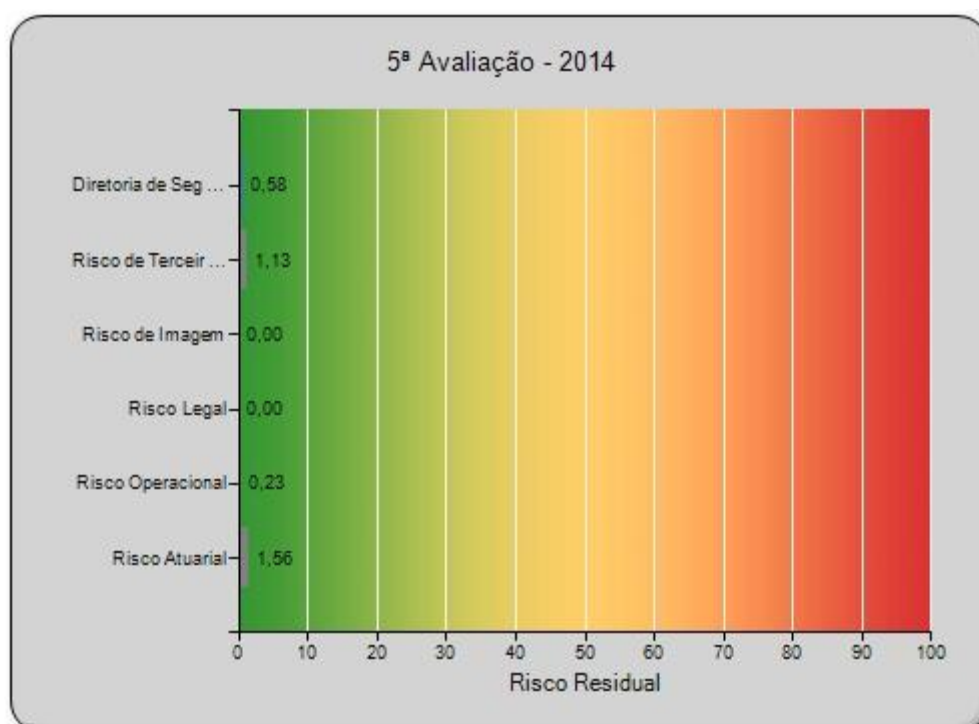
Podemos observar nesta unidade diversos riscos no quadrante laranja superior, onde os riscos são considerados altos e controlados. Estes são considerados como ponto de atenção pelo alto valor de risco original e devem ser analisados e constantemente monitorados, são eles risco de Divulgação de Informações Externas, Fraude, Segurança da Informação, Sistema, Conformidade Operacional, Falha Humana e Patrocinador, sendo que os três últimos possuem ausência de controle igual a zero.

Nesta unidade, podemos observar um ponto no quadrante laranja inferior que se refere ao risco de Documentação com 51,33% de ausência de controle no subprocesso "Análise da Pensão por Morte e Invalidez".

A tabela anterior identifica os riscos de acordo com o quadrante da matriz de risco residual em cada subprocesso desta unidade.

1.1.7 DIRETORIA DE SEGURIDADE

Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
Risco Atuarial	76,00	32,00	24,32	6,43	1,56
Risco Operacional	57,50	35,00	20,13	1,15	0,23
Risco Legal	60,00	33,33	20,00	0,00	0,00
Risco de Imagem	50,00	30,00	15,00	0,00	0,00
Risco de Terceirização	66,67	33,33	22,22	5,07	1,13
Diretoria de Seguridade	60,93	33,95	20,69	2,82	0,58

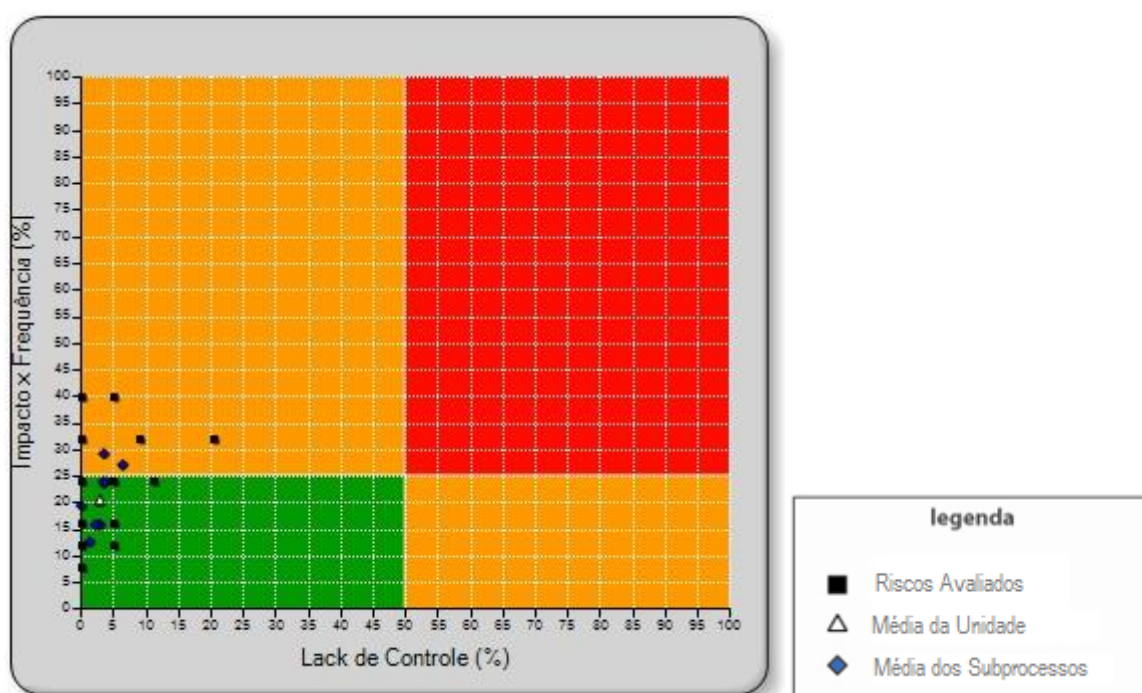


Nesta unidade, todas as categorias de risco encontram-se na área verde de exposição, abaixo do parâmetro adotado de 12,50% para risco residual.

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	80,00	20,00	16,00	0,00	0,00
R30	Risco de Conformidade Operacional	80,00	20,00	16,00	0,00	0,00
A618	Segmentação do Mercado	73,33	26,67	19,56	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R35	Risco de Divulgação de Informações Externas	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
A620	Ampliação de Adesões de Participantes	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R10	Risco de Provisão	60,00	40,00	24,00	11,11	2,67
R13	Risco de Infraestrutura	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R15	Risco de Falha Humana	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	80,00	40,00	32,00	20,42	6,53
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	60,00	40,00	24,00	4,65	1,12
A1003	Atualização Mensal das Reservas	68,00	40,00	27,20	6,36	1,73
R10	Risco de Provisão	80,00	40,00	32,00	8,92	2,85
R17	Risco de Concepção de Processos	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R37	Risco de Conformidade Legal	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
A1006	Cálculo do Valor Atual das Reservas e Fundos	60,00	40,00	24,00	3,37	0,81
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
A1007	Acompanhamento Mensal FAISP	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	60,00	40,00	24,00	5,16	1,24
A1009	Demanda Dados Assessoria Atuarial	60,00	40,00	24,00	3,54	0,85
R10	Risco de Provisão	80,00	40,00	32,00	8,92	2,85
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R30	Risco de Conformidade Operacional	80,00	40,00	32,00	0,00	0,00
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	100,00	40,00	40,00	5,16	2,06
A1010	Apuração Provisão Matemática e Fundos	73,33	40,00	29,33	3,46	1,01
R15	Risco de Falha Humana	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	80,00	20,00	16,00	5,16	0,83
A1011	Emissão do Relatório e Parecer Atuarial	60,00	26,67	16,00	2,89	0,46
R15	Risco de Falha Humana	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R37	Risco de Conformidade Legal	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	40,00	40,00	16,00	5,16	0,83
A1014	Geração e Publicação do (DA)	40,00	40,00	16,00	2,17	0,35
R10	Risco de Provisão	80,00	20,00	16,00	0,00	0,00
R11	Risco Técnico	80,00	20,00	16,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R30	Risco de Conformidade Operacional	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R19	Risco de Contencioso	100,00	40,00	40,00	0,00	0,00
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R35	Risco de Divulgação de Informações Externas	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	60,00	20,00	12,00	5,16	0,62
A1640	Revisão do Regulamento do Plano SEBRAEPREV	58,00	22,00	12,76	1,32	0,17
U7	Diretoria de Seguridade	60,93	33,95	20,69	2,82	0,58



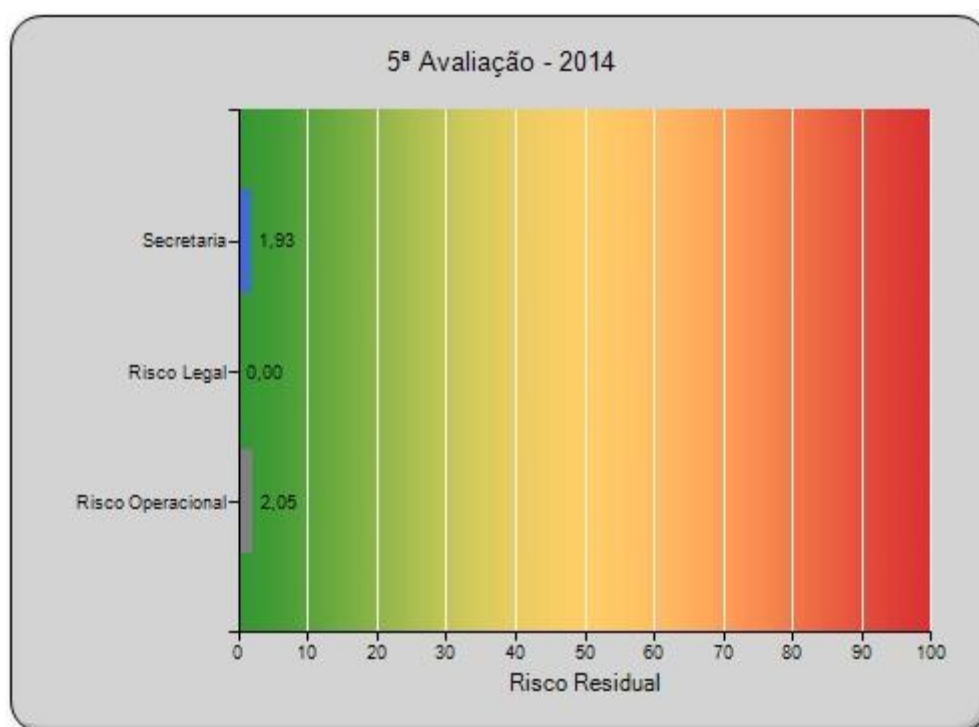
Este gráfico é a representação de todos os pontos descritos neste relatório. Ele está aqui apresentado para que possa ser verificada onde se encontra a concentração de pontos de riscos residuais nesta unidade do Instituto. Assim, podemos verificar que, a maioria dos riscos encontra-se no quadrante verde, onde os riscos são considerados baixos e controlados.

Esta unidade não possui riscos com valor de risco residual acima do corte da avaliação (12,50%). Existem apenas alguns pontos no quadrante laranja superior, que devem ser tratado com atenção e constantemente monitorados, que se referem aos riscos de Provisão, Sistema, Terceiro/Fornecedor, Conformidade Operacional, Contencioso e Falha Humana, sendo que os três últimos possuem ausência de controle igual a 0,00%.

A tabela anterior identifica os riscos de acordo com o quadrante da matriz de risco residual em cada subprocesso desta unidade.

1.1.8 SECRETARIA

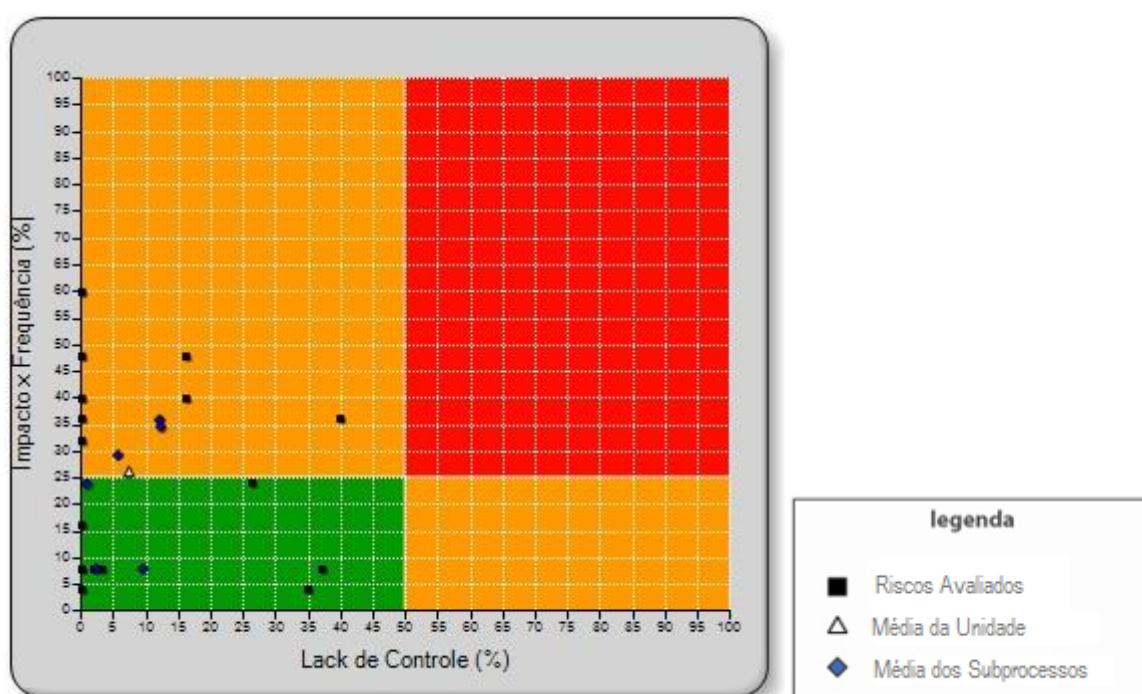
Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
Risco Operacional	44,76	60,95	27,28	7,53	2,05
Risco Legal	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
Secretaria	44,55	59,09	26,32	7,32	1,93



Todas as categorias apresentaram valor médio de risco residual abaixo de 12,50%, nesta unidade.

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R15	Risco de Falha Humana	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	60,00	60,00	36,00	40,00	14,40
A461	Controle de Documentos Internos	60,00	60,00	36,00	12,02	4,33
R13	Risco de Infraestrutura	40,00	100,00	40,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	100,00	60,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	40,00	100,00	40,00	16,14	6,46
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	100,00	40,00	0,00	0,00
R18	Risco de Sistema	20,00	20,00	4,00	34,91	1,40
R39	Risco de Documentação	60,00	60,00	36,00	40,00	14,40
A462	Controle de Documentos Externos	43,33	80,00	34,67	12,23	4,24
R13	Risco de Infraestrutura	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	80,00	48,00	0,00	0,00

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R16	Risco de Segurança da Informação	60,00	80,00	48,00	16,14	7,75
R17	Risco de Concepção de Processos	60,00	60,00	36,00	0,00	0,00
R30	Risco de Conformidade Operacional	80,00	60,00	48,00	0,00	0,00
R38	Risco de Dimensionamento de Pessoal	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	40,00	60,00	24,00	26,42	6,34
A962	Suporte Organizacional as Reuniões da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal	51,43	57,14	29,39	5,64	1,66
R12	Risco de Fraude	40,00	20,00	8,00	1,90	0,15
R15	Risco de Falha Humana	40,00	80,00	32,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	40,00	80,00	32,00	0,00	0,00
A1000	Acompanhar Fundo fixo	40,00	60,00	24,00	0,88	0,21
R15	Risco de Falha Humana	20,00	40,00	8,00	3,16	0,25
R39	Risco de Documentação	20,00	40,00	8,00	37,21	2,98
A1001	Acompanhar INSS Conselheiros	20,00	40,00	8,00	9,44	0,76
R15	Risco de Falha Humana	40,00	20,00	8,00	3,16	0,25
R37	Risco de Conformidade Legal	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
A1587	Efetuar o Cadastro Nacional de Dirigentes – Previc	40,00	20,00	8,00	2,33	0,19
U12	Secretaria	44,55	59,09	26,32	7,32	1,93



Este gráfico é a representação de todos os pontos descritos neste relatório. Ele está aqui apresentado para que possa ser verificada onde se encontra a concentração de pontos de

riscos residuais nesta unidade do Instituto. Assim, podemos verificar que os riscos encontram-se dispersos nos quadrantes verde e laranja superior.

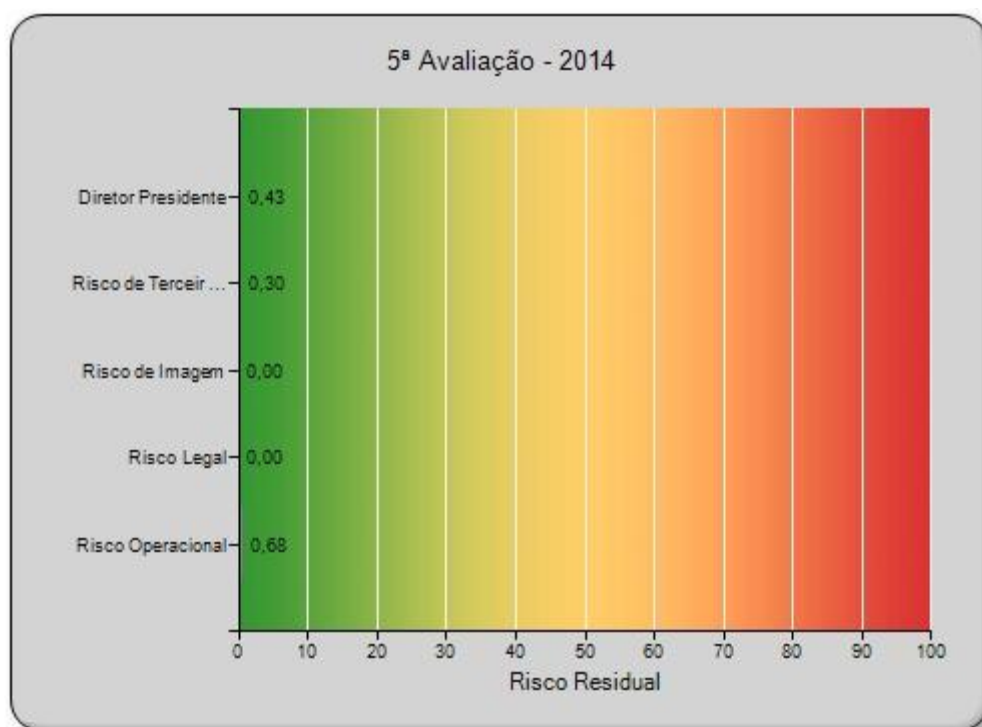
Podemos destacar nesta unidade o risco de **Documentação** com **14,40%** de **risco residual** nos subprocessos “Controle de Documentos Internos” e Controle de Documentos Externos”, pois possui valor de risco residual acima do corte da avaliação (12,50%).

Além disso, nesta unidade também existem alguns pontos que devem ser considerados como pontos de atenção pelo alto valor de risco original, são eles risco de Segurança da Informação Conceção de Processos, Conformidade Operacional, Falha Humana e Infraestrutura, com exceção do risco de Segurança da Informação os demais apresentaram ausência de controle igual a zero.

Isto demonstra que nesta área existem alguns pontos a serem tratados com novos controles e outros que devem ser analisados e constantemente monitorados. A tabela anterior identifica os riscos de acordo com o quadrante da matriz de risco residual em cada subprocesso desta unidade.

1.1.9 DIRETOR PRESIDENTE

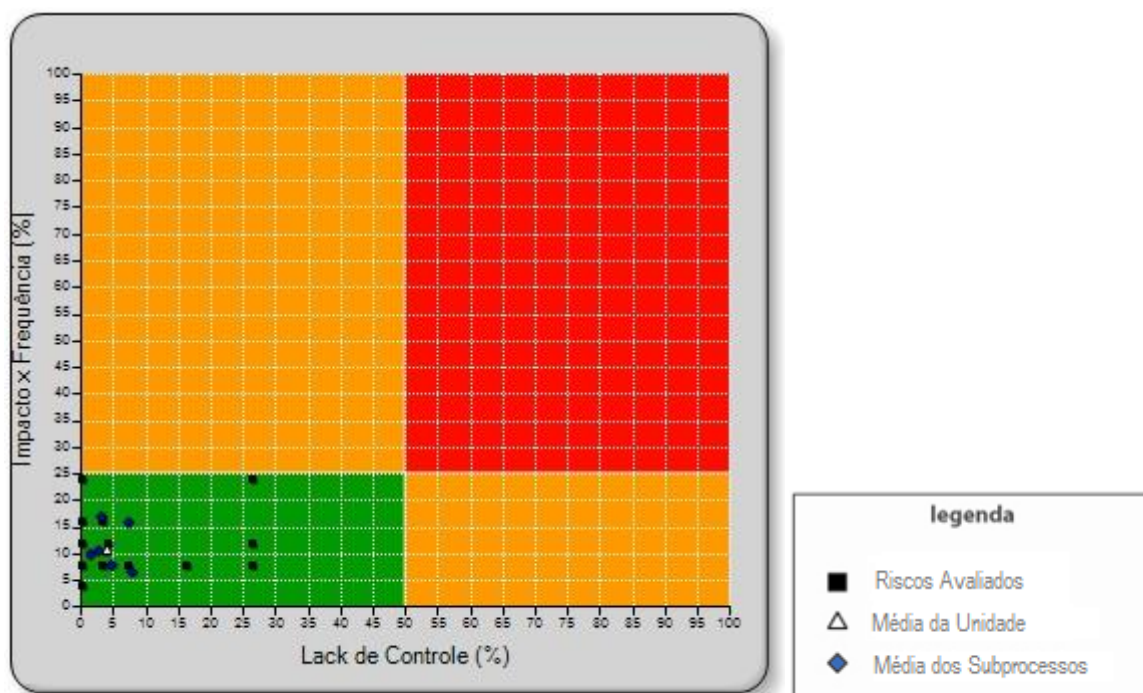
Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
Risco Operacional	46,67	25,83	12,06	5,64	0,68
Risco Legal	52,00	20,00	10,40	0,00	0,00
Risco de Imagem	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
Risco de Terceirização	36,67	23,33	8,56	3,55	0,30
Diretor Presidente	45,26	24,21	10,96	3,94	0,43



Todas as categorias apresentaram valor médio de risco residual abaixo de 12,50%, nesta unidade.

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R15	Risco de Falha Humana	40,00	60,00	24,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	40,00	20,00	8,00	16,14	1,29
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
A390	Levantamento de informações mensais para acompanhamento do Planejamento	40,00	40,00	16,00	7,27	1,16
R12	Risco de Fraude	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R30	Risco de Conformidade Operacional	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	60,00	20,00	12,00	26,42	3,17

Id	Descrição	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
R19	Risco de Contencioso	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R21	Risco Contratual	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R40	Risco de Patrocinador	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	60,00	20,00	12,00	4,04	0,48
A424	Gestão Jurídica.	53,33	20,00	10,67	2,64	0,28
R13	Risco de Infraestrutura	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	40,00	40,00	16,00	3,19	0,51
A948	Preparação para Revisão Quadriannual do Planejamento Estratégico	40,00	25,00	10,00	1,38	0,14
R12	Risco de Fraude	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	40,00	20,00	8,00	16,14	1,29
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R30	Risco de Conformidade Operacional	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	40,00	20,00	8,00	26,42	2,11
R21	Risco Contratual	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R37	Risco de Conformidade Legal	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R35	Risco de Divulgação de Informações Externas	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R40	Risco de Patrocinador	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
R41	Risco de Terceiro/Fornecedor	40,00	20,00	8,00	3,19	0,26
R42	Risco de Concentração na Terceirização	40,00	20,00	8,00	7,35	0,59
A953	Apoio a Governança - Comissão Eleitoral.	40,00	20,00	8,00	4,59	0,37
R12	Risco de Fraude	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R15	Risco de Falha Humana	60,00	40,00	24,00	0,00	0,00
R17	Risco de Concepção de Processos	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R30	Risco de Conformidade Operacional	40,00	40,00	16,00	0,00	0,00
R39	Risco de Documentação	60,00	40,00	24,00	26,42	6,34
R37	Risco de Conformidade Legal	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
R35	Risco de Divulgação de Informações Externas	60,00	20,00	12,00	0,00	0,00
A966	Sistematização de Informações	54,29	31,43	17,06	3,03	0,52
R15	Risco de Falha Humana	40,00	20,00	8,00	0,00	0,00
R16	Risco de Segurança da Informação	40,00	20,00	8,00	16,14	1,29
R23	Risco de Divulgação de Informações Internas	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
A974	Processo de Análise Crítica e Tomada de Decisão da Diretoria Executiva	33,33	20,00	6,67	7,79	0,52
U5	Diretor Presidente	45,26	24,21	10,96	3,94	0,43



Este gráfico é a representação de todos os pontos descritos neste relatório. Ele está aqui apresentado para que possa ser verificada onde se encontra a concentração de pontos de riscos residuais nesta unidade do Instituto. Assim, podemos verificar que, todos os riscos encontram-se no quadrante verde, onde os riscos são considerados baixos e controlados.

Nenhum risco nesta unidade apresentou valor de risco residual acima de 12,50%, ou seja, não existem pontos a serem destacados.

A tabela anterior identifica os riscos de acordo com o quadrante da matriz de risco residual em cada subprocesso desta unidade.