



Apresentação da Palestra de Gestão de Riscos durante o “Fórum Permanente de Auditoria Preventiva”

Benefícios e aplicações da Gestão de Riscos



Objetivos da GR

Fornecer orientações a fim de possibilitar que as organizações:

- tenham base sólida e segura para tomada de decisão e planejamento
- identifiquem melhor oportunidades e ameaças
- tirem proveito de incertezas e variabilidades
- tenham gestão pró-ativa (em vez de reativa)
- tornem mais eficaz a alocação e uso de recursos

AS/NZS 4360 – Escopo e Aplicação - Objetivos

Benefícios e aplicações da Gestão de Riscos



Objetivos da GR

Fornecer orientações a fim de possibilitar que as organizações:

- melhorem a gestão de incidentes e reduzir perdas e custos (prêmios)
- melhorem a segurança e confiança das partes envolvidas
- melhorem a conformidade com legislação
- melhorem a governança corporativa

AS/NZS 4360 – Escopo e Aplicação - Objetivos

Escopo e Generalidades Escopo e Aplicação



A norma AS/NZS 4360:2004 fornece orientações gerais sobre a gestão de riscos

- aplicável a grande variedade de
 - atividades
 - decisões
 - operações
 - aplicável em qualquer entidade
 - pública
 - privada
 - comunitária
 - grupo ou indivíduo
- } "*organizações*"

AS/NZS 4360

Panorama do Processo



Generalidades - Características da GR

- parte integrante da boa administração
- processo interativo de melhoria contínua
- inserida nas práticas e processos empresariais

Elementos principais - Escopo

- pode ser aplicada em diversos níveis
 - **estratégico**
 - **tático**
 - **operacional**
 - **projetos específicos**

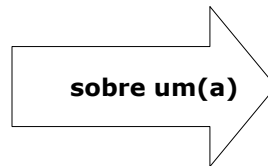
} → tomada de decisões
} → gerenciar área
- gestão
 - **manter registros de cada etapa**

AS/NZS 4360

Benefícios e aplicações da Gestão de Riscos

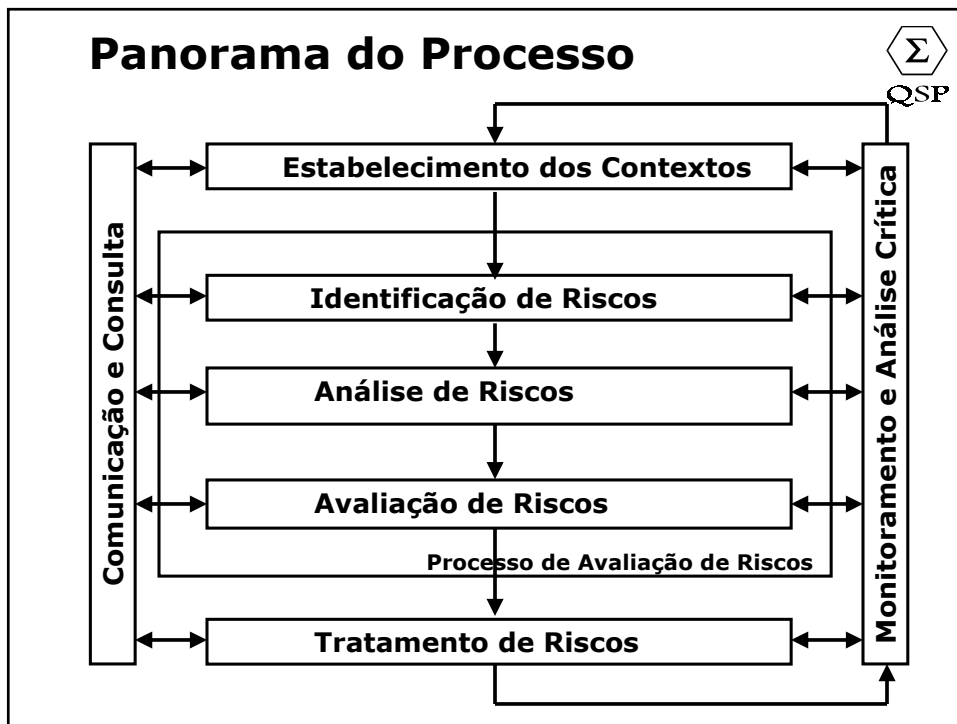


O processo de gestão de riscos envolve a aplicação de métodos lógicos e sistemáticos em cada uma de suas etapas



- atividade
- função
- processo
- produto

e o relato adequado dos resultados



Comunicação e Consulta

Σ
QSP

Diálogo com partes envolvidas

- interna
- externa

Priorizar consulta ao fluxo de mão única

Plano de comunicação

- no início do processo
- conteúdo - questões relacionadas a
 - **riscos**
 - **processo de gestão**

Eficácia - compreensão

- da base para tomada de decisão
- do porquê das ações

AS/NZS 4360

Comunicação e Consulta



Percepções das partes envolvidas sobre os riscos

identificadas
registradas
incorporadas

Processo de tomada de decisão

Problema:

é provável que as partes envolvidas façam seus julgamentos com base em suas percepções valores, necessidades, hipóteses, conceitos, preocupações

AS/NZS 4360

Estabelecimento dos Contextos



Contexto Externo

- ambiente empresarial, social, regulamentar, cultural, competitivo, financeiro e político
- oportunidades e ameaças
- percepções e valores das partes envolvidas externas

Contexto Interno - compreender a organização

- cultura, política, estrutura, recursos
- objetivos, metas e estratégias/programas
- pontos fortes e pontos fracos
- partes internas

Contexto da Gestão de Riscos - para a atividade foco do processo

- objetivos, escopo
- estratégias e programas
- recursos, responsabilidades, registros

AS/NZS 4360

Identificação dos Riscos



Objetivo desta etapa

- identificar riscos a serem gerenciados

É fundamental

- processo sistemático e bem-estruturado
- identificação abrangente
- incluir todos os riscos
 - **sob controle da organização ou não**

AS/NZS 4360

Identificação dos Riscos O que pode acontecer, onde, quando?



Objetivo

- gerar lista abrangente das fontes de riscos e eventos impactantes nos objetivos identificados nos contextos
 - **detalhamento posterior**

Como e por que isso pode acontecer?

Causas e cenários

- não omitir nenhuma causa significativa

AS/NZS 4360



Análise e Avaliação de Riscos

Análise

- identificar fatores que afetam as conseqüências e probabilidades
- levar em consideração os controles
- pode-se realizar análise preliminar

Avaliação

- comparação NR \leftrightarrow critério
- tomada de decisão
 - quais riscos precisam ser tratados
 - quais as prioridades de tratamento

AS/NZS 4360



Tratamento de Riscos

Envolve

- identificação das opções de tratamento
- análise e avaliação das opções de tratamento
- preparação e implementação dos planos de tratamento

Opções

- modificar a probabilidade do risco
- modificar a conseqüência do risco
- transferir o risco
- evitar o risco

AS/NZS 4360

Monitoramento e Análise Crítica

Essenciais para a pertinência do plano de gestão:

- fatores que possam afetar a probabilidade
- fatores que possam afetar as conseqüências do resultado
- fatores que possam afetar a adequação das opções de tratamento
- fatores que possam afetar os custos das opções de tratamento

AS/NZS 4360

Monitoramento e Análise Crítica

Medida do desempenho

- comparação progresso real X plano de tratamento
- incorporar à sistemática de desempenho da organização
- análise crítica dos eventos / planos / resultados ⇒ lições aprendidas

AS/NZS 4360