





Política de Gestão de Riscos do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus (Resolução n. CJF-RES-2017/00447)

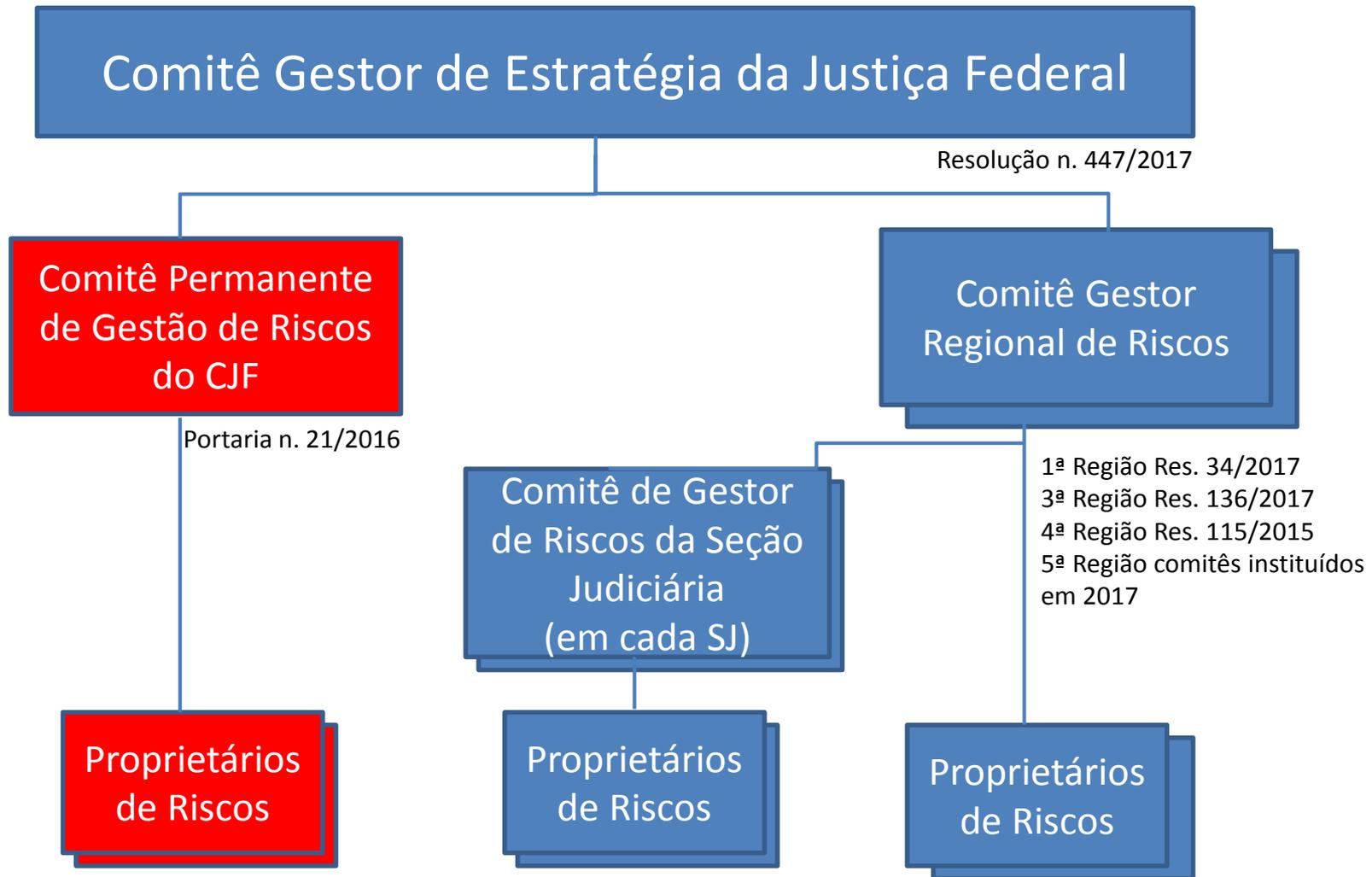
1. Objetivos da Política de Gestão de Riscos
2. Princípios da Gestão de Riscos
3. Conceitos
4. Diretrizes para o Processo de Gestão de Riscos
5. Estrutura de Governança da Gestão de Riscos
6. Estabelecimento de Responsabilidades
7. Controles Internos da Gestão
8. Organograma



<http://www.cjf.jus.br/cjf/unidades/estrategia-e-governanca/gestao-de-riscos>



Estrutura de Governança da Gestão de Riscos





Comitê Permanente da Gestão de Riscos do CJF

- Secretário-Geral (coordenador)
- Diretora-Geral (substituta)
- Secretário de Estratégia e Governança
- Secretário de Tecnologia da Informação
- Secretário de Controle Interno (membro consultivo)
- Participantes *ad hoc*



Proprietários de Risco

- Todos os ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada do grupo Direção e Chefia.
- Responsáveis por processos de trabalho e iniciativas estratégicas, táticas ou operacionais.

Proprietário do risco

Pessoa com a responsabilidade e a autoridade para gerenciar um risco.



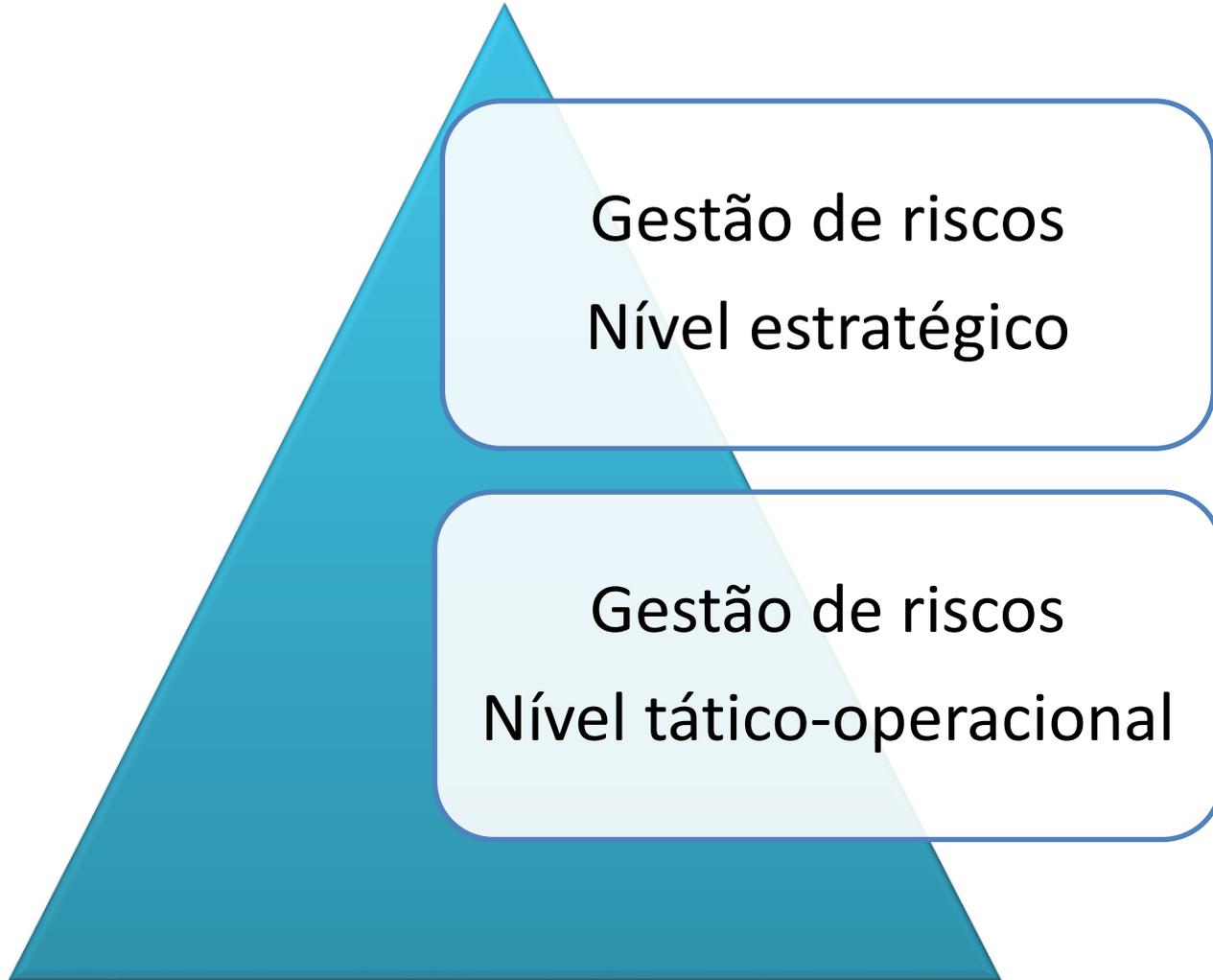
Proprietários de Risco

Principais Responsabilidades

1. identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar os riscos em sua área de atuação;
2. Elaborar e atualizar os respectivos Mapas de Riscos associados a processos de trabalho e iniciativas estratégicas, táticas e operacionais;
3. Implementar controles em sua área de atuação decorrentes da gestão de riscos;
4. Revisar periodicamente o Mapa de Riscos;
5. Conhecer e adotar a política e dos instrumentos de gestão de riscos;
6. Estimular a cultura de gestão de riscos em sua equipe.



Processos de Gestão de Riscos no CJF





O que é Risco?





Processo de Gestão de Riscos



**IDENTIFICAÇÃO
DO RISCO**



**ANÁLISE e
AVALIAÇÃO
DO RISCO**



**TRATAMENTO
DO RISCO**



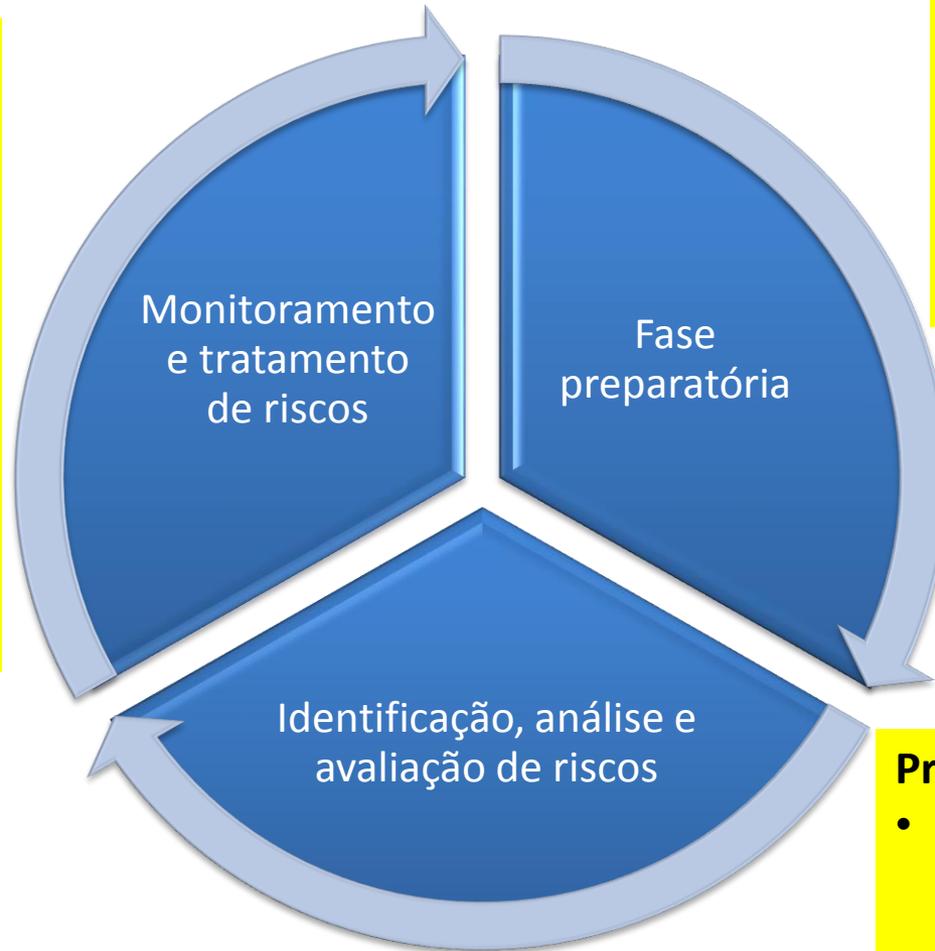
Processo de Gestão de Riscos

Proprietários

- Monitoramento
- Tratamento

Comitê e CGI

- Monitoramento e avaliação global
- Avaliação do Processo de gestão de riscos estratégicos



Comitê CJF

- Aprovação do processo de trabalho e artefatos
- Comunicação

Proprietários de Risco

- Elaboração do Mapa de Riscos para metas e projetos



Processo de Gestão de Riscos





Gestão de Riscos Estratégicos

Artefatos

SWOT

Análise do ambiente interno e externo

IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS

Eventos de Riscos, suas causas e consequências

ANÁLISE E AVALIAÇÃO

Análise, avaliação e indicação de medidas para tratamento dos riscos

MAPA DE RISCOS

Prazo, controles internos, monitoramento



Gestão de Riscos Estratégicos

Artefatos

**Exemplo de
Preenchimento**