

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 da maturidade em gestão de riscos. - Índice do atendimento aos apontamentos do Controle Interno. - Índice de maturidade da 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.		- Avaliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle Interno do TCETO - Aprimorar a gestão de risco do TCETO. - Aprimorar a integridade institucional. - Plano Anual de Correição 2025 e 2026.																					