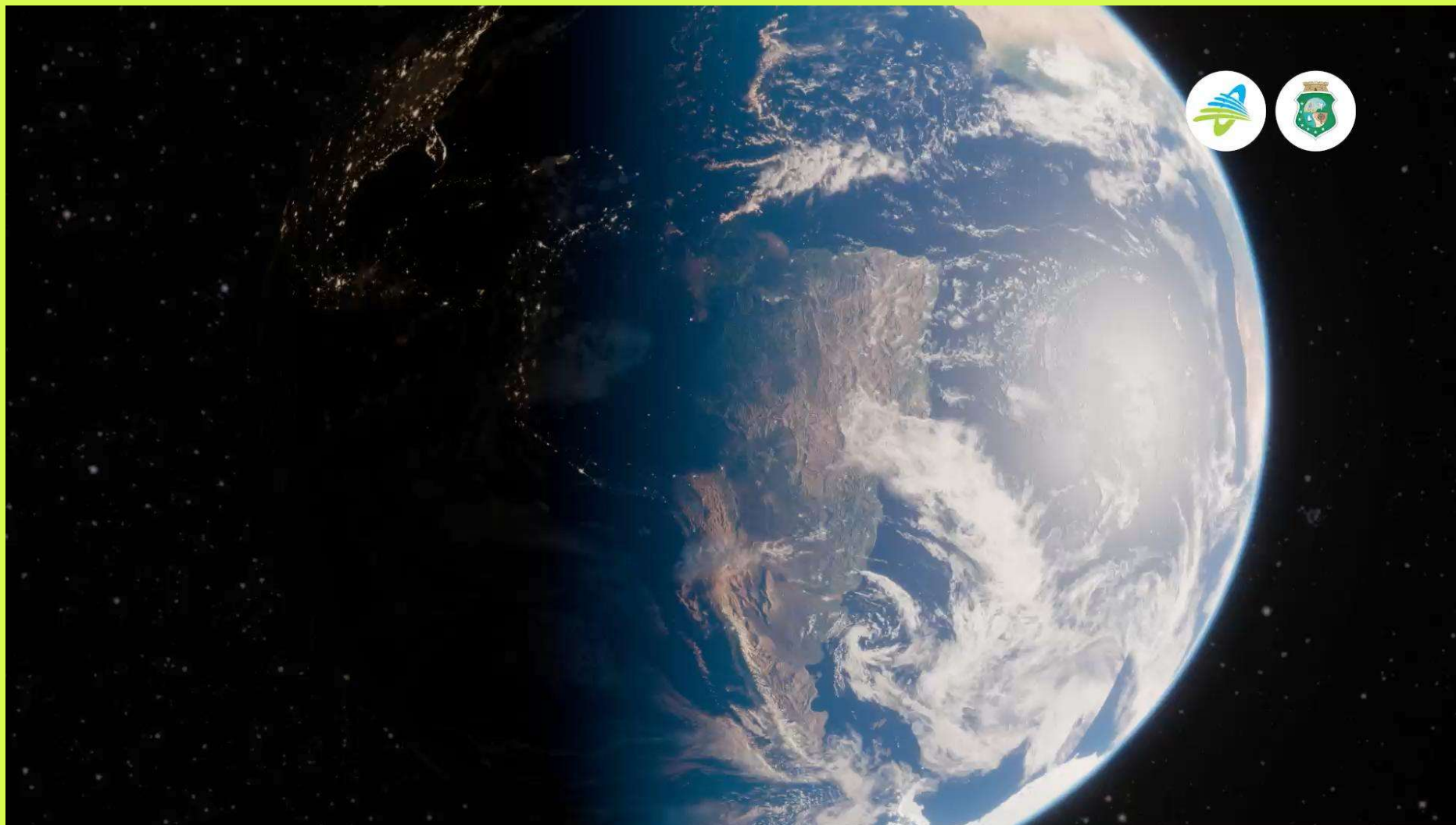


CAGECE
CADA
VEZ **MAIS** ↑↑↑
PRESENTE
NA VIDA DOS
CEARENSES





Cagece no Ceará

ÍNDICE DE
COBERTURA DE
ÁGUA



99,60%
Fortaleza

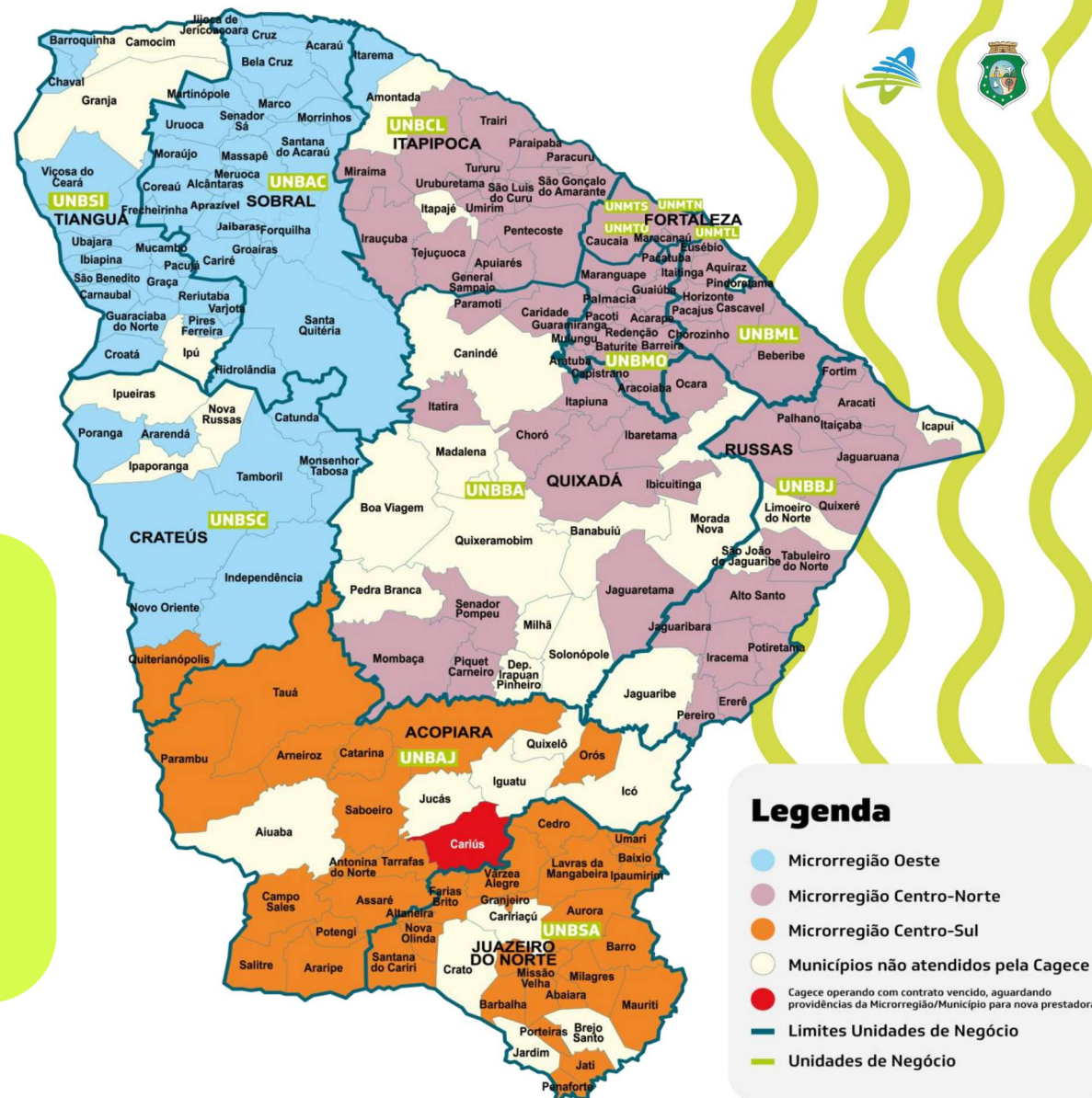
98,84%
Interior

ÍNDICE DE
COBERTURA DE
ESGOTO



66,37%
Fortaleza

29,65%
Interior





Estrutura de Governança



Modelo de três linhas



Política de Gestão de Riscos



Planejamento estratégico

Visão, Missão, Valores e Objetivos
Estratégicos



Cadeia de Valor

Macroprocessos, Processos e
Subprocessos



Modelo de três linhas

Integração das três linhas com a
administração



Programa de Integridade

Composto por oito pilares, sendo um deles
a gestão de riscos



Política de Gestão de Riscos



Riscos Corporativos

A Análise Geral de Riscos (AGR), compreende os 27 macroprocessos da cadeia de valor, com as respectivas relações com os objetivos estratégicos.

Realizada a cada dois anos.



Riscos Transacionais

Compreende os 864 processos e subprocessos organizacionais

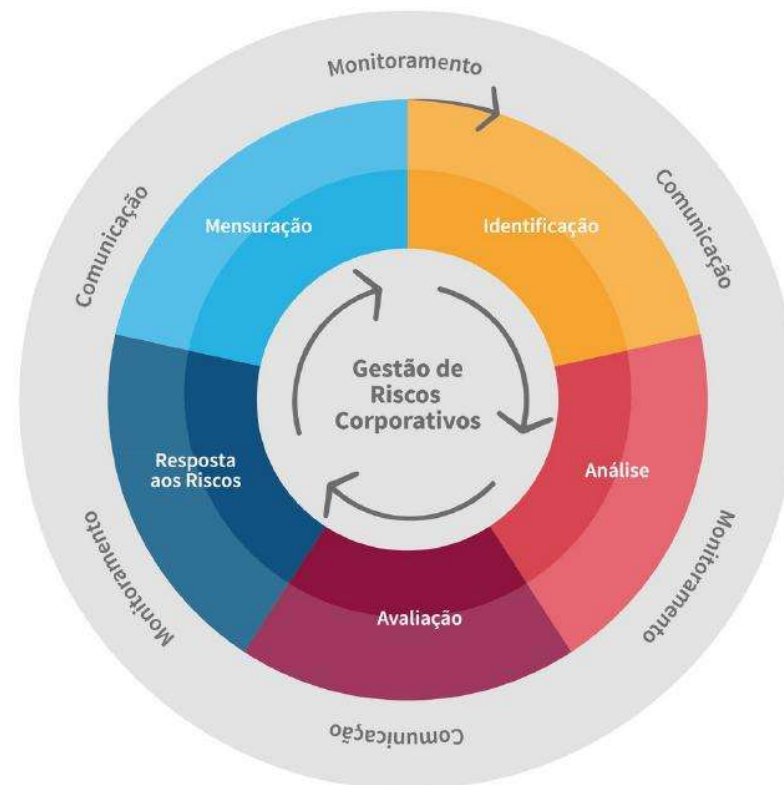
Escopo ISO: semestralmente

Riscos Críticos e Altos: revisados
anualmente

Se não houver mudança no processo e no
risco: a cada dois anos.

Modelo de Gestão de Riscos

O modelo de gestão de riscos adotado pela CAGECE é híbrido. modelo internacional COSO ERM: *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management*, a norma ABNT NBR ISO 31000, e o Modelo das Três Linhas do Instituto de Auditores Internos do Brasil – IIA Brasil



Política de Gestão de Riscos



Diretrizes

De acordo com a Política aprovada pelo CAD



Apetite a Riscos

Os riscos de nível alto e críticos devem ter planos de resposta



Reportes

O acompanhamento da AGR é feito a nível de CAD, CF e Coaud

A nível operacional o acompanhamento é disponibilizado via Dashboard, para os Gerentes, Superintendentes e Diretores



Verificação de Eficácia

AGR: Diretoria

Nível operacional: Superintendentes

Metodologia

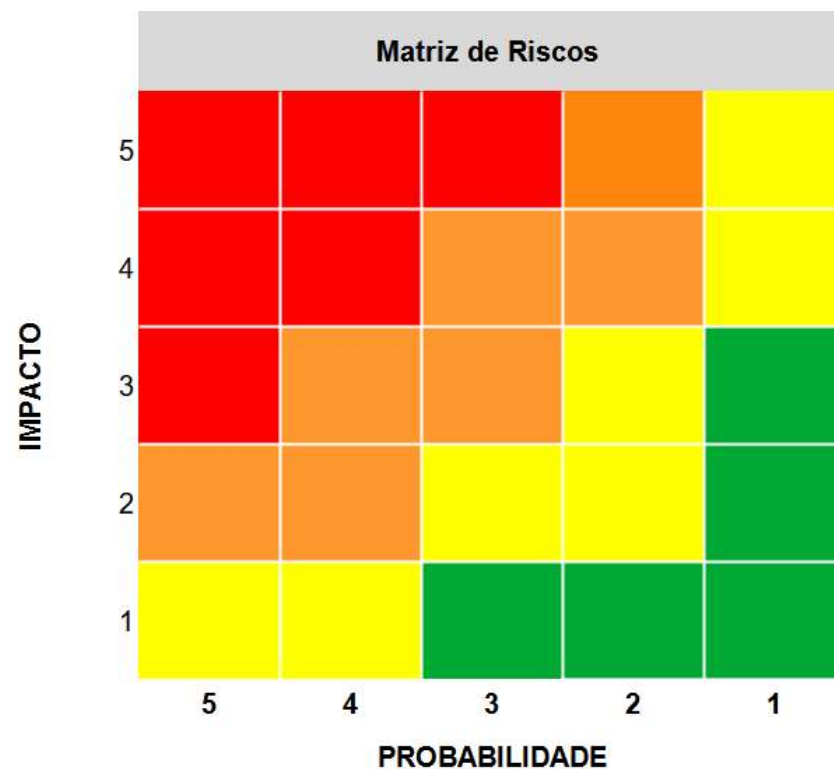


Os riscos identificados são avaliados considerando a **PROBABILIDADE** e o **IMPACTO** de sua materialização.

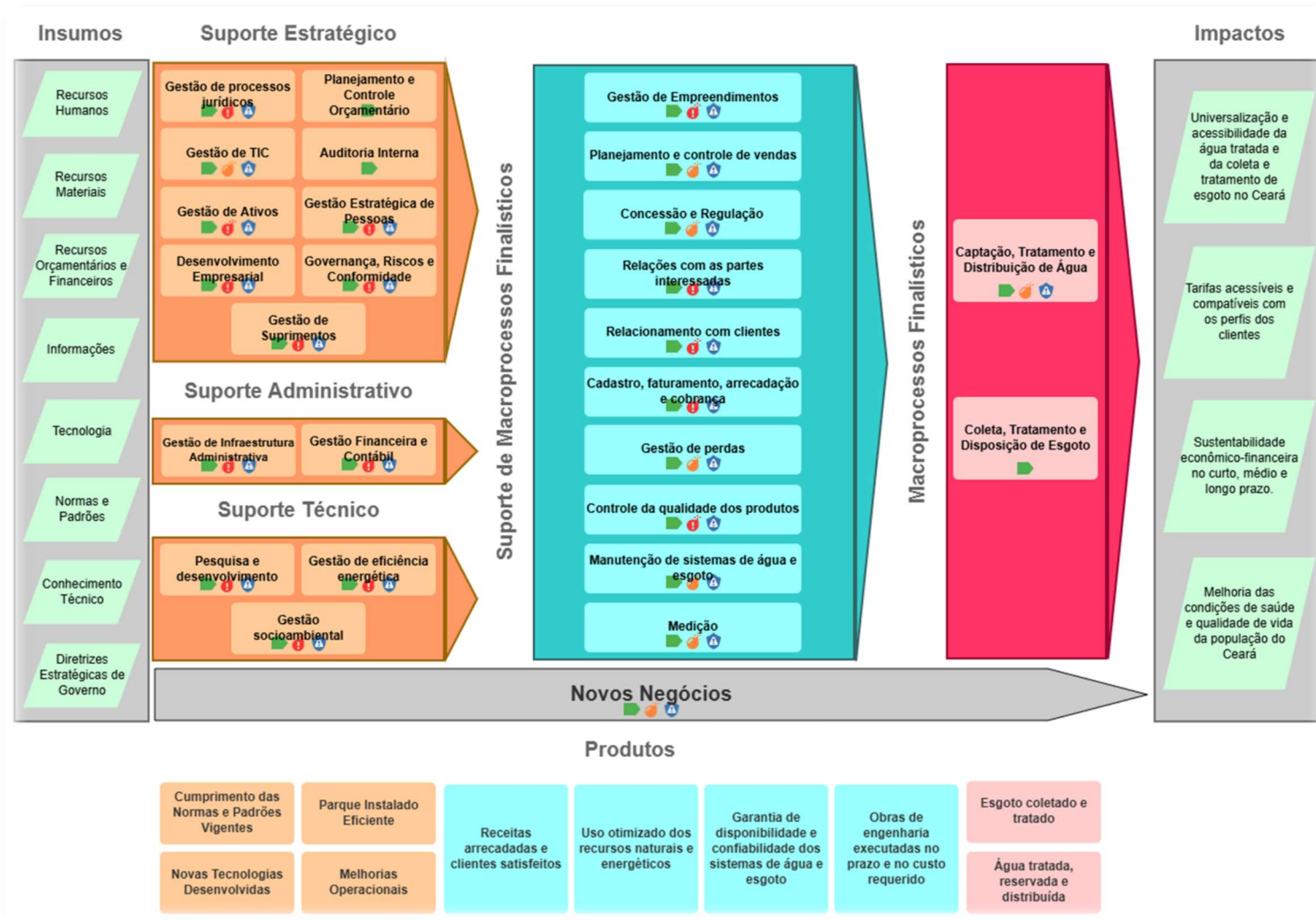


São observados na avaliação os seguintes aspectos:
PROBABILIDADE: grau de exposição, pessoas, tecnologia da informação, infraestrutura, mapeamento do processo e ambiente externo

IMPACTO: imagem, financeiro, legal e operacional



Cadeia de Valor



GRC



SECON - CONSELHOS

ATUAÇÃO COMO SECRETARIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL E DOS COMITÊS ESTATUTÁRIO E DE AUDITORIA

GECOB

GESTÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

GESTÃO DE PROCESSOS, RISCOS E CONTROLES INTERNOS ⓘ
🔒 Privado 👥 73 ⭐ Seguindo



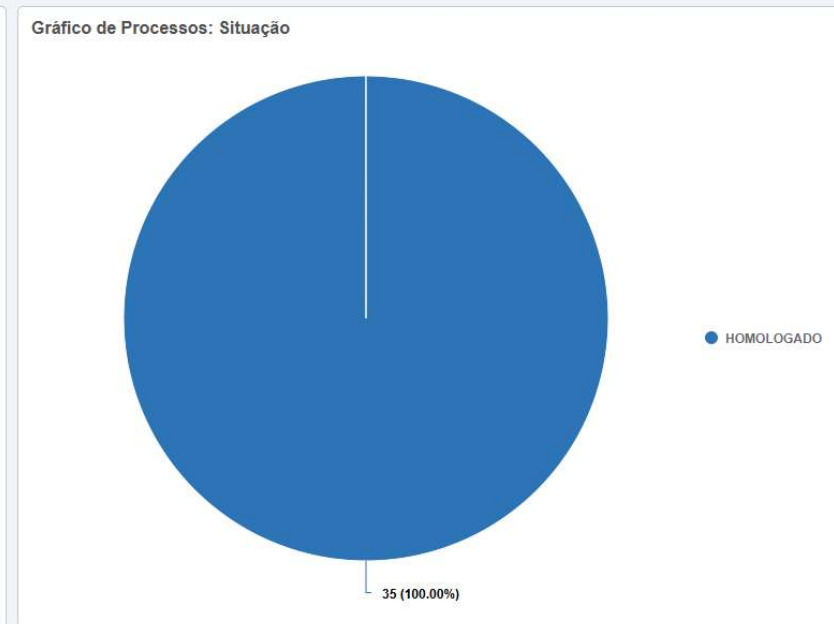
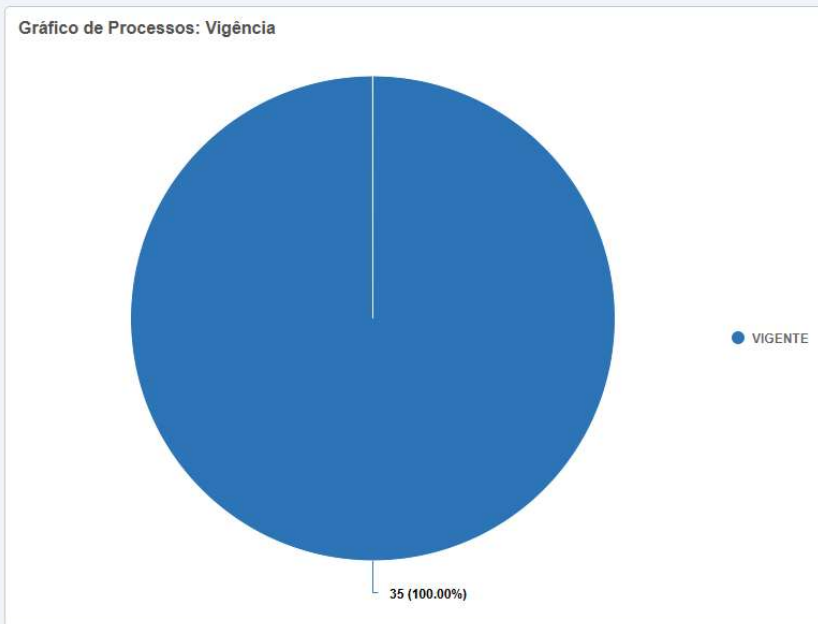
Resumo Pendências **Processos** Planos de risco Risco e controles Controles Planos de ação

⊕ Filtros

🔄 Restaurar filtros

Processos

35



Analista de processos

Nome ⇅ E-mail ⇅

BRUNO SANTOS DE SOUSA bruno.sousa@cagece.com.br



CAGECE
CADA
VEZ **MAIS** ↑↑↑
PRESENTE
NA VIDA DOS
CEARENSES

