



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS

BRASÍLIA, NOVEMBRO DE 2023
EDIÇÃO 3.0

Termo de Homologação: SEI id. 132306809



MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Ibaneis Rocha Barros Junior

VICE-GOVERNADORA

Celina Leão Hizim Ferreira

SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Luciano Carvalho de Oliveira

SECRETÁRIA EXECUTIVA

Janaína de Oliveira Chagas

CHEFE DE GABINETE

Sérgio Augusto Fonseca Martins

CHEFE DA ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS

Margarida Tomaz

ELABORAÇÃO E EDIÇÃO

Giovanna Manfredo Profeta dos Reis



MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO	4
2. DISPOSITIVOS LEGAIS	4
3. DIAGRAMA DE CONTEXTO	5
4. FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO	6
5. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	7
6. HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO.....	10



MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

A Gestão de Riscos consiste em um conjunto de atividades coordenadas para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. É o processo que visa acompanhar de forma sistemática a gestão de riscos com o objetivo de garantir a sua eficácia e o cumprimento de seus objetivos.

Busca estabelecer os princípios as diretrizes, e as responsabilidades, com vistas à incorporação da análise de riscos à tomada de decisão, em conformidade com as boas práticas de governança adotadas na Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.

Este Manual tem por objetivo apresentar os mecanismos utilizados para embasar o processo de trabalho sobre gestão de riscos. Para isso, ele apresenta normas, gráfico, fluxo e passo a passo de como identificar, definir e gerenciar riscos.

2. DISPOSITIVOS LEGAIS

<u>DECRETO Nº 37.302, DE 29 DE ABRIL DE 2016</u>	Estabelece os modelos de boas práticas gerenciais em Gestão de Riscos e Controle Interno a serem adotados no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal.
<u>PORTARIA Nº 158, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023</u>	Institui a Política de Gestão de Riscos na Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal
<u>PORTARIA Nº 154, DE 04 DE OUTUBRO DE 2023</u>	Institui o Comitê Interno de Governança Pública e Gestão – CIG na SODF

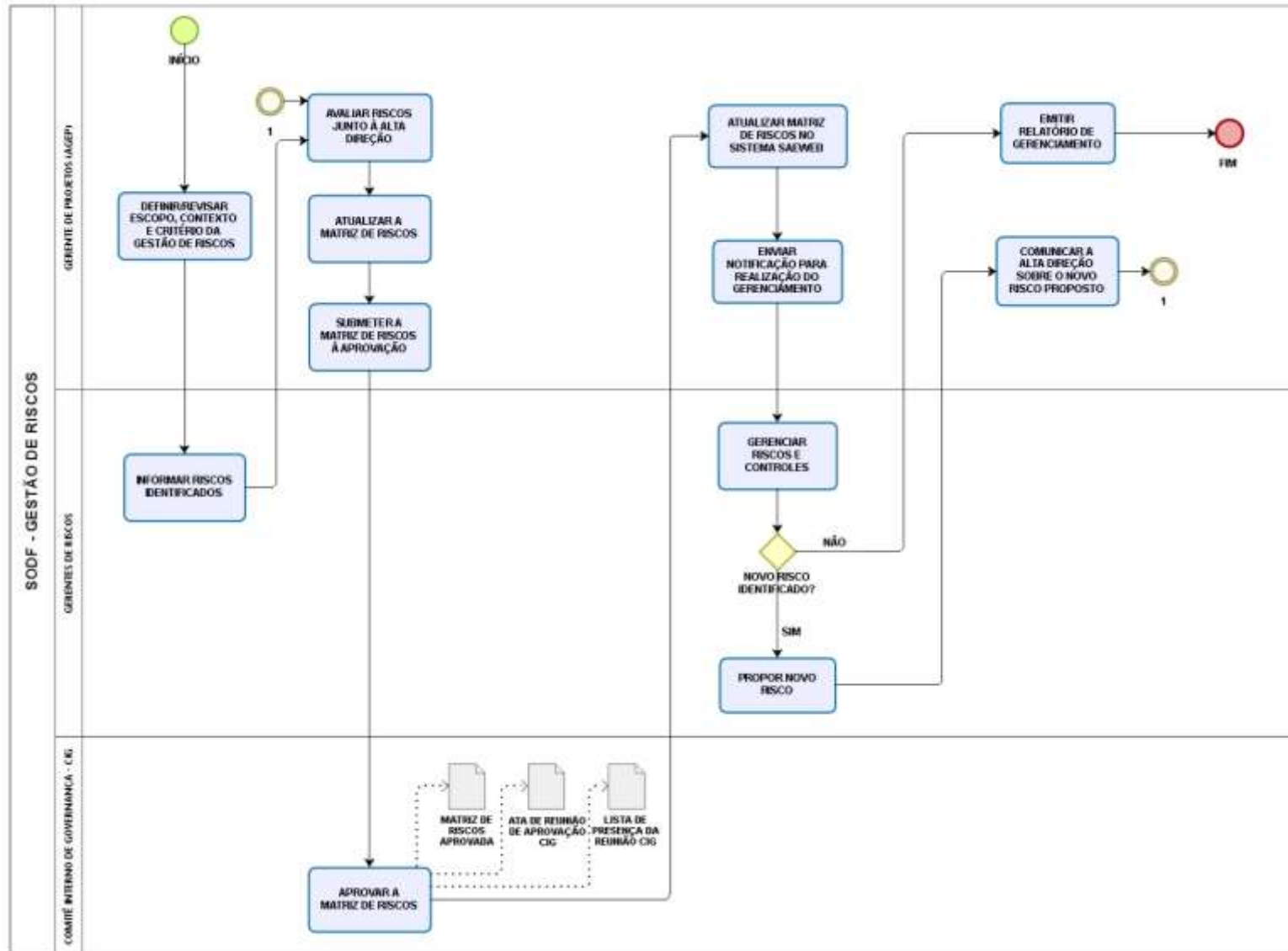


3. DIAGRAMA DE CONTEXTO





4. FLUXO DO PROCESSO DE TRABALHO





5. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

GESTÃO DE RISCOS					
ENTRADA	Passo	Atividade	Responsável	Ferramenta	SAÍDA
		INÍCIO			
Necessidade de Atualização/ Período da Revisão Atingido.	<i>Passo 01</i>	Definir/Revisar Escopo, Contexto e Critério da Gestão de Riscos	Gerente de Projeto (AGEP)		Escopo, Contexto e Critério
Despacho	<i>Passo 02</i>	Informar Riscos Identificados	Gerentes de Riscos	SEI	Proposição de Riscos
1. Riscos Propostos; 2. Escopo, Contexto e Critério.	<i>Passo 03</i>	Avaliar Riscos Junto à Alta Direção	Gerente de Projeto (AGEP)		Matriz de Riscos
	<i>Passo 04</i>	Atualizar a Matriz de Riscos			
Matriz de Riscos	<i>Passo 05</i>	Submeter a Matriz de Riscos à Aprovação	CIG	SEI REUNIÃO	1. Matriz de Riscos Aprovada; 2. Ata de Aprovação; 3. Lista de Presença.
	<i>Passo 06</i>	Aprovar a Matriz de Riscos <ul style="list-style-type: none">Via Reunião do Comitê ou Documento Eletrônico de Aprovação com as Assinaturas dos Participantes			
Matriz de Riscos Aprovada	<i>Passo 07</i>	Atualizar Matriz de Riscos no Sistema SAEWEB			Sistema SAEWEB atualizado
Período de Gerenciamento atingido	<i>Passo 08</i>	Enviar Notificação para Realização do Gerenciamento <ul style="list-style-type: none">Etapa 09 – Comunicação e Consulta do sistema SAEWEB.<ul style="list-style-type: none">Selecionar “Enviar uma mensagem” (ícone +)Selecionar gerentesDefinir período para gerenciamentoEnviar mensagem	Gerente de Projeto (AGEP)	SAEWEB	E-mails de Notificação



MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS

GESTÃO DE RISCOS					
ENTRADA	Passo	Atividade	Responsável	Ferramenta	SAÍDA
E-mails de Notificação	<i>Passo 09</i>	Gerenciar Riscos e Controles <ul style="list-style-type: none">• Etapa 06 – Gerenciamento dos Riscos e Controles<ul style="list-style-type: none">○ Gerenciamento de Riscos:<ul style="list-style-type: none">▪ Selecionar “Inserir uma Nova Avaliação de Risco” (ícone “+” da tabela do lado esquerdo)▪ Marcar a caixa caso o risco tenha se concretizado, completando a quantidade de ocorrências do risco no período e uma descrição breve da ocorrência e se houveram benefícios identificados.▪ Marcar a caixa caso a percepção do nível do risco tenha sido alterada. Informar o motivo e a probabilidade e o impacto reavaliados.▪ Avaliar o controle existente brevemente e anexar evidências que comprovem a execução do controle.▪ Confirmar o gerenciamento.○ Gerenciamento de Novos Controles:<ul style="list-style-type: none">▪ Selecionar o ícone do lápis para gerenciar o controle.▪ Marcar a situação atual do controle.▪ Realizar uma avaliação da implantação (descrever a situação atual e o porquê).▪ Anexar evidências.▪ Marcar a(s) etapa(s).▪ Confirmar o gerenciamento.• Finalizar os gerenciamentos.	Gerentes de Riscos	SAEWEB	Riscos e Controles Gerenciados
Identificação de Novo Risco	<i>Passo 10</i>	SE HÁ NOVO RISCO IDENTIFICADO			
	<i>Passo 11</i>	Propor Novo Risco <ul style="list-style-type: none">• Na Etapa 03 – Identificação dos Riscos:			



MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS

GESTÃO DE RISCOS					
ENTRADA	Passo	Atividade	Responsável	Ferramenta	SAÍDA
		<ul style="list-style-type: none">▪ Selecionar “Propor novo Risco” (ícone “+” do lado esquerdo)▪ Preencher a ID do Risco (SO + número sequencial)▪ Selecionar o Tipo do Risco para a instituição, se Negativo ou Positivo.▪ Selecionar a Classificação do Risco;▪ Definir um Proprietário do Risco/ Gerente.▪ Inserir os Objetivos Estratégicos atrelados ao risco.▪ Dar um nome ao risco.▪ Definir as causas e consequências do risco para a instituição.▪ Confirmar os dados. <ul style="list-style-type: none">• Na Etapa 04 – Identificação dos Riscos:<ul style="list-style-type: none">▪ Informar a Probabilidade do risco.▪ Informar o Impacto do Risco.▪ Confirmar os dados.			
Novo Risco Proposto	<i>Passo 12</i>	Comunicar a Alta Direção sobre o Novo Risco Proposto	Gerente de Projeto (AGEP)	SEI	Despacho
	<i>Passo 13</i>	<i>Ir para o Passo 03</i>			
	<i>Passo 14</i>	<u>SE NÃO HÁ NOVO RISCO IDENTIFICADO</u>			
Riscos e Controles Gerenciados	<i>Passo 15</i>	Emitir Relatório de Gerenciamento	Gerente de Projeto (AGEP)		Relatório de Gerenciamento
		FIM			



6. HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO

Nome do Documento	Edição	Data de modificação	Descrição Sucinta das Modificações no documento
SODF_Gestao_de_Riscos_Instrumento (1) Em Elaboração	1.0	06/10/2021	<ul style="list-style-type: none">• Criação deste documento.
SODF_Gestão_de_Riscos_Manual_POP	2.0	22/07/2022	Foram realizadas as seguintes alterações no documento: 1. Nome do documento para SODF_Gestão_de_Riscos_Manual_POP porque este se tornará o manual do processo. 2. Foram atualizados: <ul style="list-style-type: none">• Diagrama de Contexto• Fluxo do Processo• Procedimento Operacional Padrão – POP 3. Foi levado em consideração a utilização do Sistema SAEWEB da CGDF para o gerenciamento de riscos.
SODF_Gestão_de_Riscos_Manual_POP	2.1	29/07/2022	Foram preenchidos os tópicos “Introdução” e “Dispositivos Legais”.
SODF_Manual_de_Gestão_de_Riscos (Edição 3.0)	3.0	16/10/2023	Foi revisado todo o documento e alterado: <ul style="list-style-type: none">• Dispositivos Legais;• Diagrama de Contexto;• Fluxo do Processo; e• Procedimento Operacional Padrão (POP).