

# Identificação dos riscos

The background features a dark blue and black gradient with abstract financial data visualizations. On the left, there are vertical bars in shades of orange and yellow. A white line graph with circular markers is overlaid, showing an upward trend. Specific data points are labeled with numbers: '183.102' near a peak, '2455' near a higher peak, and '13' near a lower point. The overall aesthetic is modern and professional, typical of a business or finance presentation.

*Identifique as fontes de risco, áreas de impactos, eventos (incluindo mudanças nas circunstâncias) e suas causas e consequências potenciais.*

# O propósito da identificação de riscos

É encontrar, reconhecer e descrever riscos que possam *ajudar ou impedir que uma organização alcance seus objetivos.*

Informações pertinentes, apropriadas e atualizadas são importantes na identificação de riscos.

---

# O propósito da identificação de riscos

A organização pode usar uma variedade de técnicas para *identificar incertezas* que podem afetar um ou mais objetivos.

---

# Fatores a serem considerados na identificação de riscos

- fontes tangíveis e intangíveis de risco;
- causas e eventos;
- ameaças e oportunidades;
- vulnerabilidades e capacidades;
- mudanças nos contextos externo e interno;
- indicadores de riscos emergentes;
- natureza e valor dos ativos e recursos;
- consequências e seus impactos nos objetivos;
- limitações de conhecimento e de confiabilidade da informação;
- fatores temporais;
- vieses, hipóteses e crenças dos envolvidos.

# A organização deve identificar

- as *fontes* de riscos;
  - *áreas* de impactos;
  - eventos e suas *causas* e *consequências* potenciais.
-

# Identificação dos riscos - Finalidade

Gerar uma *lista abrangente de riscos* baseada nestes eventos que possam criar, aumentar, evitar, reduzir, acelerar ou atrasar a realização dos objetivos.

---

# Identificação dos riscos

A identificação abrangente é *crítica*, pois um risco que não é identificado nesta fase não será incluído em análises posteriores.

---

# Identificação dos riscos - O que deve ser considerado

- Além de identificar o que pode acontecer, é necessário considerar possíveis *causas e cenários* que mostrem quais *consequências* podem ocorrer.
  - Todas as *causas e consequências* significativas devem ser consideradas.
-



# Identificação dos riscos

- Envolver pessoas que possuam conhecimento adequado na identificação dos riscos.



# Identificação dos riscos

- A aplicação da ferramenta da qualidade *Brainstorming* é um *excelente apoio* para a identificação de riscos;
- Os colaboradores envolvidos apresentam suas visões e versões sobre os riscos que já observaram ou observam na organização;
- É um *processo democrático* e que envolve diversas áreas da organização.

# Identificar os Riscos

O *primeiro passo é identificar* o que pode impedir o alcance de objetivos e prejudicar os resultados da instituição, considerando as *principais fontes de riscos*:

- Pessoal
  - Confidencialidade
  - Infraestrutura
  - Ambiental
  - Processos
  - Legal
-



*Falta de capacitação*

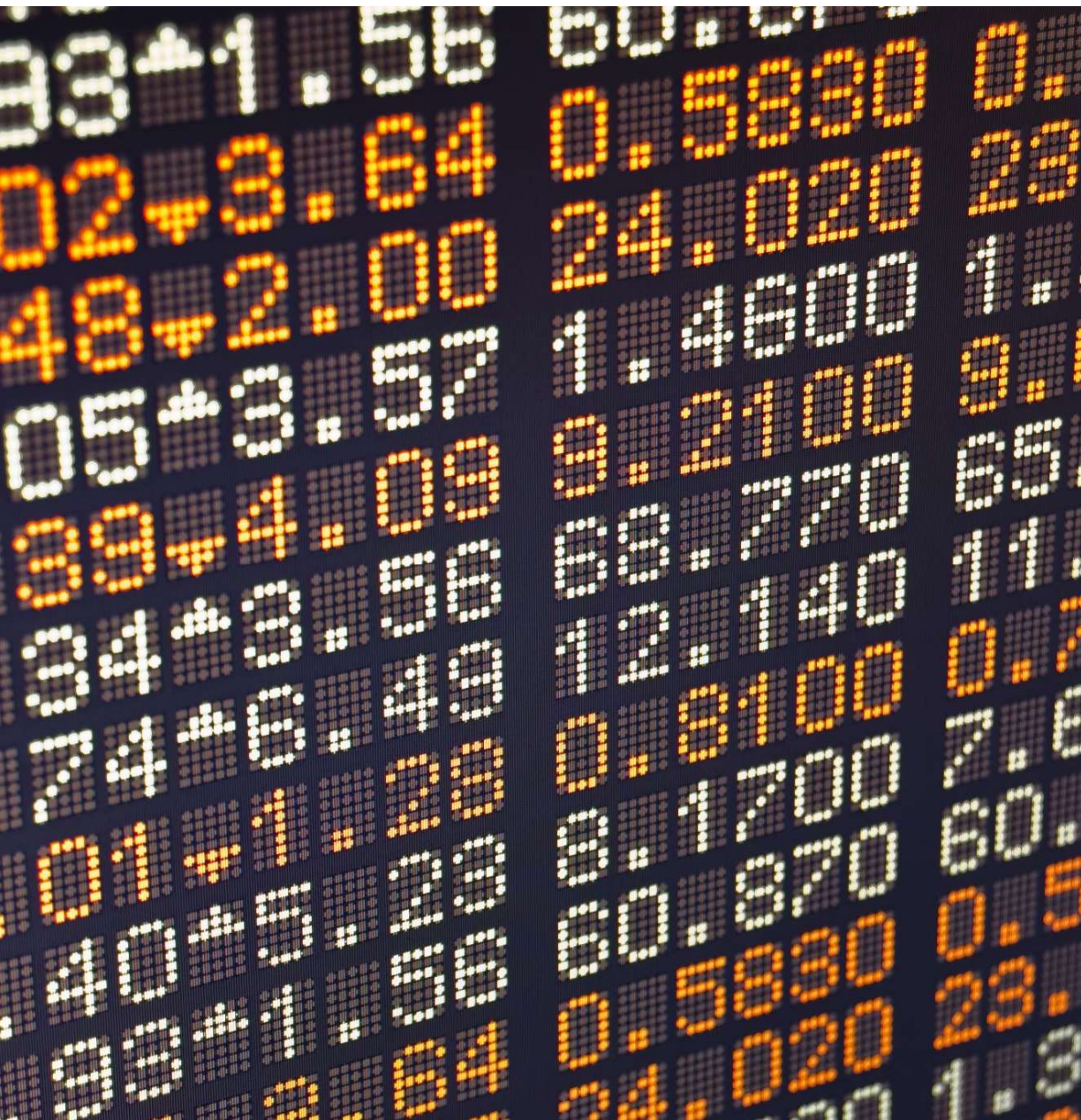
*Falta de qualificação*

*Desvio de função*



Gestão de  
Pessoas





*Vazamento de dados de clientes*

*Vazamento de dados pessoais*



**Riscos em  
Confidencialidade**





***Problemas de Layout***

***Instalações antigas***

***Falta de acessibilidade***

***Iluminação deficiente***



**Riscos em  
Infraestrutura**



***Descarte indevido***

***Falta de plano de gestão***

***Emissões elevadas***



**Riscos em Gestão  
Ambiental**





***Processos incapazes***

***Desbalanceamento***

***Excesso de  
burocracia***



**Riscos em Gestão  
de Processos**





***Descumprimento de obrigações legais***

***Contratos abusivos***

***Falsificação***



**Riscos em  
Procedimentos  
Legais**

# Identificar os Riscos

As atividades pertinentes a cada uma dessas áreas **devem ser analisadas pelos colaboradores que as executam** a fim de identificar qualquer ameaça.