

PROCESSO	RESPONSÁVEL
GERIR RISCOS E CONTROLES INTERNOS.	Comissão de gestão de riscos e continuidade do negócio.
OBJETIVO	
Assegurar que os riscos nos níveis estratégicos, táticos e operacionais sejam identificados, analisados, avaliados, monitorados e tratados. Bem como avaliar os controles internos de forma que garantam a conformidade com as normas e regulamentos.	

CLIENTES		INDICADOR		REGULADORES							
- Alta direção. - Sociedade. - Órgãos reguladores.		- Índice de implantação da gestão de risco institucional. - Índice de implantação do sistema de controle interno. - Índice de implantação de integridade institucional.		- Lei orgânica do Tribunal de Contas. - Regimento interno do TCE-TO. - Instruções normativas. - Política de gestão de risco e continuidade do negócio. - Manual de gestão de risco.							
EVENTO INICIAL (DE)			RESULTADO (ATÉ)								
Elaboração ou revisão da política e do manual de gestão de risco.			Relatório de monitoramento dos riscos institucionais.								
INTERFACES DE ENTRADA		Presidência				Unidade do Tribunal					
ENTRADAS		Portaria comissão de gestão de riscos				Informações sobre riscos					
ETAPAS		Instituir a políticas e manual de gestão de riscos → Definição do apetite ao risco → Realizar análise do contexto → Identificar os riscos → Analisar os riscos → Avaliar os riscos → Realizar o tratamento dos riscos → Avaliar os controles internos → Consolidar os riscos institucionais									
SAÍDAS		Portaria da política e do manual de gestão de riscos		Portaria definido o apetite ao risco		Recomendação de ação de melhoria		Relatório de monitoramento dos riscos			
INTERFACES DE SAÍDA		Unidade do Tribunal		Unidade do Tribunal		Unidade do Tribunal		Comitê Institucional de Governança		Presidência / Alta Administração	
EXECUTOR(ES)				SISTEMAS E EQUIPAMENTOS							
Presidente; Comissão de gestão de riscos; Equipe do NUCIN e DAUIN; Gestores de riscos; Comitê Institucional de Governança; Conselho de Governança Institucional.				SEI; Mobiliário de escritório; Ativos de informática; TCE-Planeja;							
RISCO(S)				OPORTUNIDADES							
Falta de precisão na identificação do risco. Implementação ineficiente dos controles internos.				Falha na avaliação e monitoramento dos controles internos.				Implantação da política e metodologia de gestão de risco. Aperfeiçoar os sistemas de controles internos. Implantação da política de integridade e compliance.			