

Risk-based Practices

Quality Subgroup meeting

Feb-2020

Alessandro Bunn Bergamaschi

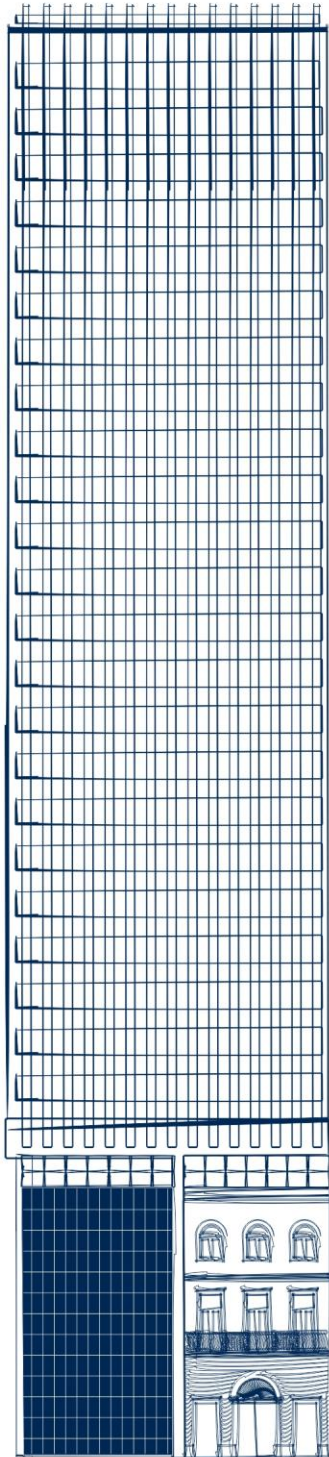
Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI-BR)

Gatineau, 3th of February 2020



MINISTRY OF THE
ECONOMY



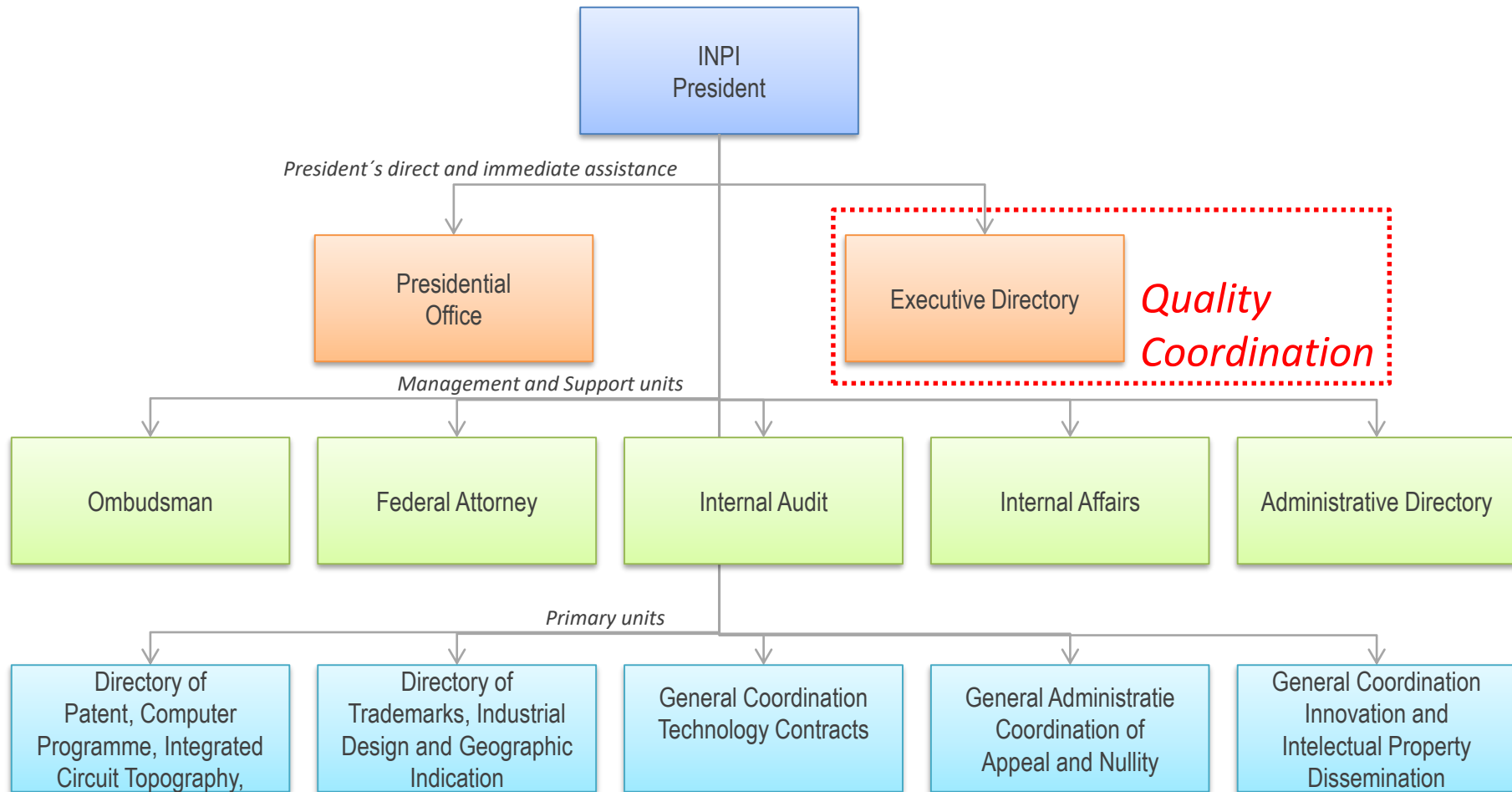


Summary

- Highlights (how, why, legislation)
- Risk Management Framework
 - Policy and Manual
 - Processes
 - Appetite
 - Agatha System
- Monitoring

Brazil & INPI

Organizational Chart




Why we do it

- I. It is mandatory and follows the guideline of the Brazilian Public Governance – Decree CGU 9.203/2017;
- II. It allows continuous improvement of performance and organizational processes;
- III. To increase the likelihood of reaching the objectives;
- IV. To improve stakeholder's confidence.



How we do it

- Risk management based on ISO 31000 standards
- In line with Brazilian's Governance, Internal Control, Integrity/Compliance and Risk Management legislations (from TCU - Federal Court of Accounts, CGU - Office of the Comptroller General and Ministries) 
IN01-2016.JPG
- Process mapping
- Process risks identified and continuously updated
- The risks are taken into account during the strategic and corporate plan
- Context analysis is conducted in every new risk evaluation process



VALUE CHAIN



Government

Other Stakeholders

Managerial Macroprocesses



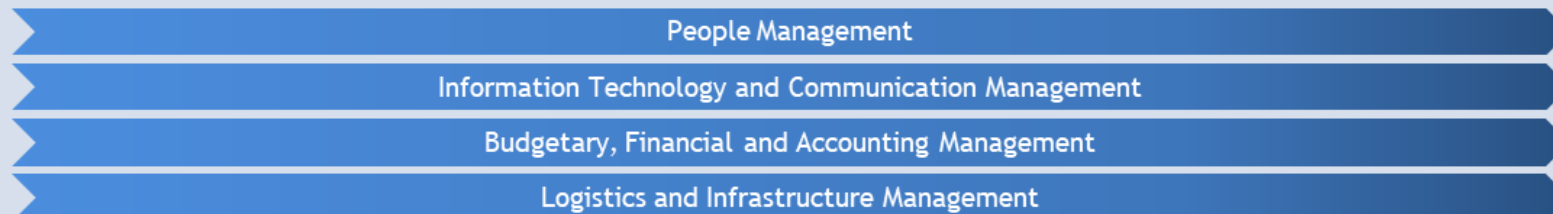
Finalistic Macroprocesses



Suppliers / Partners

Customers / Users

Support Macroprocesses



Risk Management Policy and Manual

2017 - INPI launched its first Risk Management Policy

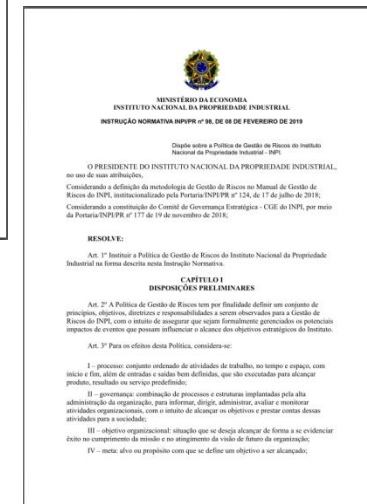
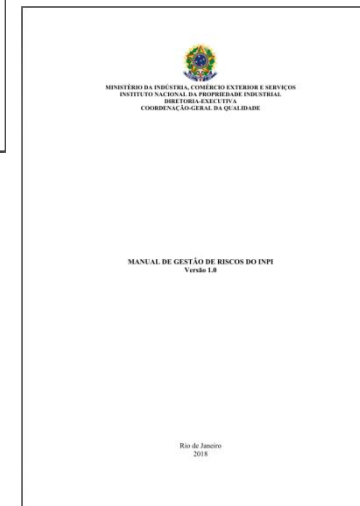
2018 - INPI developed and implemented its risk management methodology (Manual for Risk Management)

2019 - New Risk Management Policy (2.0 version)

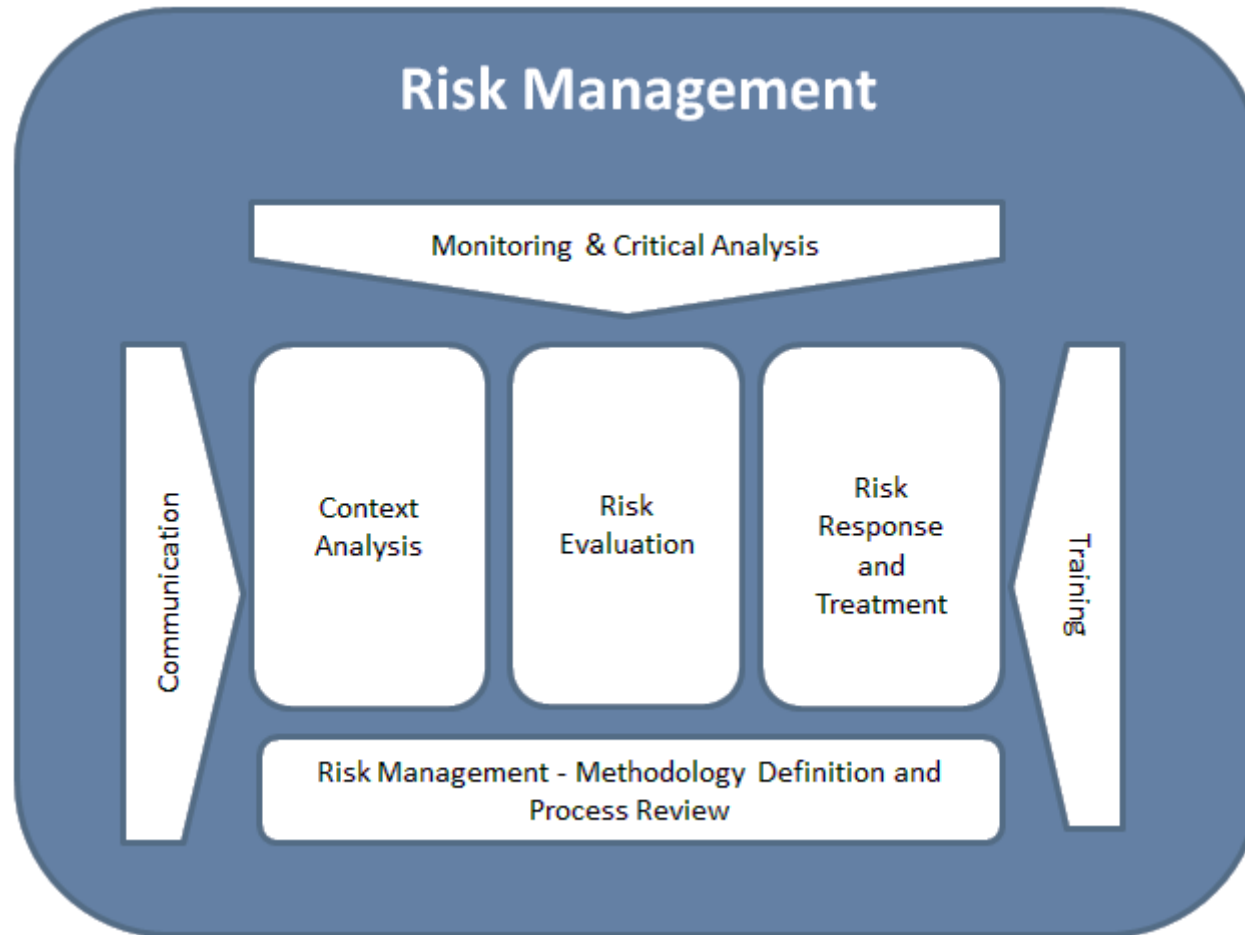
- Launched the Risk Management Plan
- Risk management templates and sheets for documenting and monitor risks

2020 - Planned revision of the risk management methodology (manual) in order to comply with the new guidelines of the Ministry of the Economy

- Planned to launch a new web system for monitoring and report risks



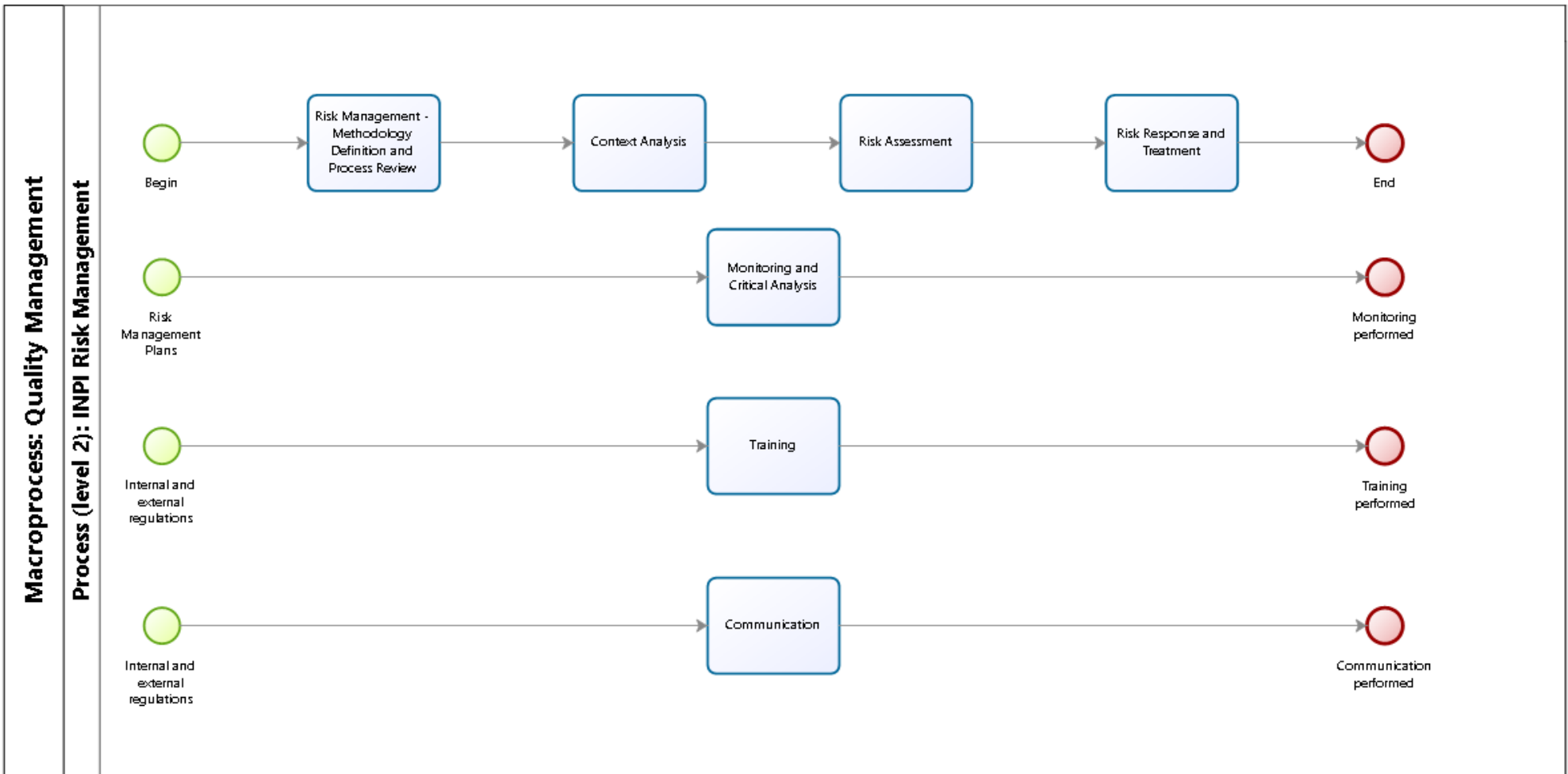
Risk Management Process



Risk Management Flowchart

INPI Risk Management

Autor: CQUAL/DIGER
Versão: 2.0 (05/09/2019)
Descrição: This process demonstrates the flow of activities necessary for the implementation, execution, monitoring, training and communication in risk management at INPI.

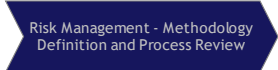
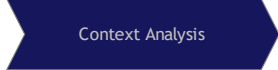
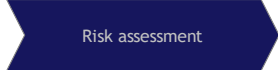

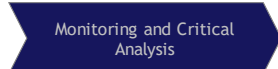
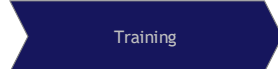



Macroprocess (level 1) Quality management

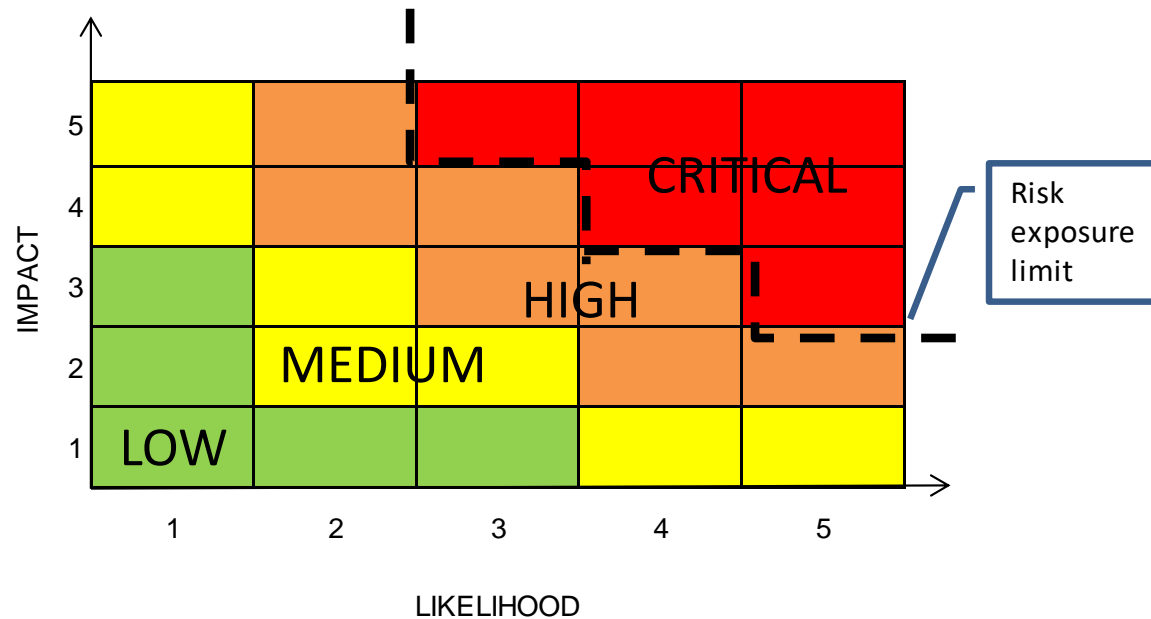
Process (level 2) Risk management

Process objectives

Manage risks in an integrated manner with the agents responsible for governance, in order to achieve the objectives of INPI and guarantee the quality of services.

Suppliers	Inputs	Processes / Critical Activities (Level 3)	Outputs	Clients
<ul style="list-style-type: none"> - Ministério da Economia - Órgãos de controle - Comitês internos de governança e gestão de riscos - Auditoria interna - CGPE 	<ul style="list-style-type: none"> - Política de Gestão de Riscos - Definições e recomendações exaradas pelos Comitês de Gestão de Riscos - Normativos externos referentes à governança e gestão de riscos - Regimento Interno do INPI 		<ul style="list-style-type: none"> - Metodologia de gestão de riscos do INPI definida e aprovada - Manual de Gestão de Riscos publicado e atualizado 	<ul style="list-style-type: none"> - Comitês de gestão de riscos - Gestores - Corpo funcional do INPI
<ul style="list-style-type: none"> - CGPE - Auditoria Interna - Corregedoria - Ouvidoria - Diretorias e órgãos seccionais 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordem de priorização de processos da unidade - Planejamento Estratégico do INPI (Matriz SWOT) - Planejamento setorial da unidade - Relatórios das instâncias de integridade - Normativos internos e externos referentes ao processo em análise - Estrutura de governança do Instituto - Política de Gestão de Riscos - Metodologia de Gestão de Riscos 		<ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico do ambiente interno e externo (incluindo manutenção ou atualização da Matriz SWOT do INPI) - Identificação das principais partes interessadas no objetivo do 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestores - Pessoas envolvidas - Dirigente máximo da unidade
<ul style="list-style-type: none"> - Gestores 	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico do ambiente interno e externo - Manual de Gestão de Riscos do INPI - Processo mapeado - Relatórios com os riscos para a integridade - Normas internas e externas relacionadas ao processo 		<ul style="list-style-type: none"> - Riscos identificados, analisados e avaliados: Processos; Iniciativas; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dirigentes - Gestores - Pessoas envolvidas - Comitês de Governança
<ul style="list-style-type: none"> - Gestores 	<ul style="list-style-type: none"> - Riscos identificados, analisados e avaliados 		<ul style="list-style-type: none"> - Plano de Tratamento dos riscos elaborado e aprovado - Plano de Gestão de Riscos elaborada e/ou atualizada (completo, incluindo os planos de tratamento) - Banco de Riscos do INPI atualizado (contendo até a avaliação de riscos) 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestores - Pessoas envolvidas - Agentes públicos das unidades impactadas pelo risco - Comitês de Governança
<ul style="list-style-type: none"> - Gestores 	<ul style="list-style-type: none"> - Planos de Tratamento dos riscos aprovados - Plano de Gestão de Riscos da unidade atualizada - Banco de Riscos do INPI atualizado - Processo mapeado 		<ul style="list-style-type: none"> - Relatórios de monitoramento e análise crítica - Relatórios de Status dos Riscos - Notas técnicas - Recomendações às unidades - Verificação de necessidade de atualização/revisão da estrutura de governança e metodologia de gestão de riscos do INPI 	<ul style="list-style-type: none"> - Comitês de Governança - Gestores - Corpo funcional do INPI
<ul style="list-style-type: none"> - DIGER - Órgãos de controle - Gestores - Instâncias de governança 	<ul style="list-style-type: none"> - Relatórios de monitoramento e análise crítica - Notas técnicas - Recomendações às unidades - Manual de Gestão de Riscos - Normativos internos e externos 		<ul style="list-style-type: none"> - Planejamento de Capacitações - Capacitação realizada - Relatórios das capacitações 	<ul style="list-style-type: none"> - Pessoas envolvidas - Gestores - Órgãos de controle e Auditoria Interna
<ul style="list-style-type: none"> - DIGER - Órgãos de controle - Gestores - Instâncias de governança 	<ul style="list-style-type: none"> - Relatórios de monitoramento e análise crítica - Notas técnicas - Recomendações às unidades - Política de Gestão de Riscos - Manual de Gestão de Riscos - Normativos internos e externos 		<ul style="list-style-type: none"> - Planejamento das ações de comunicação - Comunicação realizada - Relatórios das ações de comunicação - Intranet e Portal atualizados 	<ul style="list-style-type: none"> - Corpo funcional do INPI - Gestores - Órgãos de controle e Auditoria Interna - Fornecedores, usuários e demais partes interessadas

Risk levels



It is possible to accept

It is possible to treat

It is desirable to treat

It is desirable to treat immediately

Risk Management System - AGATHA

- Developed by the Brazilian government in 2018 to document risks in the internal processes of the public administration;
- Offers mechanisms for the control and treatment of non-conformities, enabling improvement plans monitoring and decision making;
- It's available free of charge to all public organizations and customizable according to each one's needs;
- The system is able to analyze the level of risk involved in the process, **avoiding public resources waste.**

ÁGATHA Sistema de Gestão de Riscos

Você está aqui: HOME

Macroprocesso/Processo

Status do Processo: Todos

Orgão/Unidade: Todos

Período de exibição: [Selecione]

LIMPAR CONSULTAR

NOVO MAPEAMENTO

Item	Data de Cadastro	Macroprocesso	Processo	Data de Validação	Status	Ações
1	06/11/2019	Concessão de Registro de Marca	Todos os processos da DIRMA que envolvem o contato com o usuário.		⚠	🔍 🗑️ 📄
2	06/11/2019	Concessão de Registro de Marca	Todos os processos da DIRMA que envolvem o acesso a sistemas internos.		⚠	🔍 🗑️ 📄
3	01/11/2019	Gestão de Qualidade	Gestão de Riscos - Plano de Ação para Gestão de Riscos do INPI		⚠	🔍 🗑️ 📄
4	17/10/2019		Gestão de Qualidade	17/10/2019	✅	🔍 🗑️ 📄

Página: 1 de 1 Linhas por página: 20 de 1 de 4

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Quem faz o controle interno é você!

Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Agatha - Sistema de Gestão de Riscos

Informações sobre o Macroprocesso/Processo

Macroprocesso: Gestão de Qualidade

Processo: Gestão de Riscos - Plano de Ação para Gestão de Riscos do INPI

Objetivo do Macroprocesso/Processo: Gerenciar os riscos de forma integrada com os agentes responsáveis pela governança, a fim de alcançar os objetivos do INPI e garantir a qualidade dos serviços.

Legislação: Não informado

Sistema: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Agente: Não informado

Responsável: Helena Davini (dest)

Responsável pela análise: Helena Davini (dest)

Análise SWOT

Forças	Oportunidades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduzir a estrutura organizacional (cargos e unidades) 2. Acervo de informações tecnológicas e de documentação de PI 3. Rede de unidades regionais 4. Qualificação dos servidores do INPI, com um número elevado de pós-graduação 5. Programa estruturado e bem-sucedido de trabalho remoto (home office) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disponibilidade de recursos externos, nacionais e internacionais, para reestruturação do INPI, ACT, ABDI, Propensity Fund, Unesco 2. Interesse crescente do governo e do setor empresarial no melhoramento do sistema de PI 3. Apoio do governo e do setor empresarial à medida legislativa para redução do backlog de patentes
Fraquezas	Ameaças
<ol style="list-style-type: none"> 1. Produção técnica insuficiente para atender à demanda anual de pedidos de patentes 2. Deficiência de infraestrutura tecnológica (capacidade armazenamento e processamento e faturamento de dados, acesso a bases de dados internacionais etc.) 3. Insuficiência de capacidade para atendimento às demandas de TI (equipamentos especializados, fornecedores de trabalho etc.) 4. Insuficiência de capacidade para atendimento às demandas administrativas 5. Número elevado de servidores aposentados 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de governança do INPI e ineficiência operacional dos termos e condições de uso do sistema IPASOAPI 2. Conflitos entre a estrutura do sistema de PI e dos procedimentos técnicos do INPI 3. Resistência do governo à autonomia financeira e administrativa do INPI 4. Resistência do governo à contratação de novos servidores

Agatha - Sistema de Gestão de Riscos - 06/11/2019 14:02:26

Risk Management System - AGATHA

Risk Management Plan

Plano de Ação para a Gestão de Riscos do INPI

Monitoramento

Projeto: **Plano de Ação para Gestão de Riscos do INPI** Data Referência: **28/01/2020**
 Setor: **DIRGER - Coordenação Geral da Qualidade / Diretoria Executiva** Processo SEI: **52402.006885/2019-78**

SEÇÃO 1: VISÃO GERAL DO PROJETO

SKU	%	% Previst.	Resumo da execução
	20%	14%	

SEÇÃO 2: STATUS DAS ENTREGAS

Nº	Descrição	Início prev.	Fim prev.	Status	Resumo da execução
1	Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão de Pessoas" definido	03/06/19	26/02/21		
1.11	Processos de nível 2 mapeados	01/07/19	30/06/20	CONCLUÍDO	Atividade concluída em 29/11/19 (antes do prazo planejado).
1.12	Riscos identificados nos processos de nível 2	01/07/20	30/09/20	ADEQUADO	Trabalho com pontos focais em 19/11/2019. Novo prazo acordado: 30/09/2020.
1.13	Riscos avaliados e analisados	01/09/20	30/10/20	ADEQUADO	Novo prazo acordado: 15/05/2020.
1.14	Planos de resposta, tratamento e revisão definidos	01/10/20	26/02/21	ADEQUADO	Novo prazo acordado: 29/05/2020.
2	Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão Documentária, Financeira e"	03/06/19	26/02/21		
2.11	Processos de nível 2 mapeados	01/07/19	30/06/20	CONCLUÍDO	Atividade concluída em 07/10/19 (antes do prazo planejado).
2.12	Riscos identificados nos processos de nível 2	01/07/20	30/09/20	ADEQUADO	Em andamento (1ª reunião com os PF e donos dos processos em 07/11/2019).
2.13	Riscos avaliados e analisados	01/09/20	30/10/20	ADEQUADO	Em andamento.
2.14	Planos de resposta, tratamento e revisão definidos	01/10/20	26/02/21	ADEQUADO	Não iniciado.
3	Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da Logística e Infraestrutura"	03/06/19	26/02/21		
3.11	Processos de nível 2 mapeados	01/07/19	30/06/20	ADEQUADO	Em andamento. Aguardando aprovação do DIRAD (nova previsão 10/09/2020).



Risk Management Plan

Agatha System

Relatório - Portfólio de Riscos Gerado em: 28/01/2020

1. Sistema: Todos
 2. Macroprocesso: Todos
 3. Categoria de Risco: Todos
 4. Risco de Integração: Todos
 5. Nível de Risco: Todos
 6. Risco Residual: Todos
 7. Risco Inerente: Todos

Nível de Risco Residual

0
1

1 - Pequeno (0)
 2 - Moderado (1)
 3 - Alto (1)
 4 - Crítico (0)

Categoria de Risco

1 - Operacional (1)

Unidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

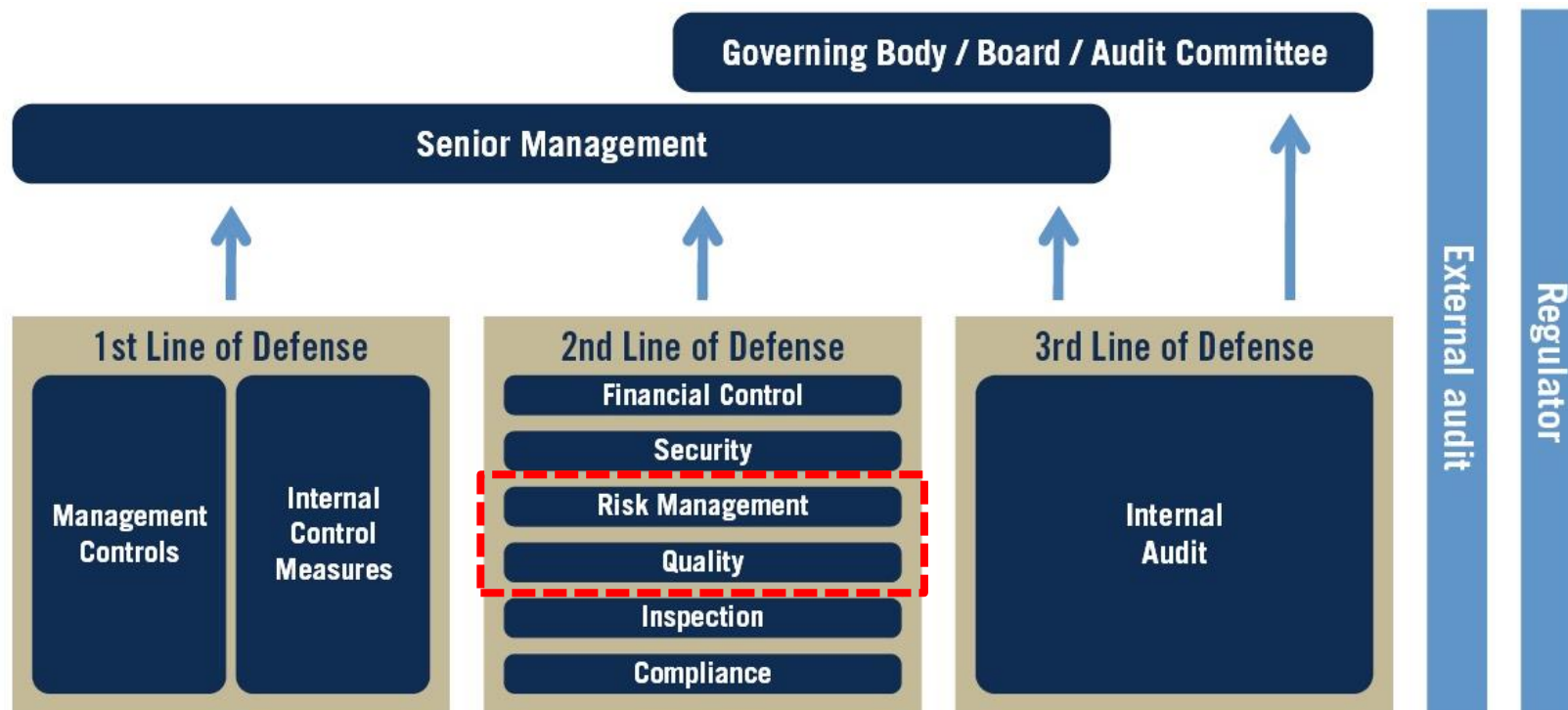
#	Evento de Risco	Área Responsável	Concluído	Status	
1.1	Risco de Falta de Pessoal Capacidade	Reservar orçamento	COUAL	28/02/2020	Não informado



Risk Management monitoring & report

Monitoring

INPI adopts “The Three Lines of Defense” model



Adapted from ECIIA/FERMA *Guidance on the 8th EU Company Law Directive, article 41*



www.inpi.gov.br



MINISTRY OF THE
ECONOMY

