DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA

Objeto: Processo xxxxxxxxxxx

Órgão/Entidade/Estatal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# Caracterização do trabalho

a) Tipo de serviço consultivo:

(x) facilitação

b) Objetivo geral

auxiliar a organização na identificação e avaliação dos riscos existentes no processo xxxxxxxx

c) Objetivos específicos

* Identificar os riscos classificados como extremos e altos, que precisarão ser tratados;
* Identificar os controles do processo xxxxxxxx, que precisam ser criados ou aprimorados;
* A partir do mapeamento do processo realizado, conhecer melhor o fluxo do processo, e as interações existentes entre os setores

d) Escopo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e) Benefícios esperados

desenvolver a gestão de riscos na organização

controles adequados ao nível de risco existente no processo

auxiliar na tomada de decisão

# Estratégia de atuação

1. Critérios aplicáveis

Utilizará os critérios previstos na metodologia para identificar e avaliar os riscos

1. Metodologia e técnicas a serem empregadas

A metodologia aplicada para o gerenciamento de riscos prevê a execução das seguintes etapas:

1 – conhecer o ambiente do processo (aplicação da SWOT)

2 – identificar os riscos (técnicas de identificação, tais como benchmarking, bow tie)

3 – avaliar os riscos

5 – avaliar a existência, o desenho e a adequação dos controles para os riscos extremos e altos identificados

6 – entregar o relatório de auditoria, que subsidiará a elaboração do plano de ação pela organização

1. Cronograma (Prazos)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Plano de Comunicação

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# Produtos e resultados

a) Produtos Intermediários

mapeamento do processo

planilha de análise de riscos

b) Produto final

Relatório de Auditoria