



ESCRITÓRIO DE PROCESSOS



Cronograma

Implementação do Modelo	Atividade	Quem	Jul/22	Ago/22	Sep/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23
1	Elaboração do modelo	ESCRITÓRIO DE PROCESSOS	X	X							
2	Análise inicial para identificação dos macroprocessos	ESCRITÓRIO DE PROCESSOS	X	X							
3	Análise inicial de ambiente interno/externo	ESCRITÓRIO DE PROCESSOS		X							
4	Identificação dos macroprocessos	ESCRITÓRIO DE PROCESSOS + RESPONSÁVEL PELO SETOR			X	X	X	X			
5	Análise do ambiente interno/externo	ESCRITÓRIO DE PROCESSOS + RESPONSÁVEL PELO SETOR			X	X	X	X			
6	Treinamento para preenchimento do mapa de riscos	ESCRITÓRIO DE PROCESSOS			X	X	X	X			
Mapa de riscos	7 Identificação dos eventos de riscos	RESPONSÁVEL PELO SETOR			X	X	X	X			
	8 Análise de riscos	RESPONSÁVEL PELO SETOR			X	X	X	X			
	9 Resposta aos riscos	RESPONSÁVEL PELO SETOR			X	X	X	X			
10	Revisão da Identificação dos eventos de riscos	ESCRITÓRIO DE PROCESSOS + RESPONSÁVEL PELO SETOR						X	X	X	
11	Revisão da Análise de riscos	ESCRITÓRIO DE PROCESSOS + RESPONSÁVEL PELO SETOR						X	X	X	
12	Revisão da Resposta aos riscos	ESCRITÓRIO DE PROCESSOS + RESPONSÁVEL PELO SETOR						X	X	X	