



DICIONÁRIO DE DADOS MATRIZ DE RISCOS CODEGO

Apresentação

Dados abertos consistem em dados legíveis por máquina, em formato não proprietário, acessíveis a qualquer pessoa para que, livremente, consiga utilizá-los, modificá-los e compartilhá-los em novos projetos, sítios e aplicativos ou para qualquer outro objetivo.

Sobre a base de dados

Matriz de Riscos da CODEGO

CAMPO/COLUNA	TIPO	DESCRIÇÃO
_id	NUMÉRICO	ID
ID	NUMÉRICO	ID
Risco / Controle	ALFANUMÉRICO	RISCO CONTROLE
Area / Processo (Escopo)	TEXTO	AREA PROCESSO (ESCOPO)
Objetivo Estrategico	ALFANUMÉRICO	OBJETIVO ESTRATEGICO
Objetivo Operacional	ALFANUMÉRICO	OBJETIVO OPERACIONAL
Data da Identif.	NUMÉRICO	DATA DA IDENTIF.
Proprietario do Risco	TEXTO	PROPRIETARIO DO RISCO
Categoria do Risco	TEXTO	CATEGORIA DO RISCO
Causas	ALFANUMÉRICO	CAUSAS
Consequencias	ALFANUMÉRICO	CONSEQUENCIAS
Efetividade dos Controles INICIAL	TEXTO	EFETIVIDADE DOS CONTROLES INICIAL
Probabilidade INICIAL	TEXTO	PROBABILIDADE INICIAL
Impacto INICIAL	TEXTO	IMPACTO INICIAL
Nível de Risco INICIAL	TEXTO	NIVEL DE RISCO INICIAL
ATUAL ?	TEXTO	ATUAL ?
Efetividade dos Controles	TEXTO	EFETIVIDADE DOS CONTROLES
Probabilidade	TEXTO	PROBABILIDADE
Impacto	TEXTO	IMPACTO
Nível de Risco	TEXTO	NIVEL DE RISCO
Resposta ao Risco	TEXTO	RESPOSTA AO RISCO



Descricao do Indicador para Monitoramento	ALFANUMÉRICO	DESCRICAO DO INDICADOR PARA MONITORAMENTO
Meta para o Indicador	ALFANUMÉRICO	META PARA O INDICADOR
Risco-Chave?	TEXTO	RISCO-CHAVE?
Risco de Integridade?	TEXTO	RISCO DE INTEGRIDADE?
Risco de Fraude?	TEXTO	RISCO DE FRAUDE?
Fisc. de Contratos?	TEXTO	FISC. DE CONTRATOS?
E-mail do(s) Responsavel(is)	TEXTO	E-MAIL DO(S) RESPONSÁVEL(IS)
Aprov.?	ALFANUMÉRICO	APROV.?
Acoes ?	TEXTO	ACOES ?
Acao Ataca Causa / Consequencia	TEXTO	ACAO ATACA CAUSA CONSEQUENCIA
Andamento da Acao	TEXTO	ANDAMENTO DA ACAO
Data Prevista OU de Implantacao da Acao	NUMÉRICO	DATA PREVISTA OU DE IMPLANTACAO DA ACAO
Result. Posit. ?	TEXTO	RESULT. POSIT. ?
Resultados Positivos	ALFANUMÉRICO	RESULTADOS POSITIVOS
Economia Gerada (R\$)	ALFANUMÉRICO	ECONOMIA GERADA (R\$)
2Q23 ?	TEXTO	2Q23 ?
No de vezes que o Risco se Materializou (2Q23)	ALFANUMÉRICO	NO DE VEZES QUE O RISCO SE MATERIALIZOU (2Q23)
Observacoes (2Q23)	ALFANUMÉRICO	OBSERVACOES (2Q23)
Andamento da Acao ATUAL (2Q23)	TEXTO	ANDAMENTO DA ACAO ATUAL (2Q23)
Efetividade dos Controles ATUAL (2Q23)	TEXTO	EFETIVIDADE DOS CONTROLES ATUAL (2Q23)
Probabilidade ATUAL (2Q23)	TEXTO	PROBABILIDADE ATUAL (2Q23)
Impacto ATUAL (2Q23)	TEXTO	IMPACTO ATUAL (2Q23)
Nivel de Risco ATUAL (2Q23)	TEXTO	NIVEL DE RISCO ATUAL (2Q23)
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (2Q23)	ALFANUMÉRICO	APURACAO DO INDICADOR DE MONIT. DO RISCO (2Q23)
Aprov.?(2Q23)	TEXTO	APROV.?(2Q23)
3Q23 ?	TEXTO	3Q23 ?
No de vezes que o Risco se Materializou (3Q23)	ALFANUMÉRICO	NO DE VEZES QUE O RISCO SE MATERIALIZOU (3Q23)
Observacoes (3Q23)	ALFANUMÉRICO	OBSERVACOES (3Q23)



Andamento da Acao ATUAL (3Q23)	TEXTO	ANDAMENTO DA ACAO ATUAL (3Q23)
Efetividade dos Controles ATUAL (3Q23)	TEXTO	EFETIVIDADE DOS CONTROLES ATUAL (3Q23)
Probabilidade ATUAL (3Q23)	TEXTO	PROBABILIDADE ATUAL (3Q23)
Impacto ATUAL (3Q23)	TEXTO	IMPACTO ATUAL (3Q23)
Nível de Risco ATUAL (3Q23)	TEXTO	NIVEL DE RISCO ATUAL (3Q23)
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (3Q23)	ALFANUMÉRICO	APURACAO DO INDICADOR DE MONIT. DO RISCO (3Q23)
Aprov.? (3Q23)	TEXTO	APROV.? (3Q23)
1Q24 ?	TEXTO	1Q24 ?
No de vezes que o Risco se Materializou (1Q24)	NUMÉRICO	NO DE VEZES QUE O RISCO SE MATERIALIZOU (1Q24)
Observacoes (1Q24)	ALFANUMÉRICO	OBSERVACOES (1Q24)
Andamento da Acao ATUAL (1Q24)	TEXTO	ANDAMENTO DA ACAO ATUAL (1Q24)
Efetividade dos Controles ATUAL (1Q24)	TEXTO	EFETIVIDADE DOS CONTROLES ATUAL (1Q24)
Probabilidade ATUAL (1Q24)	TEXTO	PROBABILIDADE ATUAL (1Q24)
Impacto ATUAL (1Q24)	TEXTO	IMPACTO ATUAL (1Q24)
Nível de Risco ATUAL (1Q24)	TEXTO	NIVEL DE RISCO ATUAL (1Q24)
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (1Q24)	ALFANUMÉRICO	APURACAO DO INDICADOR DE MONIT. DO RISCO (1Q24)
Aprov.? (1Q24)	TEXTO	APROV.? (1Q24)
2Q24 ?	TEXTO	2Q24 ?
No de vezes que o Risco se Materializou (2Q24)	NUMÉRICO	NO DE VEZES QUE O RISCO SE MATERIALIZOU (2Q24)
Observacoes (2Q24)	ALFANUMÉRICO	OBSERVACOES (2Q24)
Andamento da Acao ATUAL (2Q24)	TEXTO	ANDAMENTO DA ACAO ATUAL (2Q24)
Efetividade dos Controles ATUAL (2Q24)	TEXTO	EFETIVIDADE DOS CONTROLES ATUAL (2Q24)
Probabilidade ATUAL (2Q24)	TEXTO	PROBABILIDADE ATUAL (2Q24)
Impacto ATUAL (2Q24)	TEXTO	IMPACTO ATUAL (2Q24)



Nível de Risco ATUAL (2Q24)	TEXTO	NIVEL DE RISCO ATUAL (2Q24)
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (2Q24)	ALFANUMÉRICO	APURACAO DO INDICADOR DE MONIT. DO RISCO (2Q24)
Aprov.? (2Q24)	TEXTO	APROV.? (2Q24)
3Q24 ?	TEXTO	3Q24 ?
No de vezes que o Risco se Materializou (3Q24)	NUMÉRICO	NO DE VEZES QUE O RISCO SE MATERIALIZOU (3Q24)
Observacoes (3Q24)	ALFANUMÉRICO	OBSERVACOES (3Q24)
Andamento da Acao ATUAL (3Q24)	TEXTO	ANDAMENTO DA ACAO ATUAL (3Q24)
Efetividade dos Controles ATUAL (3Q24)	TEXTO	EFETIVIDADE DOS CONTROLES ATUAL (3Q24)
Probabilidade ATUAL (3Q24)	TEXTO	PROBABILIDADE ATUAL (3Q24)
Impacto ATUAL (3Q24)	TEXTO	IMPACTO ATUAL (3Q24)
Nível de Risco ATUAL (3Q24)	TEXTO	NIVEL DE RISCO ATUAL (3Q24)
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (3Q24)	ALFANUMÉRICO	APURACAO DO INDICADOR DE MONIT. DO RISCO (3Q24)
Aprov.? (3Q24)	TEXTO	APROV.? (3Q24)
1Q25 ?	TEXTO	1Q25 ?
No de vezes que o Risco se Materializou (1Q25)	ALFANUMÉRICO	NO DE VEZES QUE O RISCO SE MATERIALIZOU (1Q25)
Observacoes (1Q25)	ALFANUMÉRICO	OBSERVACOES (1Q25)
Andamento da Acao ATUAL (1Q25)	TEXTO	ANDAMENTO DA ACAO ATUAL (1Q25)
Efetividade dos Controles ATUAL (1Q25)	TEXTO	EFETIVIDADE DOS CONTROLES ATUAL (1Q25)
Probabilidade ATUAL (1Q25)	TEXTO	PROBABILIDADE ATUAL (1Q25)
Impacto ATUAL (1Q25)	TEXTO	IMPACTO ATUAL (1Q25)
Nível de Risco ATUAL (1Q25)	TEXTO	NIVEL DE RISCO ATUAL (1Q25)
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (1Q25)	ALFANUMÉRICO	APURACAO DO INDICADOR DE MONIT. DO RISCO (1Q25)
Aprov.? (1Q25)	TEXTO	APROV.? (1Q25)
2Q25 ?	TEXTO	2Q25 ?
No de vezes que o Risco se Materializou (2Q25)	ALFANUMÉRICO	NO DE VEZES QUE O RISCO SE MATERIALIZOU (2Q25)



Observacoes (2Q25)	ALFANUMÉRICO	OBSERVACOES (2Q25)
Andamento da Acao ATUAL (2Q25)	TEXTO	ANDAMENTO DA ACAO ATUAL (2Q25)
Efetividade dos Controles ATUAL (2Q25)	TEXTO	EFETIVIDADE DOS CONTROLES ATUAL (2Q25)
Probabilidade ATUAL (2Q25)	TEXTO	PROBABILIDADE ATUAL (2Q25)
Impacto ATUAL (2Q25)	TEXTO	IMPACTO ATUAL (2Q25)
Nível de Risco ATUAL (2Q25)	TEXTO	NIVEL DE RISCO ATUAL (2Q25)
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (2Q25)	ALFANUMÉRICO	APURACAO DO INDICADOR DE MONIT. DO RISCO (2Q25)
Aprov.? (2Q25)	TEXTO	APROV.? (2Q25)
3Q25 ?	TEXTO	3Q25 ?
No de vezes que o Risco se Materializou (3Q25)	TEXTO	NO DE VEZES QUE O RISCO SE MATERIALIZOU (3Q25)
Observacoes (3Q25)	TEXTO	OBSERVACOES (3Q25)
Andamento da Acao ATUAL (3Q25)	TEXTO	ANDAMENTO DA ACAO ATUAL (3Q25)
Efetividade dos Controles ATUAL (3Q25)	TEXTO	EFETIVIDADE DOS CONTROLES ATUAL (3Q25)
Probabilidade ATUAL (3Q25)	TEXTO	PROBABILIDADE ATUAL (3Q25)
Impacto ATUAL (3Q25)	TEXTO	IMPACTO ATUAL (3Q25)
Nível de Risco ATUAL (3Q25)	TEXTO	NIVEL DE RISCO ATUAL (3Q25)
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (3Q25)	TEXTO	APURACAO DO INDICADOR DE MONIT. DO RISCO (3Q25)
Aprov.? (3Q25)	TEXTO	APROV.? (3Q25)
Ult. Prob.	TEXTO	ULT. PROB.
Ult. Imp.	TEXTO	ULT. IMP.
Val. Risco	NUMÉRICO	VAL. RISCO
Valor - Risco de Fraude	NUMÉRICO	VALOR - RISCO DE FRAUDE
Macroprocesso	TEXTO	MACROPROCESSO
Tipo de Macroprocesso	TEXTO	TIPO DE MACROPROCESSO
Orgao Cadeia de Valor	TEXTO	ORGAO CADEIA DE VALOR
Central S/N	TEXTO	CENTRAL S N
Av. Contr.	TEXTO	AV. CONTR.
Reduz. INI / 2Q20	TEXTO	REDUZ. INI 2Q20
Orgao	TEXTO	ORGAO



H	NUMÉRICO	H
T1	NUMÉRICO	T1
T2	NUMÉRICO	T2
Data Aprov.	NUMÉRICO	DATA APROV.
Data Limite	NUMÉRICO	DATA LIMITE
Teste Data	TEXTO	TESTE DATA
Result. Relev.?	TEXTO	RESULT. RELEV.?
Risco	ALFANUMÉRICO	RISCO
Risco Chave	TEXTO	RISCO CHAVE
Nível de Ris.	TEXTO	NIVEL DE RIS.
Trata Risco	NUMÉRICO	TRATA RISCO
Unidade	TEXTO	UNIDADE
Riscos Comuns	TEXTO	RISCOS COMUNS
Modificado por	TEXTO	MODIFICADO POR
Area	TEXTO	AREA
Risco / Conseq.	TEXTO	RISCO CONSEQ.
E Pertinente a Identif. de Objeto de Auditoria?	TEXTO	E PERTINENTE A IDENTIF. DE OBJETO DE AUDITORIA?
Objetos Auditaveis	TEXTO	OBJETOS AUDITAVEIS
Apr.	TEXTO	APR.
1Q23 ?	TEXTO	1Q23 ?
No de vezes que o Risco se Materializou (1Q23)	TEXTO	NO DE VEZES QUE O RISCO SE MATERIALIZOU (1Q23)
Observacoes (1Q23)	TEXTO	OBSERVACOES (1Q23)
Andamento da Acao ATUAL (1Q23)	TEXTO	ANDAMENTO DA Acao ATUAL (1Q23)
Efetividade dos Controles ATUAL (1Q23)	TEXTO	EFETIVIDADE DOS CONTROLES ATUAL (1Q23)
Grupo	TEXTO	GRUPO
Indicador de Monitoram. do Risco (1Q22)	TEXTO	INDICADOR DE MONITORAM. DO RISCO (1Q22)
Indicador de Monitoram. do Risco (2Q22)	TEXTO	INDICADOR DE MONITORAM. DO RISCO (2Q22)
Indicador de Monitoram. do Risco (3Q22)	TEXTO	INDICADOR DE MONITORAM. DO RISCO (3Q22)
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (1Q22)	TEXTO	APURACAO DO INDICADOR DE MONIT. DO RISCO (1Q22)
Apuracao do Indicador de Monit. do Risco (2Q22)	TEXTO	APURACAO DO INDICADOR DE MONIT. DO RISCO (2Q22)
Inicial ?	TEXTO	INICIAL ?



Coluna165	TEXTO	COLUNA165
Nível Inicial ?	TEXTO	NIVEL INICIAL ?
Aprov.? INICIAL	TEXTO	APROV.? INICIAL