



riskoffice



riskoffice

Sebrae Previdência

Agosto/2014

Rafaela Wallner

Apresentação de resultado 5º ciclo de Autoavaliação Sebrae Previdência - Agosto/2014



AGENDA

Processo de Gestão de Riscos

Parâmetros

Resultado do 5º Ciclo de Autoavaliação

Comparativo dos Ciclos de Autoavaliação

Recomendações 5º Ciclo

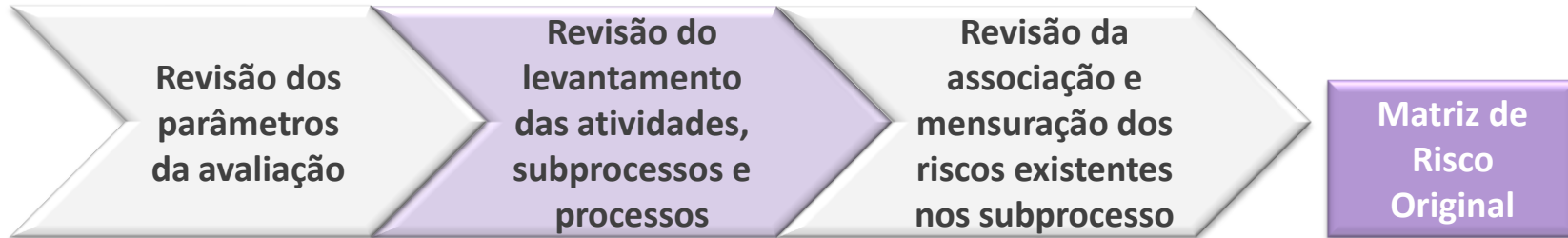


Processo de Gestão de Riscos

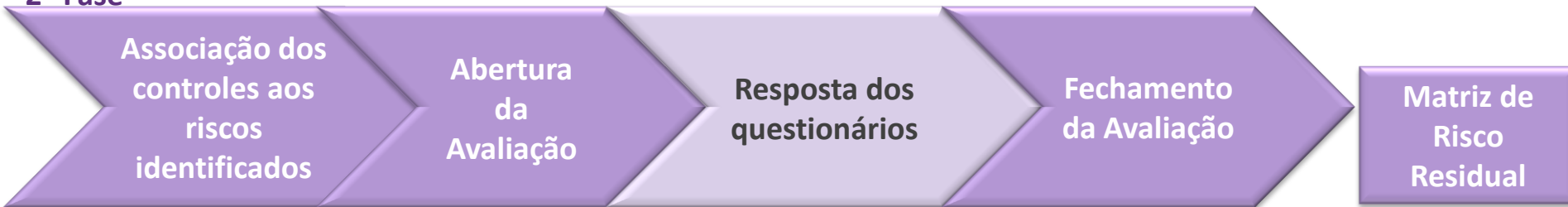


ETAPAS DO CICLO DE AVALIAÇÃO

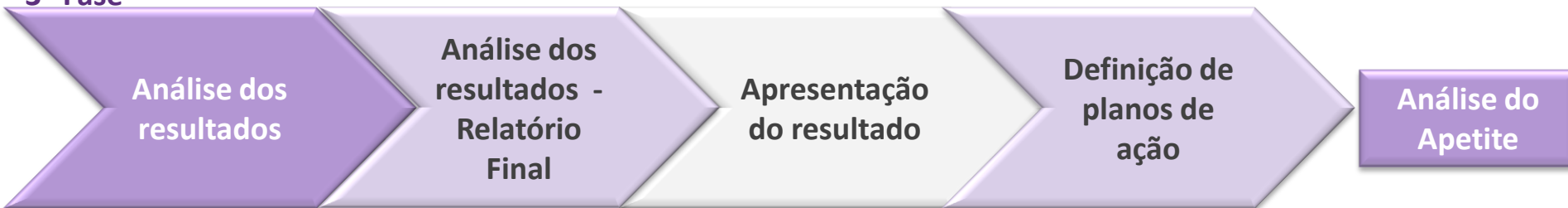
1ª Fase



2ª Fase



3ª Fase



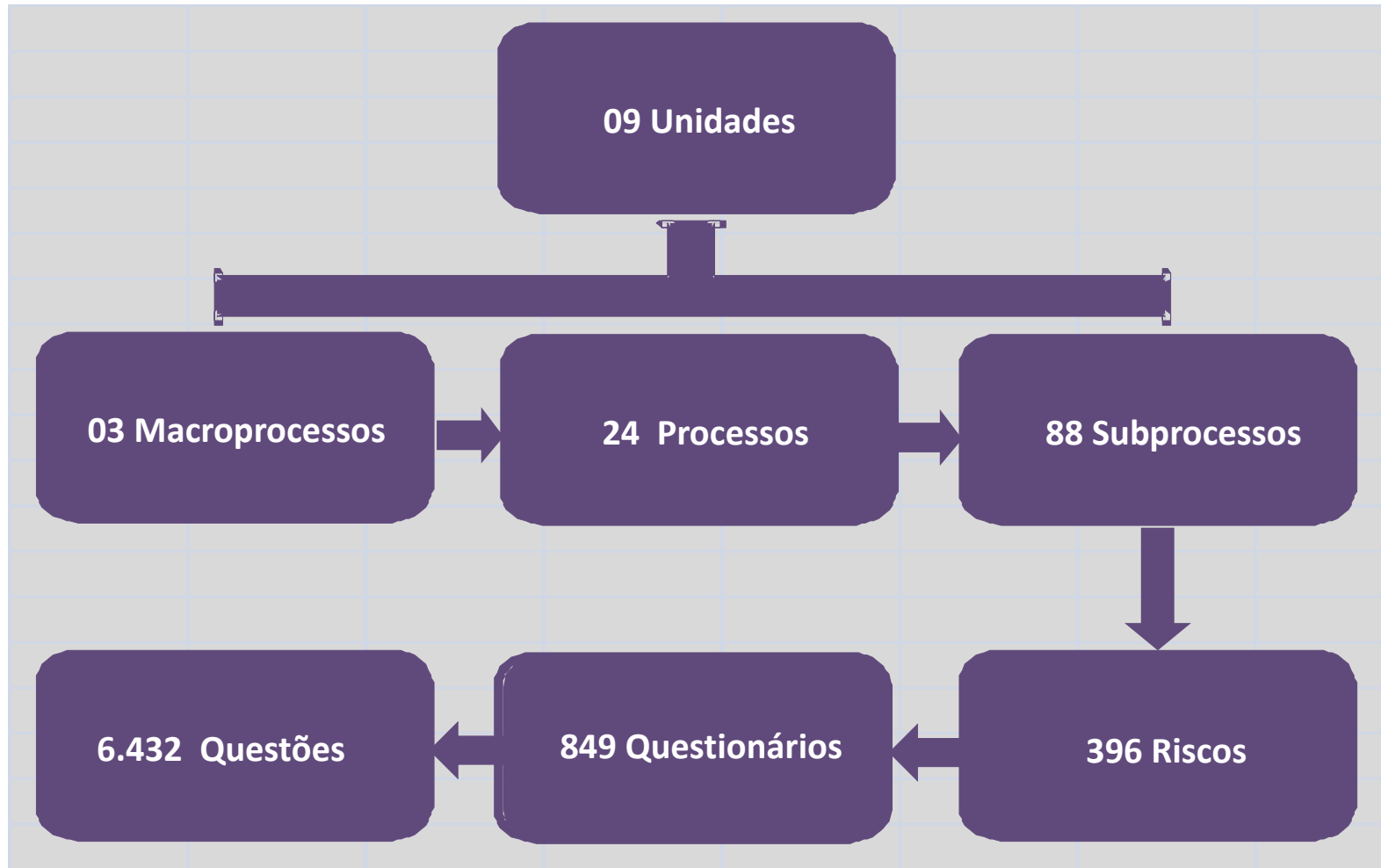
4ª Fase



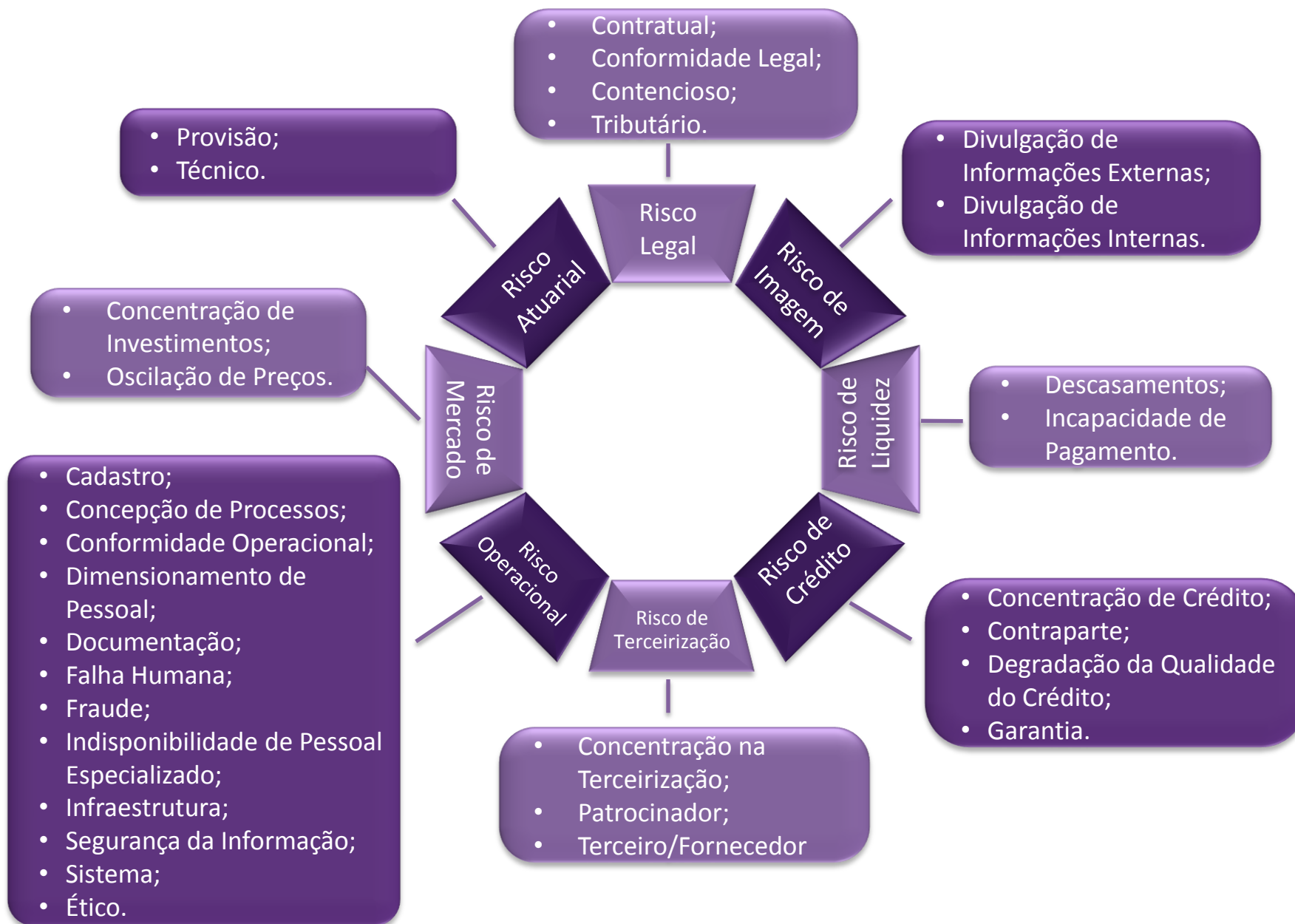
Parâmetros



PARÂMETROS 5º CICLO DE AUTOAVALIAÇÃO



DICIONÁRIO DE RISCOS



CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO

Impacto				
Classe		Característica da Perda	Limites das faixas de impacto	
1	20%	Perdas Pequenas	R\$ 0,01	R\$ 800,00
2	40%	Perdas Moderadas	R\$ 800,01	R\$ 8.000,00
3	60%	Perdas Relevantes	R\$ 8.000,01	R\$ 80.000,00
4	80%	Perdas Graves	R\$ 80.000,01	R\$ 800.000,00
5	100%	Perdas Gravíssimos	R\$ 800.000,01	

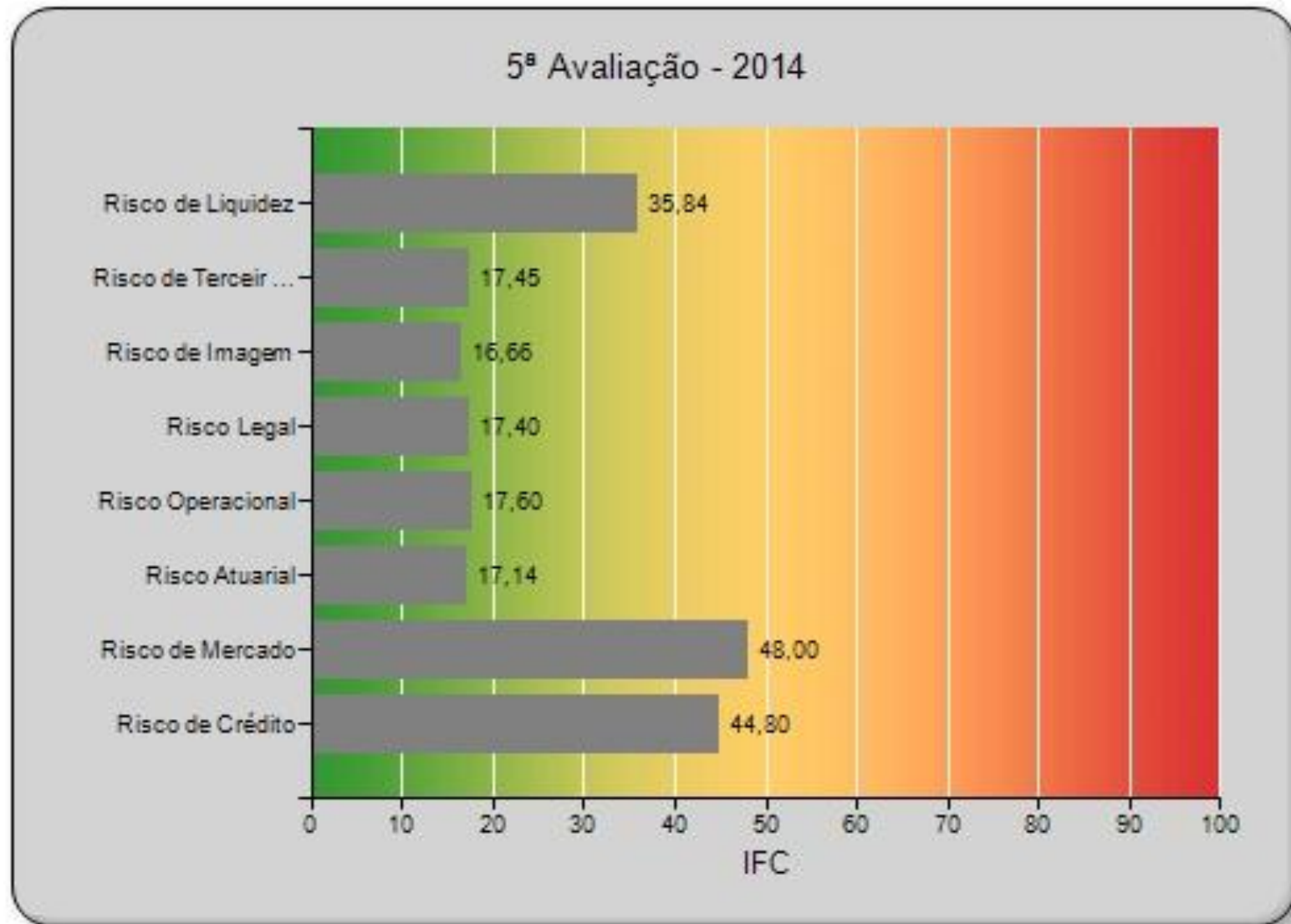
FREQUÊNCIA			
Classe		Característica do Evento	Periodicidade
1	20%	Raríssimo	Um evento ao ano
2	40%	Raro	Até dois eventos ao ano
3	60%	Eventual	De três até onze eventos ao ano
4	80%	Frequente	Eventos mensais
5	100%	Muito Frequente	Eventos semanais ou diários



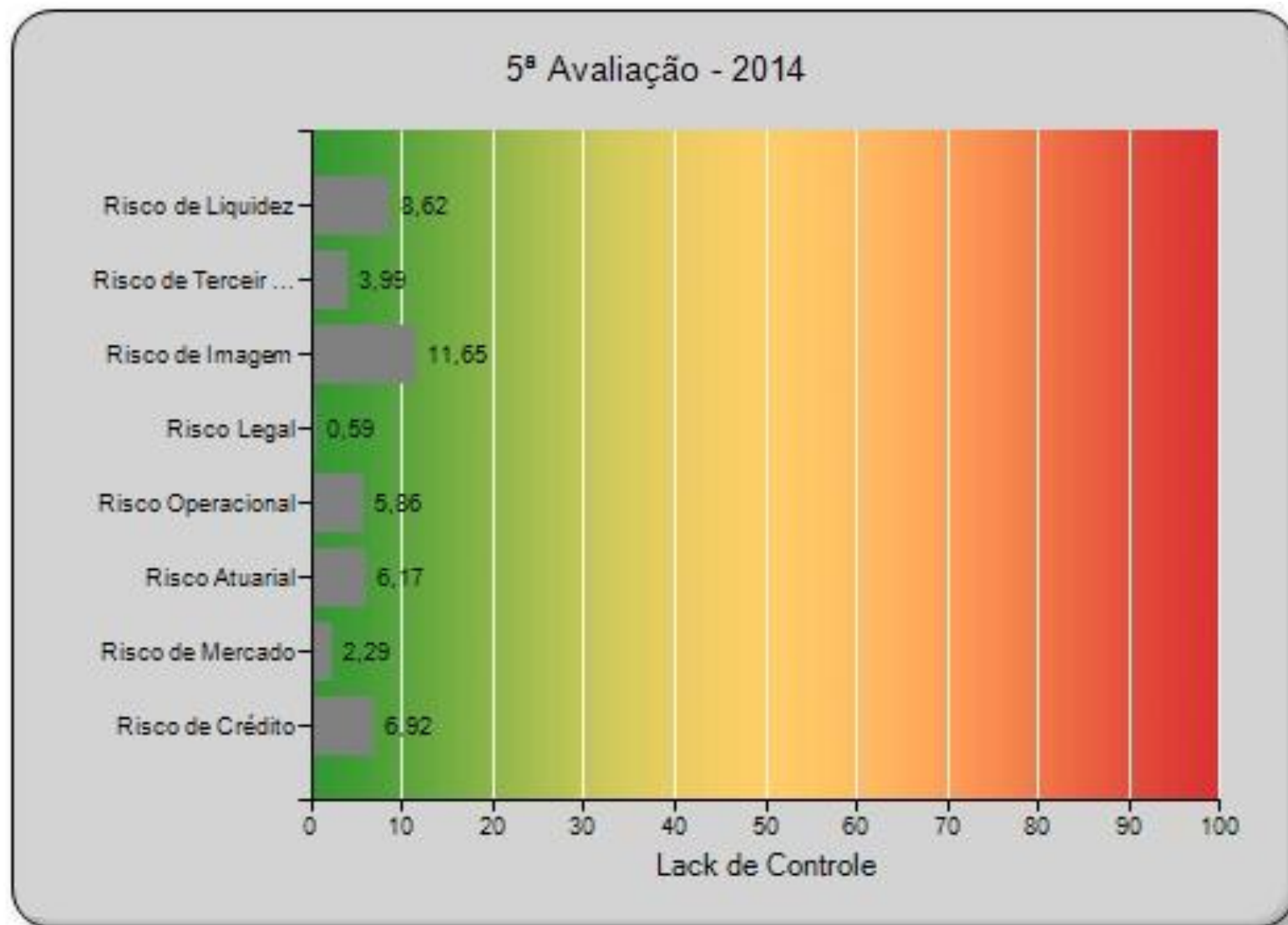
Resultado do 5º Ciclo de Autoavaliação de Riscos e Controles



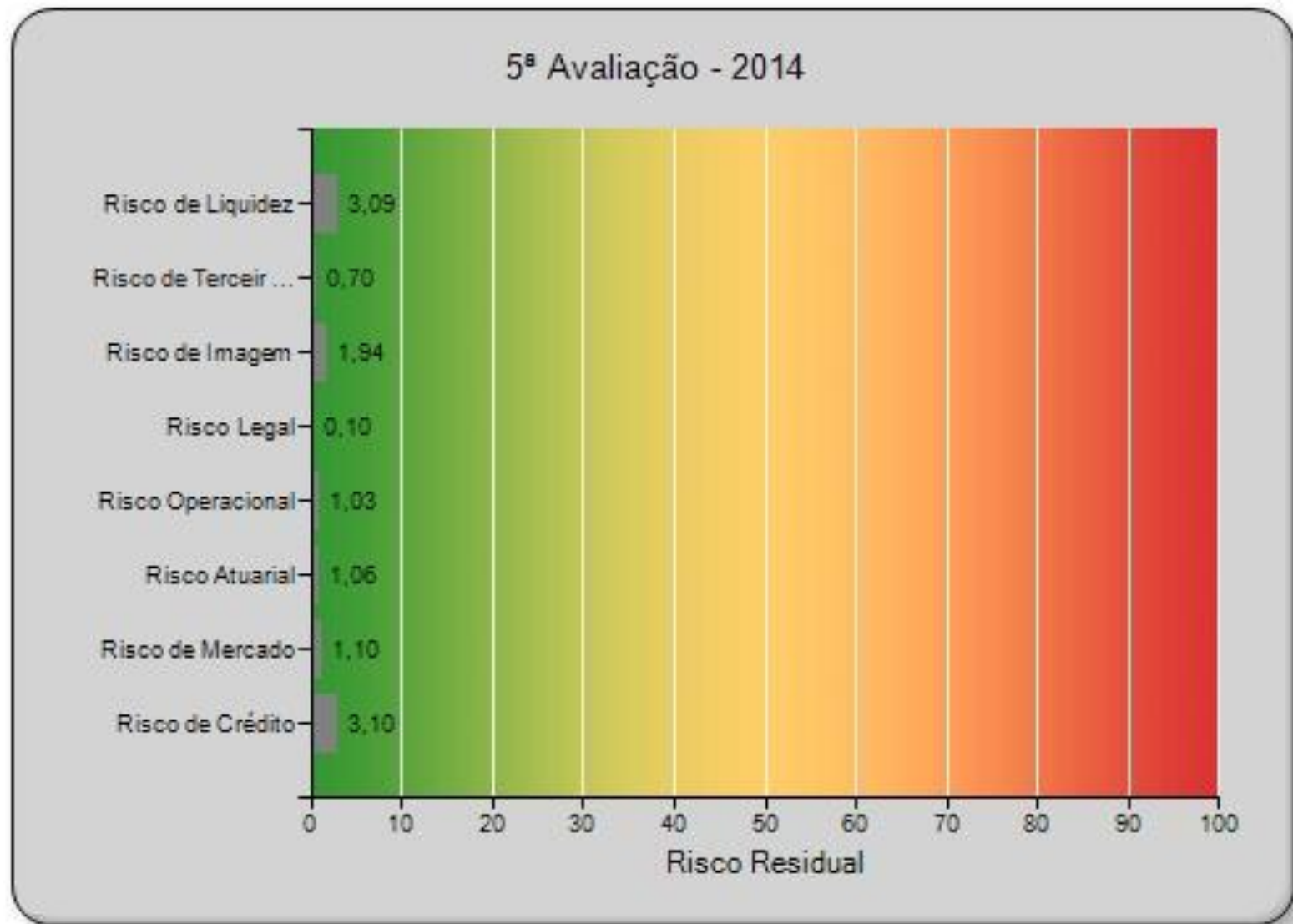
RISCOS POR CATEGORIA - RISCO ORIGINAL



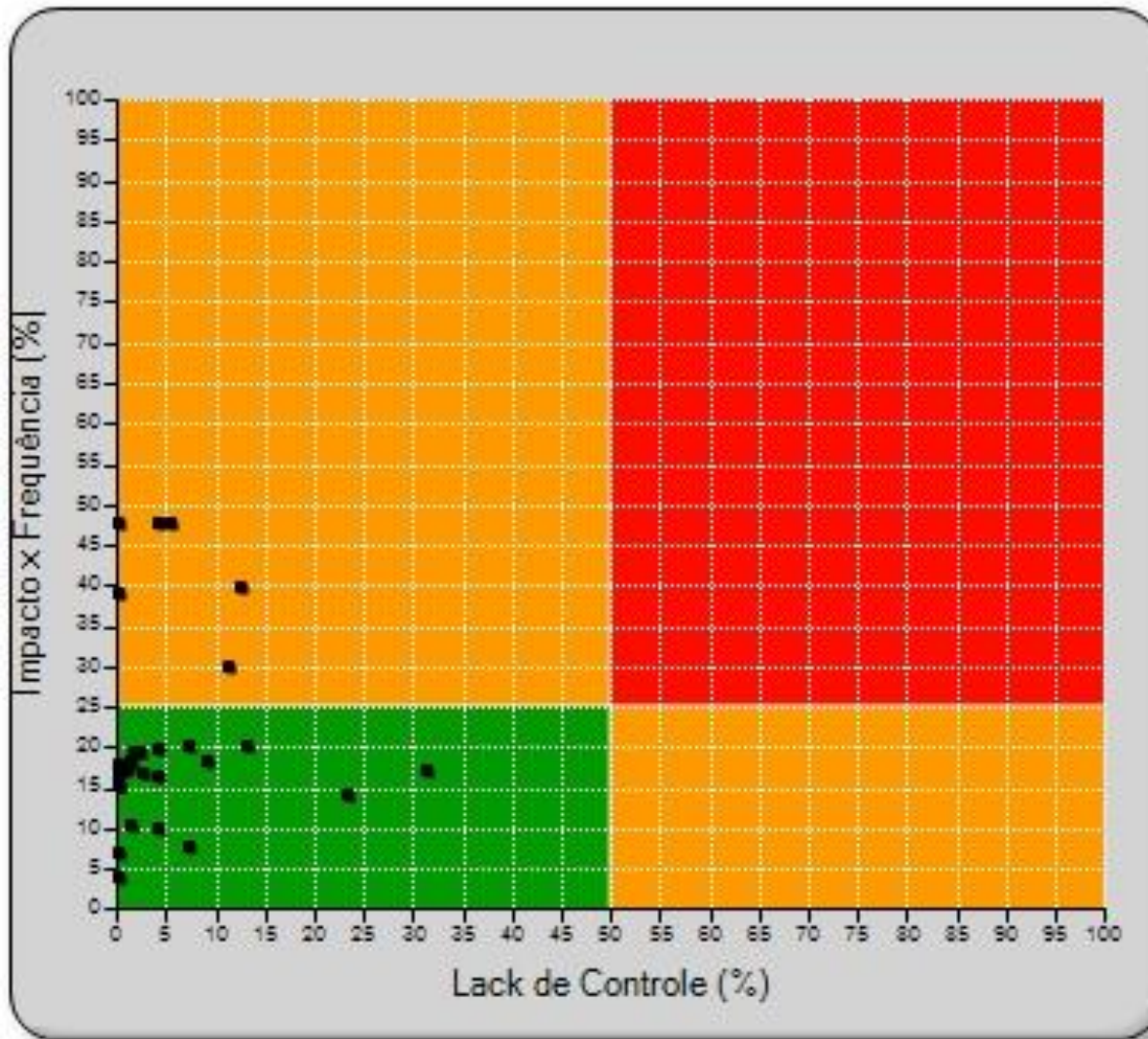
RISCOS POR CATEGORIA - AUSÊNCIA DE CONTROLE



RISCOS POR CATEGORIA - RISCO RESIDUAL



RESULTADO CONSOLIDADO - TIPOS DE RISCOS



Quadrante Laranja Superior:

- Risco de Concentração de Crédito;
- Risco de Concentração de Investimentos;
- Risco de Degradação da Qualidade do Crédito;
- Risco de Garantia;
- Risco de Oscilação de Preços;
- Risco de Contraparte;*
- Risco de Incapacidade de Pagamento;
- Risco de Descasamentos;

Quadrante Verde:

- Risco de Documentação*
- Risco de Sistema*



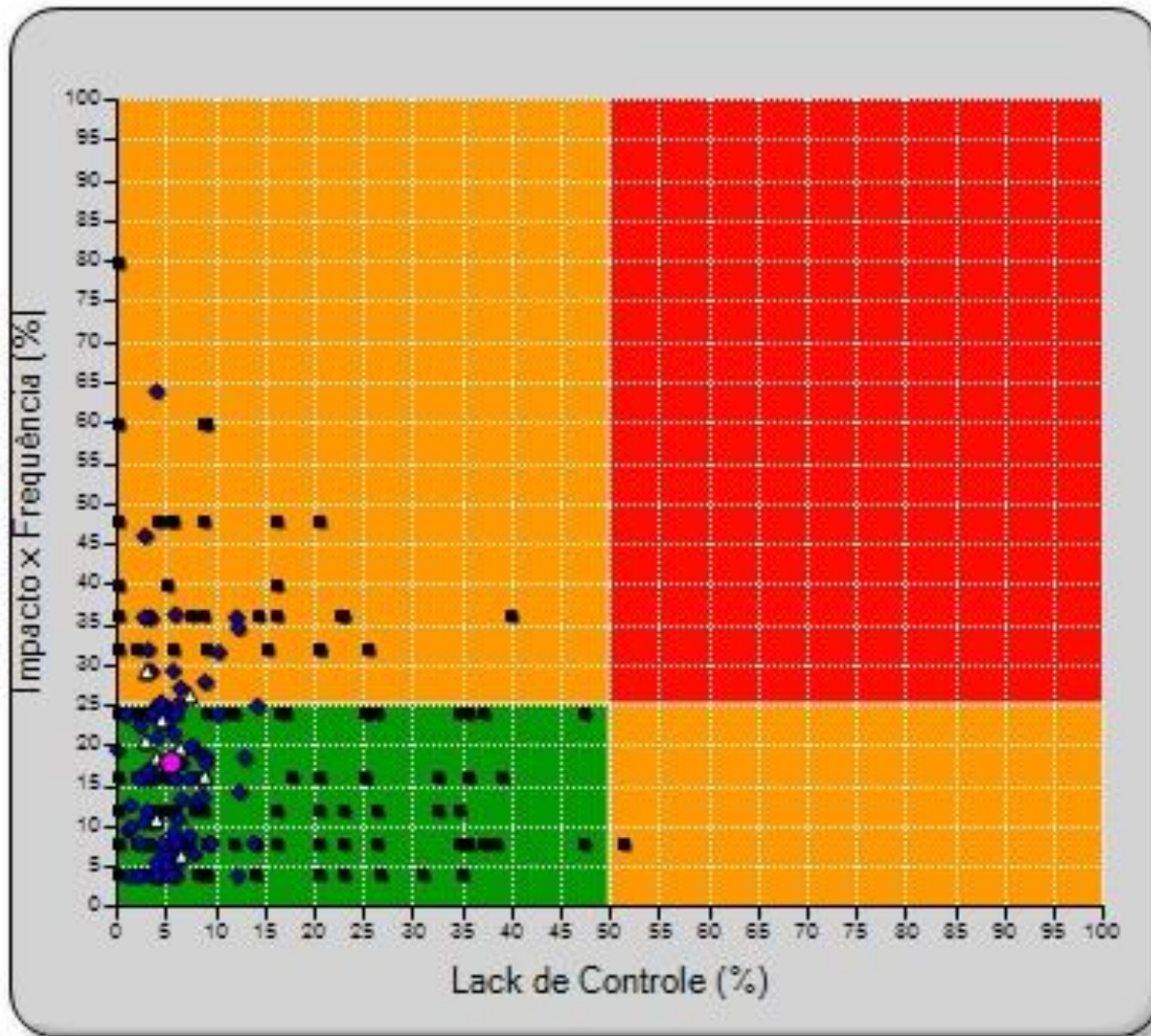
RESULTADO CONSOLIDADO - RISCOS POR UNIDADE



legenda	
△	Média das Unidades
●	Média do Instituto

Unidade	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
Comunicação	18,64	3,97	0,74
Administração e Tesouraria	23,31	4,49	1,05
Contabilidade	16,35	8,82	1,44
Diretoria de Administração e Investimento	29,36	2,95	0,87
Cadastro e Arrecadação	6,50	6,45	0,42
Concessão e Manutenção de Benefícios	19,81	6,36	1,26
Diretoria de Seguridade	20,69	2,82	0,58
Secretaria	26,32	7,32	1,93
Diretor Presidente	10,96	3,94	0,43
Média Geral - Diretor Presidente	18,05	5,42	0,98

RESULTADO CONSOLIDADO - 5ª AVALIAÇÃO 2014



legenda

- Riscos Avaliados
- △ Média das Unidades
- Média do Instituto
- ◆ Média dos Subprocessos

Riscos que se destacaram:

- Risco de Documentação.

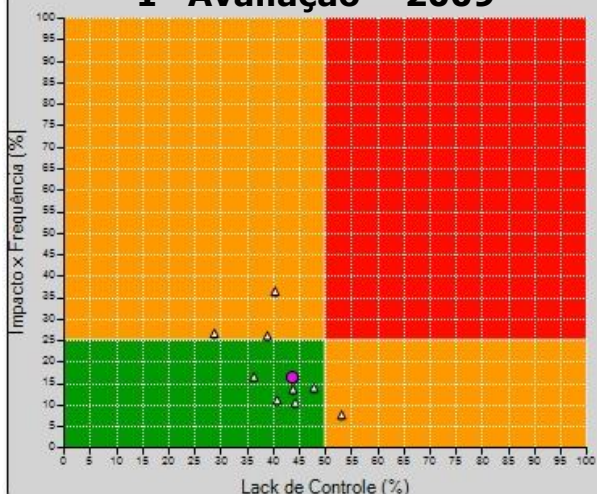


Comparativo dos Ciclos de Autoavaliação

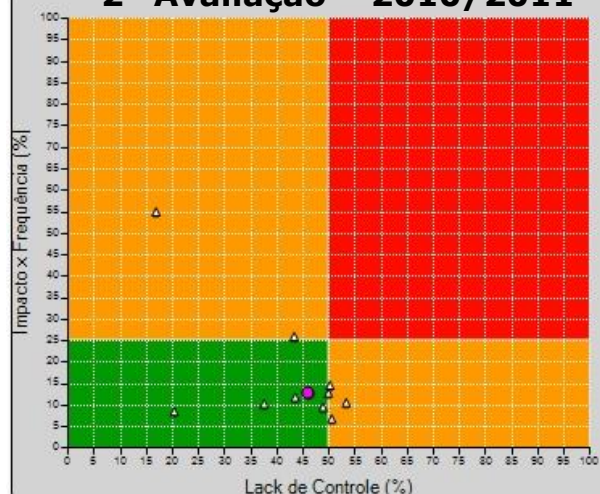


RESULTADO CONSOLIDADO - RISCOS POR UNIDADE- COMPARATIVO

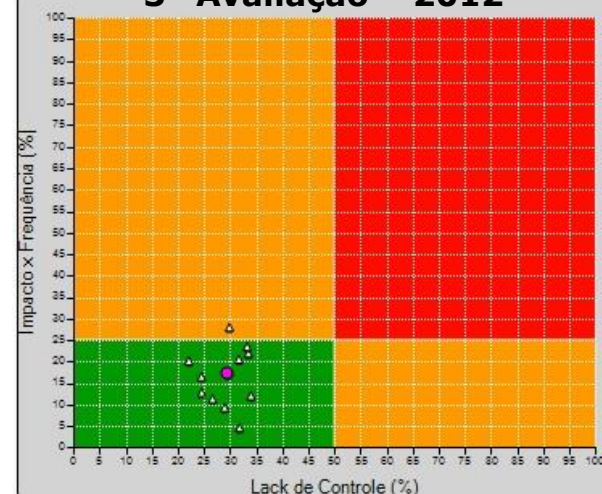
1ª Avaliação – 2009



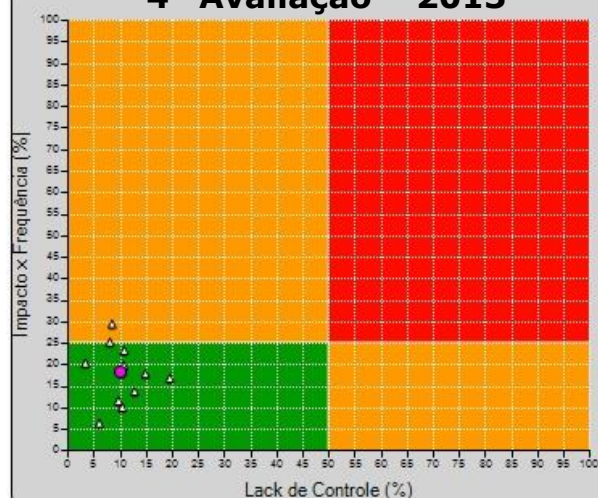
2ª Avaliação – 2010/2011



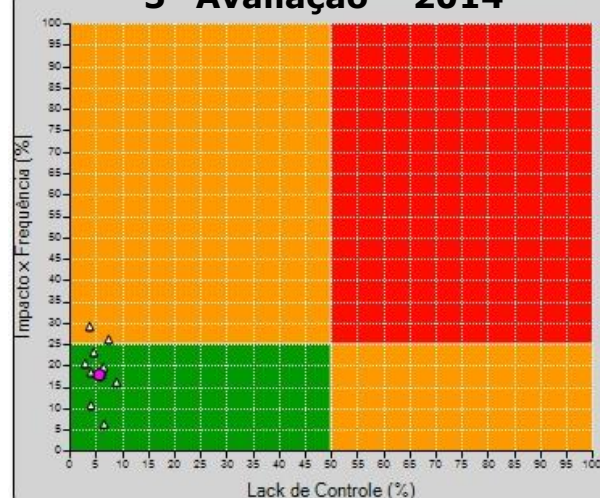
3ª Avaliação – 2012



4ª Avaliação – 2013



5ª Avaliação – 2014



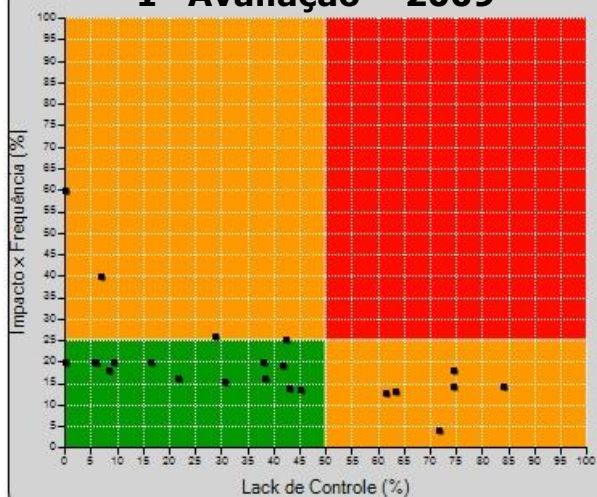
legenda

- △ Média das Unidades
- Média do Instituto

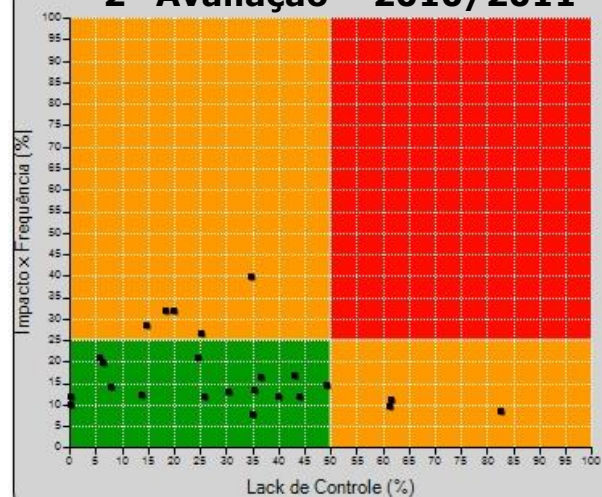


RESULTADO CONSOLIDADO – TIPOS DE RISCOS- COMPARATIVO

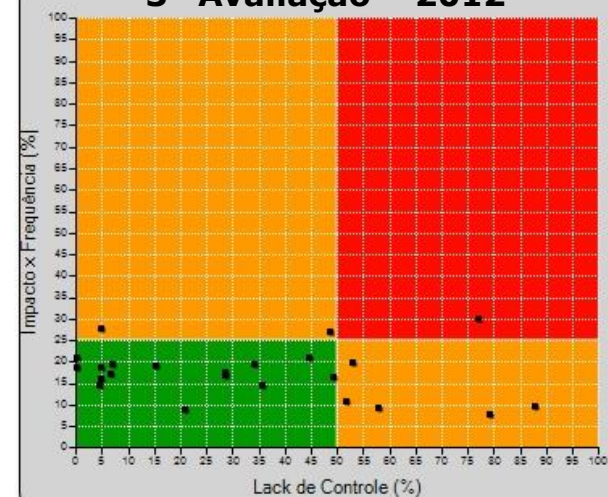
1ª Avaliação – 2009



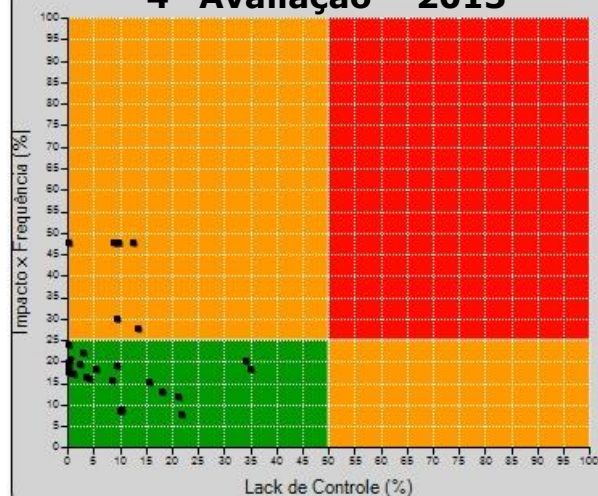
2ª Avaliação – 2010/2011



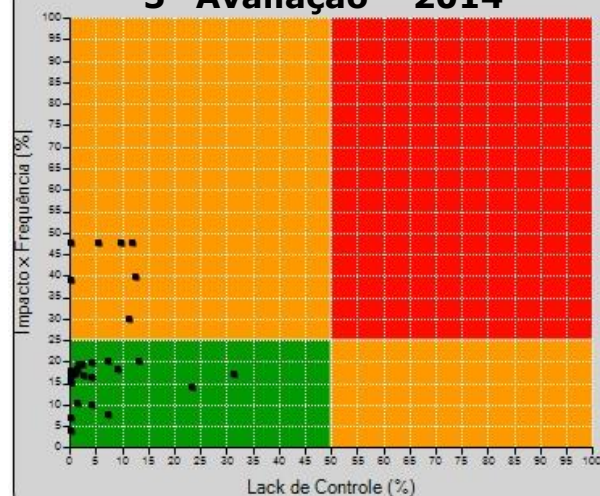
3ª Avaliação – 2012



4ª Avaliação – 2013



5ª Avaliação – 2014



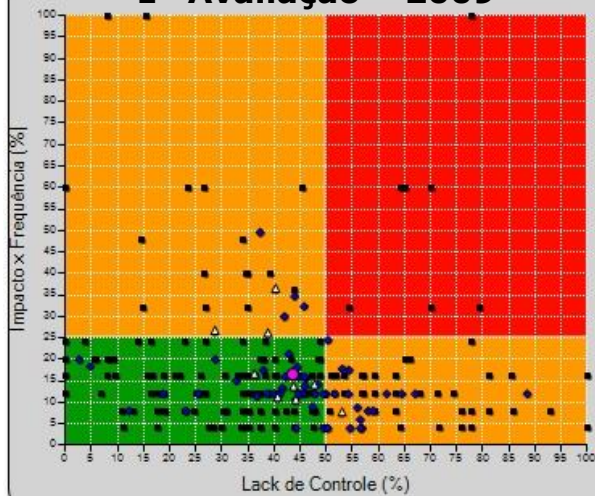
legenda

■ Riscos Avaliados

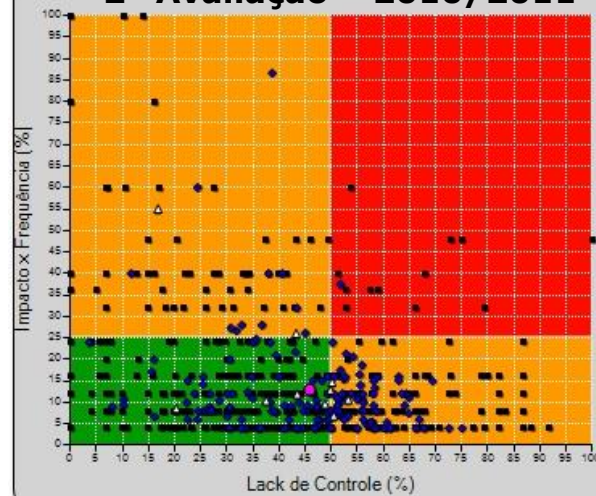


RESULTADO CONSOLIDADO - COMPARATIVO DAS AVALIAÇÕES

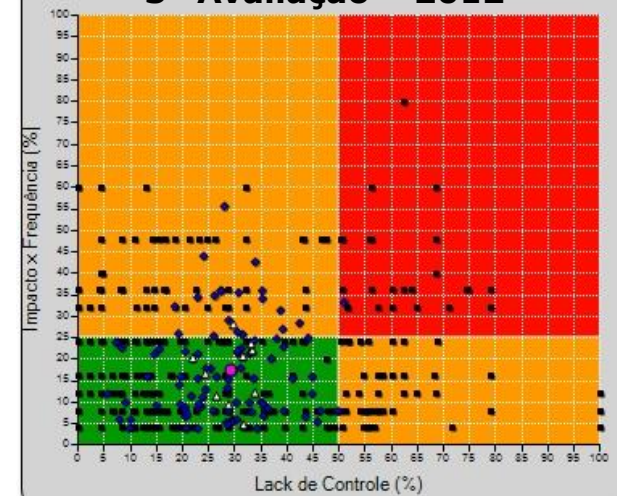
1ª Avaliação – 2009



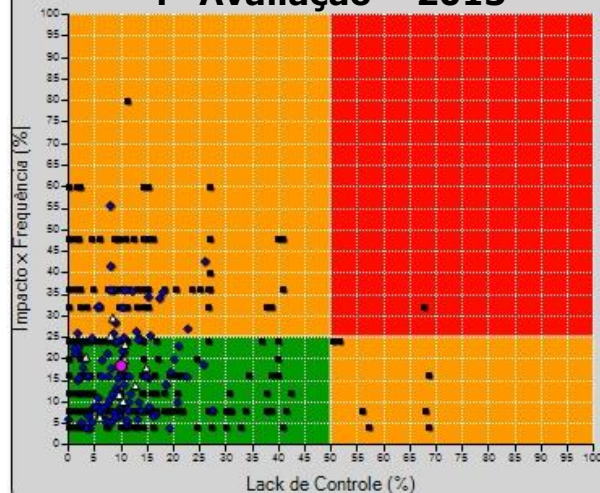
2ª Avaliação – 2010/2011



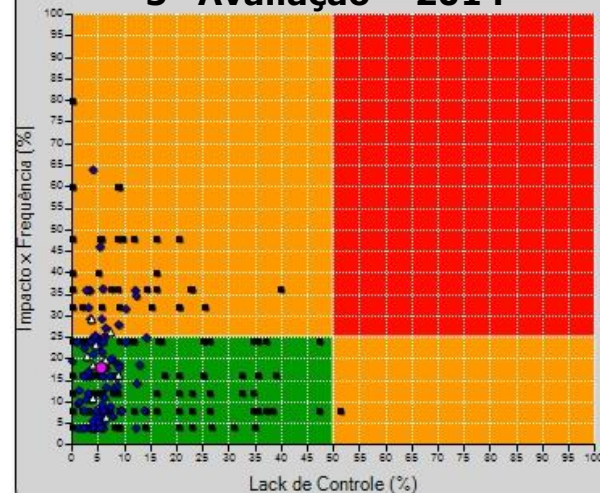
3ª Avaliação – 2012



4ª Avaliação – 2013



5ª Avaliação – 2014



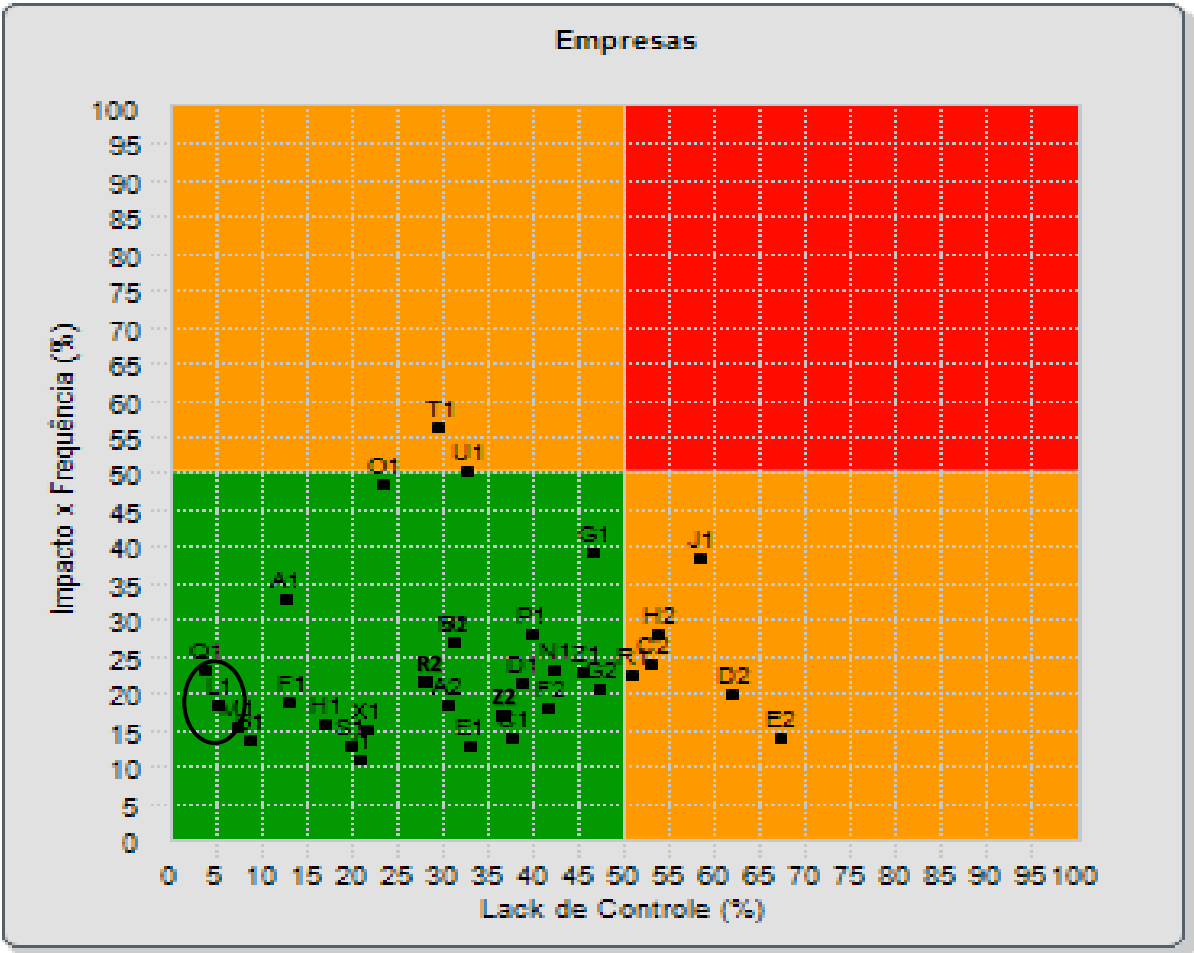
legenda

- Riscos Avaliados
- △ Média das Unidades
- Média do Instituto
- ◆ Média dos Subprocessos



COMPARATIVO ENTIDADES

IX FÓRUM



Código	Entidade	Impacto	Frequência	Risco Original	Ausência de Controle	Risco Residual
L1	SEBRAE PREVIDÊNCIA	50,13	36,00	18,05	5,42	0,98



Recomendações 5º Ciclo de Autoavaliação



RECOMENDAÇÕES

Para o risco de **Documentação**, recomendamos implementar processo para o gerenciamento dos documentos:

1. Estruturar área para Gestão de Documentos no Instituto.

Será normatizada e estruturada área para Gestão de Documentos.

2. Definir estrutura física necessária para o armazenamento dos documentos.

A estrutura física já está definida, falta a implementação.

3. Definir a criticidade dos documentos (eletrônicos ou físicos).

A criticidade já está definida na norma de documentos. A solução depende da implementação da estrutura física.

4. Definir as regras para a armazenagem dos documentos como: criticidade, acesso, temporalidade, responsáveis, etc.

As regras serão definidas após a implementação da estrutura física.



RECOMENDAÇÕES

5. Implantar sistema para o registro dos documentos, que permita a rastreabilidade (entrada e saída).

Já implementado em março/2014 (ferramenta workflow).

6. Implementar controle para o registro de todas as entradas e saídas dos documentos dos arquivos, principalmente aqueles relacionados aos participantes.

O controle será definido após a implementação da estrutura física.

7. Criar controle para monitorar o retorno dos documentos retirados do arquivo.

Contemplado no item anterior (6) .

8. Definir as responsabilidades das áreas no processo de recebimento e armazenamento dos documentos.

Redefinir as responsabilidades após implementação da estrutura de armazenamento.



DISCLAIMER



Este documento é de **propriedade exclusiva do Risk Office** e somente pode ser reproduzido mediante sua expressa autorização.

Este documento tem carácter meramente informativo, cabendo única e exclusivamente ao usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização que faça ou venha a fazer das informações nele contidas.

O conteúdo deste documento **não deve ser entendido** nem interpretado como recomendação ou garantia de resultados.





riskoffice

Claudiane Almeida

Rafaela Wallner

Consultora | Consultant



claudiane.almeida@riskoffice.net / rafaela.wallner@riskoffice.net



+ 55 11 3707-9057 / 9030



Rua Tabapuã 81 | 11• e 12• | Itaim Bibi
São Paulo | SP | Brasil | 04533-010





riskoffice