

Análise de Contexto

Este questionário tem como principal função complementar as informações do mapeamento do processo, com o enfoque em Gestão de Riscos, conforme definido na Metodologia de Gestão de Riscos

1. Link para a Modelagem do processo organizacional (se houver):
2. Periodicidade máxima do ciclo do processo de gerenciamento de riscos (a unidade deve propor o prazo de revisão para um novo gerenciamento de riscos do processo organizacional, seguindo normativas internas, ou na falta dessas, atendendo o limite máximo de 1 ano)
3. Unidade demandante do processo de gerenciamento de riscos no processo organizacional (a própria unidade ou o Comitê de Gestão Estratégica, por exemplo)
4. Justificativa para o processo de gerenciamento de riscos no processo organizacional (apresentar os motivos que levaram a implementar a gestão de riscos no processo organizacional):
5. Informações sobre o contexto externo do processo, considerando cenário atual ou futuro, oportunidades e ameaças relacionadas, percepções das partes interessadas externas e outros fatos relevantes.
6. Informações sobre o contexto interno do processo, considerando políticas, objetivos, diretrizes e estratégias que o impactam, forças e fraquezas relacionadas, percepções das partes interessadas internas, principais ocorrências de problemas e outros fatos relevantes:
7. Dentre os riscos elencados, há riscos que possam afetar a capacidade de alcance dos objetivos institucionais? Se sim, favor listá-los a seguir, tendo como base a planilha de identificação dos riscos.
8. O setor identifica oportunidades, relacionadas ao processo, que podem contribuir para aumentar a capacidade da Unipampa em atingir seus objetivos? Se sim, quais são e quais ações o setor entende que devem ser realizadas para que essas oportunidades possam ser aproveitadas?