



Cartilha de Riscos

GESTÃO DE RISCOS 2020

APRESENTAÇÃO

Dando cumprimento à Política de Gestão de Riscos deste Tribunal, foi instituído o Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos (NAGR) e publicado o Manual de Gestão de Riscos na intranet.

O NAGR é composto por representantes de todas as áreas do Tribunal, que aprovaram a planilha documentadora de análise dos riscos (Mapa de Risco).

Em 2018, os gerentes de processos de eleição apresentaram o Mapa de Risco de seus processos inicialmente ao NAGR, munindo os gerentes com sugestões a serem apresentadas ao Conselho Gestor do Tribunal e ao Comitê Eleições 2018.

Do total dos 253 riscos mapeados nas Eleições 2018, 59 ocorreram, e os gerentes estavam preparados para enfrentá-los, pois foram previstos. Assim, os impactos foram minimizados, não comprometendo o alcance dos objetivos do TRE-MA.

Considerando esse êxito e com a intenção de facilitar a análise de riscos dos processos deste Tribunal, apresentamos esta cartilha sobre gestão de risco, que objetiva auxiliá-los a cumprir a importante tarefa de gerir os riscos de sua unidade administrativa, pois todo gestor no TRE-MA é um gestor de risco (Resolução 9174/2017 art. 14).

Envie seus comentários e sugestões para gestaoderisco@tre-ma.jus.br, visando o aprimoramento contínuo.

RISCO?

TODOS JÁ GERENCIAMOS
RISCOS EM NOSSAS VIDAS!

Preciso ir ao trabalho,
não quero me atrasar.

- 01 - Qual caminho fazer?
- 02 - Que horas sair de casa?
- 03 - E se tiver engarrafamento?
- 04 - Devo abastecer no trajeto?

Seu objetivo é ser pontual no trabalho.

Mas há o risco de se atrasar, caso pegue o caminho mais longo, saia tarde de casa, houver engarrafamento, precisar parar...

Então, você pensa em como agir para que nada lhe atrapalhe a atingir seu objetivo.



Mas no trabalho também é simples e rápido?

O TRE-MA estabeleceu algumas regras sobre gestão de riscos. Há um padrão, que com a prática você conseguirá fazer rapidamente.

Sempre com muita atenção, pois os processos pessoais e domésticos fazemos naturalmente, quase no automático, e os de trabalho podem impactar nos processos de outras unidades.

No site do TRE-MA você poderá encontrar todos os documentos e ferramentas necessárias para fazer a gestão de riscos de sua Unidade Administrativa.

Segue o link:

<http://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/gestao-de-riscos>



O NAGR tem representantes
na secretaria e corregedoria,
todos aptos a ajudarem você!

Núcleo de Apoio à Gestão de Risco:



SAF: Sherlan (8975) Carolina (8791) Maiara (8802)	SGP: Fabiana Paiva (8943) Gustavo (8739)
STIC: Antônio (8986) Leonardo (8983) Renata (8710)	CRE: Clédina (8814) Herbert(8772) Alessiane(8774)
	SJD: Sidney (8782) Alexjan (8993)

Vamos começar!

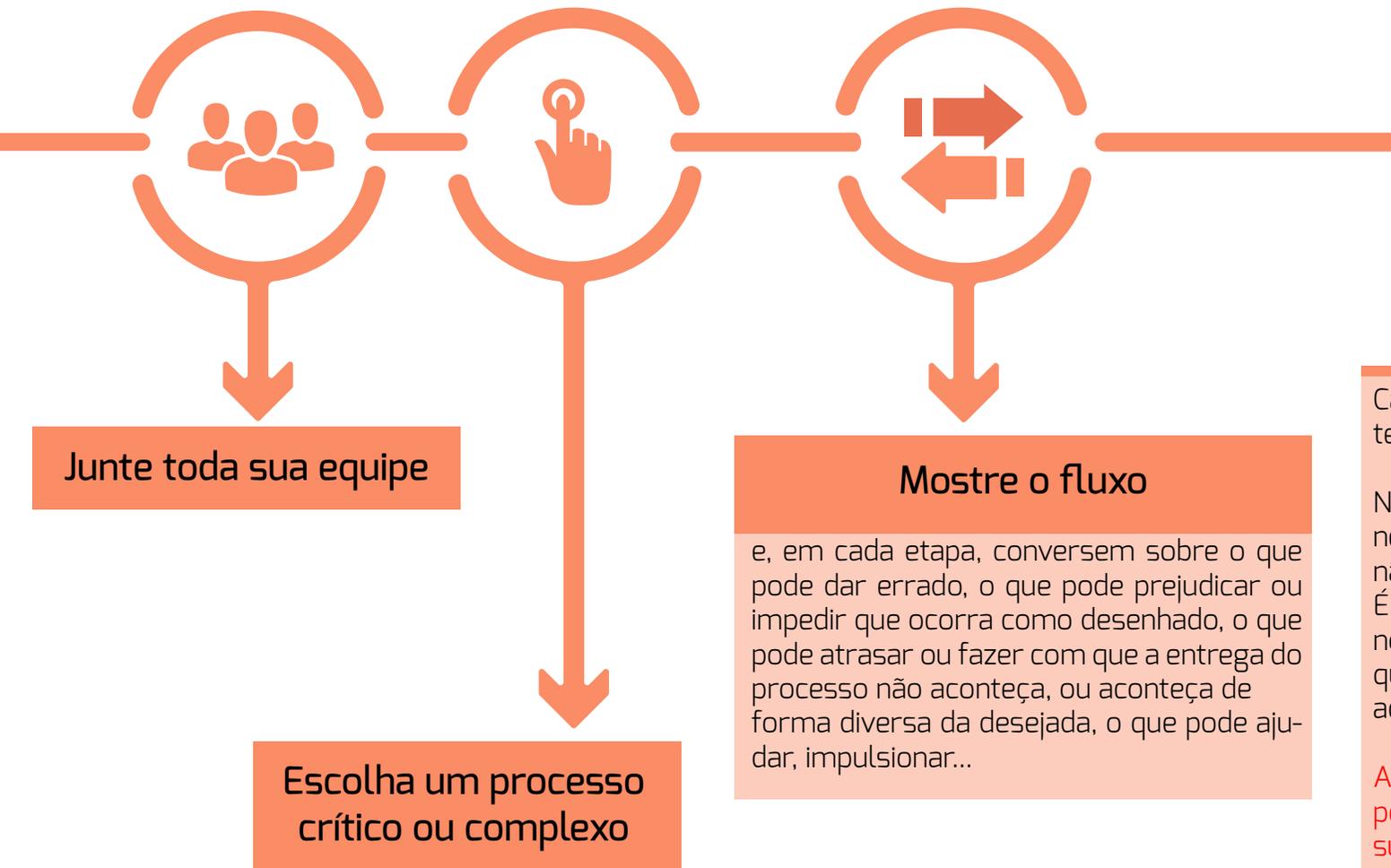
- 1 Antes de pensar nos riscos, precisamos pensar onde encontrá-los; ou seja, primeiro é necessário identificar os processos de trabalho de sua unidade.
- 2 Quais são os processos críticos ou mais complexos? Comece por eles! Quais os objetivos (entregas)?;
- 3 Pense e escreva cada etapa do processo. Desenhe um fluxo para facilitar.
- 4 Esse processo pode ser melhorado? Todas as etapas são necessárias?
- 5 Depois de pensar nessas questões, refaça o fluxo!

Para auxiliar nessa etapa acesse:

<https://portal.tre-ma.jus.br/intranet/administracao/governanca-e-gestao/copeg/gestao-de-processos>

Você encontrará formulários que ajudarão e, caso precise, solicite apoio à SEPLA/COPEG.

Já com o processo desenhado vamos pensar...

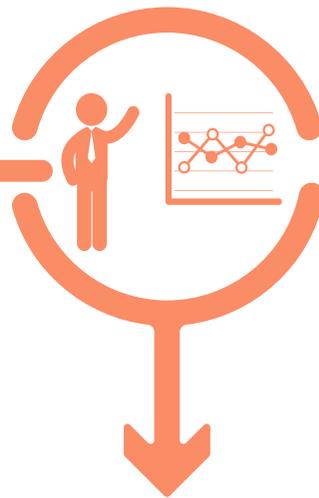


Pronto! Aí estão os riscos! Liste-os

Cada risco que foi identificado deve ter uma causa e uma consequência:

Nem todos os riscos terão efeitos negativos, mas não se preocupe se não encontrarem nenhum positivo! É natural que as pessoas pensem no que pode dar errado e esqueçam que algo de bom também pode acontecer.

Aqui é bom dar um tempo para pensar... marque outra reunião com sua equipe para continuar.



Preparação

No site do TRE/MA baixe a planilha documentadora de gestão de riscos <http://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/gestao-de-riscos>

Leia a aba instruções e faça as etapas 1 e 2 preenchendo os campos com **letras vermelhas** nas abas "Contexto" e "Identificação dos Riscos".

Reunião

Com as etapas 1 e 2 concluídas, faça a segunda reunião com sua equipe para análise de probabilidade, impacto e categoria. Lembre-se de ler a aba "instruções".

- **Probabilidade** – a chance do evento de risco ocorrer

- **Impacto** – caso o evento ocorra qual impacto terá sobre a entrega/objetivo do processo

Categoria – onde as consequências ou efeitos do evento de risco poderão ser percebidas. Em que área causarão mais impactos

Conforme explicado na aba "instruções" na planilha.



Pronto! Análise dos riscos concluída!

Muito prazer! Eu sou o ...

Já se conhece o risco (sua causa e consequência), a probabilidade de acontecer, o impacto que poderá causar e a área que será mais afetada (categoria).

Com essas informações, a planilha automaticamente calcula o nível do risco, assim você poderá priorizar qual tratar primeiro, qual merece sua atenção e qual pode ser suportado.

Agora comece a preencher a etapa 4 da planilha, que é a aba “Resposta ao Risco”, descrevendo como tratará o risco:

- **Preventivamente:** atacando a causa para que o risco não ocorra (ou fazendo com que ocorra, se for algo positivo), ou;
- **Corretivamente:** com ações que possam minimizar/ anular o impacto ou, caso se trate de risco positivo (oportunidade), melhore os efeitos.



Ações de Tratamento

Resposta ao Risco

A ação de tratamento deve ser descrita com alguns detalhes:

- Quem será o responsável?
- Quando e como será implementada?
- Se será necessário o apoio de outra área do TRE-MA
- Se sofrerá ou influenciará algum processo ou unidade administrativa

IMPORTANTE

Para uma boa Gestão de Riscos é preciso monitorar as ações de tratamento e os riscos, além de fazer ajustes quando necessário, e comunicar todos os setores envolvidos.



Em caso de dúvidas:

Gestão de Processos:

<http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/administracao/governanca-e-gestao/copeg/gestao-de-processos>

Gestão de Riscos:

<http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/administracao/governanca-e-gestao/copeg/gestao-de-riscos>

email: gestaoderisco@tre-ma.jus.br

Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos:

SAF:

Sherlan Buhatem Anuniação
Carolina Cortese Coelho
Maiara da Silva Leal

STIC:

Antônio Ferreira da Costa Filho
Leonardo Silva Kury Aragão Mendes
Renata Gonzaga Marques

SGP:

Fabiana Mendes Paiva Brito
Luiz Gustavo Carvalho Assis

CRE:

Clédina Francisca de Assis Lobato Reis
Herbert Pinheiro Leite

SJD:

Alexjan Costa Sousa
Joaires Sidney dos Santos Ribeiro Filho

Créditos

Elaboração do conteúdo:

Célia Regina Carneiro da Silva Mesquita

Revisão:

Karla de Faria Abdala Félix

Diagramação e arte:

Carolina Pereira de Oliveira

Equipe COPEG:

Célia Regina Carneiro da Silva Mesquita

Carolina Pereira de Oliveira

Edineide Sales Braga

Franklin de Araújo Sousa

Karla de Faria Abdala Félix

Marina Mota França

Rayssinelle Cássia Valente