



**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
SECRETARIA**

Portaria nº 421 /DG/SEC/MPM, de 24 de julho de 2023.

Apresenta a Matriz de Riscos e Oportunidades da Gestão da Estratégia no âmbito do Ministério Público Militar.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 165 /PGJM, de 22 de setembro de 2020:

CONSIDERANDO as exigências específicas do Tribunal de Contas da União, presentes na parte "Riscos, oportunidades e perspectivas" do ANEXO DA DECISÃO NORMATIVA-TCU Nº 198, DE 23 DE MARÇO DE 2022, quanto às informações de Gestão de Riscos e Oportunidades que devem compor o Relatório de Gestão Anual, peça obrigatória a ser elaborada nas prestações de contas ao TCU, **resolve**:

Art. 1º Apresentar a Matriz de Riscos e Oportunidades da Gestão da Estratégia no âmbito do Ministério Público Militar.

§1º Consta no **Anexo I** a Matriz de Riscos e Oportunidades da Gestão da Estratégia no âmbito do Ministério Público Militar.

§2º Foram realizadas análises pela Coordenadoria de Governança Institucional - CGI quanto à capacidade de os controles internos existentes no MPM mitigarem os riscos detectados e aproveitar as oportunidades mapeadas. A CGI será a responsável por coordenar e monitorar os controles internos e as medidas de tratamento necessárias.

§3º Os tratamentos dos riscos e oportunidades dos objetivos estratégicos serão feitos ao longo dos ciclos de monitoramento do Planejamento Estratégico.

Art. 2º A Matriz de Riscos e Oportunidades da Gestão da Estratégia no âmbito do Ministério Público Militar será revisada sempre que houver um novo ciclo de Planejamento Estratégico do MPM.

Art. 3º Revogar a Portaria nº 231 /DG/SEC/MPM, de 11 de abril de 2023.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I - MATRIZ DE RISCOS E OPORTUNIDADES DA GESTÃO DA ESTRATÉGIA DO MPM

A Matriz de Riscos e Oportunidades da Gestão da Estratégia do MPM engloba os **riscos e oportunidades específicos que afetam a capacidade de a organização gerar valor, os riscos e oportunidades específicos que afetam o Planejamento Estratégico do MPM e os riscos e oportunidades específicos que afetam os objetivos estratégicos traçados.**

No caso dos riscos e oportunidades específicos que afetam o Planejamento Estratégico do MPM, foram considerados os riscos e oportunidades do **processo de elaboração do planejamento estratégico** e do **processo de execução do planejamento estratégico.**

1) Riscos e oportunidades específicos que afetam a capacidade de a organização gerar valor em curto, médio e longo prazo e como a organização lida com esses riscos.

Riscos específicos que afetam a capacidade de a organização gerar valor

Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Falta de recurso orçamentário e de estrutura de pessoal (membros, servidores, cargos de chefia, etc), impossibilitando adequada estruturação do trabalho	Articulação do PGJM com o MPU de forma a obter mais recursos e estrutura	Avaliação das prioridades e alocar onde é mais urgente ou relevante	Alta	Alto	Crítico	MITIGAR. Apresentar ao PGJM relatórios técnicos com as principais necessidades institucionais.
Incapacidade de atender às exigências dos órgãos de controle (CNMP, TCU, AUDIN), devido à falta de recursos e estrutura	Avaliação de quais exigências são prioritárias e alocar recursos onde é mais urgente ou relevante	Avaliação periódica se a urgência e relevância estão mantidas	Média	Médio	Alto	MITIGAR. Apresentar ao PGJM relatórios técnicos com as principais necessidades institucionais,

deficiente						considerando o exigido pelos órgãos de controle.
Estrutura de pessoal inadequada (mal distribuída, deficiente)	Dimensionamento da força de trabalho e articulação do PGJM com o MPU de forma a obter mais recursos e estrutura	Avaliação periódica das áreas mais críticas	Média	Médio	Alto	MITIGAR. Apresentar ao PGJM relatórios técnicos com as principais necessidades institucionais.
Decisões da Justiça Militar e das Forças Armadas que atrapalhem ou restrinjam a atuação do MPM	Atuação em relações institucionais com a Justiça Militar e com as Forças Armadas	Avaliação de como atuar de forma mais eficiente nos pontos de restrição	Média	Médio	Alto	ACEITAR. Apesar do risco alto, não há nada a mais que se possa fazer.
Decisões legislativas que venham a reduzir a competência do MPM	Atuação em relações institucionais com o Legislativo	Avaliação de como atuar de forma mais eficiente nos pontos de restrição	Média	Médio	Alto	ACEITAR. Apesar do risco alto, não há nada a mais que se possa fazer.

Oportunidades específicas que afetam a capacidade de a organização gerar valor

Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento
		P	I	Nível de risco real	
Trabalhos já feitos por outras Instituições	<i>Benchmarking</i> periódico em outras instituições para avançar nos trabalhos do MPM e realização de parcerias, quando possível	Alta	Alto	Crítico	ACEITAR
Sistemas de informação e ferramentas de gestão utilizados por outras Instituições	<i>Benchmarking</i> periódico em outras instituições para avançar nos trabalhos do MPM e realização de parcerias, quando possível	Alta	Alto	Crítico	ACEITAR

2) Avaliação dos riscos e oportunidades específicos que possam comprometer a elaboração e a execução do Planejamento Estratégico do MPM.

Riscos específicos que afetam o Planejamento Estratégico do MPM						
Processo:		Elaboração do Planejamento Estratégico				
Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Má condução do processo de elaboração do planejamento estratégico	Elaboração do Manual de Gestão Estratégica, onde consta o trâmite obrigatório a ser seguido na elaboração do planejamento estratégico	Controles trimestrais sobre a qualidade do PE	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR
	Mapeamento e registro no bizagi do fluxo de elaboração do planejamento estratégico					
	Previsão na Política de Gestão da Estratégia do trâmite a ser seguido na elaboração do PE.					
Objetivos estratégicos que não atendam às	Leitura pormenorizada do PEN-MP e levantamento das	Acompanhamento periódico do PEN e das recomendações	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR

recomendações e orientações do CNMP	recomendações do CNMP	do CNMP				
	Inclusão de capítulo específico sobre as orientações do PEN-MP no documento de formalização do PE-MPM, com explicação sobre quais orientações o MPM optou por adotar e a causa					
Objetivos estratégicos que não atendam às recomendações e orientações dos órgãos de controle (TCU e AUDIN)	Levantamento das recomendações e orientações dos órgãos de controle que possuem relação com planejamento estratégico institucional	Auditoria da AUDIN	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR
Objetivos estratégicos que não atendam à realidade do MPM	Consulta aos relatórios de gestão de processos finalísticos e de suporte, onde constam as vulnerabilidades institucionais	Controles trimestrais do desempenho do PE	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR
	Reuniões prévias com as áreas finalísticas e de suporte antes de definir objetivos e iniciativas estratégicas					
Objetivos estratégicos que não façam o MPM aumentar seu desempenho	Consulta aos relatórios de gestão de processos finalísticos e de suporte, onde constam as necessidades de melhorias institucionais	Controles trimestrais do desempenho do PE	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR
	Reuniões prévias com as áreas finalísticas e de suporte antes de definir objetivos e iniciativas estratégicas em que a pauta seja análise de quais objetivos de fato são capazes de trazer aumento do desempenho institucional					
Indicadores estratégicos inadequados para medir os objetivos estratégicos	Análise em conjunto entre a CGI e as áreas finalísticas e de suporte ao se desenvolver os indicadores	Controles trimestrais do desempenho do PE	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR
	Análise quanto à capacidade de se obter os dados necessários para se medir o indicador					
Metas inadequadas (inalcançáveis ou não desafiadoras)	Análise em conjunto entre a CGI e as áreas finalísticas e de suporte ao se fixar as metas	Controles trimestrais do desempenho do PE	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR
Iniciativas estratégicas inapropriadas para auxiliar o atingimento dos	Brainstorm e posterior refinamento entre a CGI as áreas finalísticas e de suporte quanto a quais	Controles trimestrais do desempenho do PE	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR

objetivos traçados	iniciativas mais seriam capazes de contribuir com o atingimento do objetivo estratégico					
Riscos específicos que afetam o Planejamento Estratégico do MPM						
Processo:		Execução do Planejamento Estratégico				
Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Falta de recursos orçamentários para a implementação dos objetivos e iniciativas estratégicas	Inclusão no Manual de Gestão da Estratégia e no Manual de Execução Orçamentária de fluxo de trabalho sobre a forma de reserva de recursos orçamentários para atender às demandas do Planejamento Estratégico	Priorização das iniciativas estratégicas e controle trimestral do desempenho do PE	Média	Médio	Alto	ACEITARapesar do risco alto, não há nada a mais que se possa fazer.
Não atingimento das metas dos objetivos estratégicos, em especial por falta de recurso.	Preenchimento trimestral de planilhas de controle por parte das áreas gestoras de objetivos e iniciativas estratégicas onde deve ser informado o desempenho atingido e apresentado justificativas em caso de não atingimento das metas acordadas	Reunião de análise com o gestor do indicador que não teve a meta atingida	Média	Médio	Alto	ACEITARapesar do risco alto, não há nada a mais que se possa fazer.
	Controle trimestral feito pela CGI do adequado preenchimento das planilhas de controle de desempenho do PE					
	Reuniões trimestrais entre a CGI e os gestores dos objetivos e iniciativas estratégicas					
	Reuniões trimestrais entre a CGI e o Gabinete do PGJM, no caso do PE finalístico, e entre a CGI e o Diretor-Geral, no caso do PE de Gestão e suporte					
Má execução das iniciativas estratégicas	Reuniões trimestrais entre a CGI e os gestores dos iniciativas estratégicas	Reunião com o gestor da iniciativa	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR
	Reuniões trimestrais entre a CGI e o Gabinete do PGJM, no caso do PE finalístico, e entre a CGI e o Diretor-Geral, no caso do PE de Gestão e suporte					
Má condução do processo de monitoramento do planejamento estratégico	Elaboração do Manual de Gestão Estratégica, onde consta o trâmite obrigatório a ser seguido no monitoramento de	Controles trimestrais do desempenho do PE e remodelagem do trâmite de monitoramento de detectadas falhas	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR

	planejamento estratégico					
	Mapeamento e registro no bizagi do fluxo de monitoramento do planejamento estratégico					
Não execução ou má condução das reuniões de controle do Planejamento Estratégico (RAO's, RAT's e RAE's)	Elaboração do Manual de Gestão Estratégica, onde consta o trâmite obrigatório a ser seguido na execução das reuniões de monitoramento do PE	Controles trimestrais do desempenho do PE e remodelagem do trâmite de monitoramento de detectadas falhas	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR
	Mapeamento e registro no bizagi do fluxo de execução das reuniões de monitoramento do PE					
Desconhecimento pela alta liderança do MPM do andamento do Planejamento Estratégico	Realização anual da RAE com o CGI, comitê composto pela alta cúpula do MPM	Reformular o trâmite do fluxo de controle do PE em caso de detecção de falhas	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR
	Elaboração de Relatório Anual de Desempenho do PE com envio ao Gabinete do PGJM e ao Diretor-Geral					
Alterações do Planejamento Estratégico sem o aval do PGJM	Elaboração do Manual de Gestão Estratégica, onde consta o trâmite obrigatório a ser seguido nas alterações do PE	Reformular o trâmite do fluxo de controle do PE em caso de detecção de falhas	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR
	Previsão na Política de Gestão da Estratégia do trâmite a ser seguido nas alterações do PE.					
	Previsão no Manual de Gestão Estratégica de que as alterações do PE devem ser feitas por portaria do PGJM					

Oportunidades específicas que afetam o Planejamento Estratégico do MPM

Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento
		P	I	Nível de risco real	
Direcionamentos oferecidos pelo PEN-MP	Estudo técnico do PEN antes de elaborar o PE do MPM	Alta	Alto	Crítico	ACEITAR
Direcionamentos oferecidos pela Agenda ONU 2030	Estudo técnico dos ODS para orientar a elaboração do PE do MPM	Alta	Alto	Crítico	ACEITAR
Trabalhos já desenvolvidos por outras Instituições	Benchmarking com outras Instituições para auxiliar/agilizar a implementação de iniciativas estratégicas	Alta	Alto	Crítico	ACEITAR
Fóruns de Gestão Estratégica do CNMP	Participação do MPM nos fóruns do CNMP e em grupo específico do whatsapp de forma a trocar informações relevantes	Alta	Alto	Crítico	ACEITAR

3) Avaliação dos riscos e oportunidades que possam comprometer o atingimento dos objetivos estratégicos e dos controles implementados para mitigação desses riscos, abordando:

a) quais são os principais riscos específicos identificados que podem afetar a capacidade do o MPM alcançar seus objetivos e como a Instituição lida com essas questões;

b) quais são as principais oportunidades identificadas que podem aumentar a capacidade de o MPM atingir seus

objetivos e as respectivas ações para aproveitá-las;

c) as fontes específicas de riscos e oportunidades, que podem ser internas, externas ou, normalmente, uma combinação das duas;

d) avaliação, pelo MPM, da probabilidade de que o risco ou a oportunidade ocorram e a magnitude de seu efeito, caso isso aconteça, levando em consideração, inclusive, as circunstâncias específicas que levariam à ocorrência do risco ou da oportunidade.

Riscos específicos que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Buscar maior efetividade na repressão criminal						
Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Decisões da Justiça Militar serem incompatíveis com as manifestações do MPM	O indicador mensura o quanto as decisões do judiciário estão aderentes às manifestações do MPM	Controle trimestral do indicador	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR
A atuação do MPM não conseguir reduzir a criminalidade dentro das Forças Armadas	Controle feito pelo Observatório do MPM para enfrentamento da corrupção. É feita avaliação estatística do número de crimes no âmbito das Forças Armadas.	O Observatório avalia estatisticamente e propõe melhoria nos trabalhos do MPM em caso de aumento nos números detectados.	Média	Médio	Alto	ACEITAR Apesar do nível de risco continuar alto, não há mais nada que o MPM possa fazer.
Compliance e integridade dentro das Forças Armadas se degradar	Relacionamento interinstitucional do MPM com as Forças Armadas buscando parcerias	Alerta do MPM as Forças Armadas em caso de detecção de aumento no número de crimes	Média	Médio	Alto	ACEITAR Apesar do nível de risco continuar alto, não há mais nada que o MPM possa fazer.
Oportunidades específicas que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Buscar maior efetividade na repressão criminal						
Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento	
		P	I	Nível de risco real		
Parceria com o TCU e com as Forças armadas	Parcerias institucionais já são feitas		Média	Alto	Alto	MITIGAR. Aperfeiçoar a parceria com o TCU apontando possibilidades de melhorias no compliance das Forças Armadas.
Riscos específicos que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 Reduzir a prescrição de crimes militares						
Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Inquéritos policiais militares e procedimentos de investigação se delongarem em demasia	Indicador que mede quantos PICS e IPM's têm prazos superior a 24 meses	A Corregedoria do MPM já emitiu recomendação aos membros para tomem cuidado com os prazos de PIC e IPM	Baixa	Baixa	Pequeno	ACEITAR
Prescrição ocorrer por questões da Justiça Militar	Relações institucionais têm tratado essa questão	Reforçar a pauta na Justiça Militar	Média	Alto	Alto	ACEITAR Apesar do nível de risco continuar alto, não há mais nada que o MPM possa fazer.

Oportunidades específicas que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Reduzir a prescrição de crimes militares

Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento
		P	I	Nível de risco real	
Relação de parceria com a Justiça Militar	Relações institucionais têm tratado essa questão de prescrição de crimes militares	Alta	Alta	Crítico	ACEITAR

Riscos específicos que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Fortalecer atuação resolutiva no MPM

Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Acordos extrajudiciais ainda não são pacíficos na Justiça Militar	Relações institucionais com a Justiça Militar	Relações institucionais com a Justiça Militar	Alta	Alta	Crítico	ACEITAR Apesar do nível de risco continuar alto, não há mais nada que o MPM possa fazer.
Pouca aplicação dos membros das recomendações do CNMP sobre atuação resolutiva	Plano anual de atuação das Procuradorias de Justiça Militar tem fomentado a atuação resolutiva	Tratamento de dados dos PAPJM's pela CGI e encaminhamento dos resultados ao PGJM	Baixa	Médio	Moderado	ACEITAR

Oportunidades específicas que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Fortalecer atuação resolutiva no MPM

Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento
		P	I	Nível de risco real	
Relação de parceria com a Justiça Militar	Relações institucionais têm tratado essa questão de acordos extrajudiciais	Alta	Alta	Crítico	ACEITAR
Fomento do CNMP para atuação resolutiva dos Ministérios Públicos	MPM tem tentado adotar as recomendações do CNMP sobre resolutividade. Criação do Plano anual de atuação das Procuradorias de Justiça Militar	Alta	Alta	Crítico	ACEITAR

Riscos específicos que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Aumentar a eficácia na prevenção de crimes militares

Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Não detectar os crimes mais recorrentes ou relevantes	Nos Planos de Atuação das Procuradorias de Justiça Militar elas terão de indicar os principais crimes tratados	Ajustar os detalhes das respostas ao PAPJM	Média	Alto	Alto	MITIGAR. Entrar em contato com o Observatório do MPM para enfrentamento da corrupção.
Medidas preventivas não serem efetivas	Análises sobre algumas formas de prevenção de crimes específicos	Não há	Média	Alto	Alto	MITIGAR. Trabalho com os membros de análise das melhores formas de prevenção para cada crime

Oportunidades específicas que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Aumentar a eficácia na prevenção de crimes militares

Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento
		P	I	Nível de risco real	
Parcerias com	Já são realizadas parcerias com outras	Média	Alto	Alto	MITIGAR. Fomentar

outros Ministérios Públicos em temas afins e com outras instituições	instituições públicas				parceria em formas de prevenção para crimes afins entre o MPM e outros MP's e outras instituições
--	-----------------------	--	--	--	---

**Riscos específicos que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Aprimorar as atividades investigativas e de inteligência**

Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Crimes estarem cada vez mais complexos e não serem descobertos	Fortalecimento da SPAI, Órgão especializado em investigação de crimes	Monitoramento da SPAI	Alta	Alta	Crítico	ACEITAR. Apesar do nível de risco continuar alto, não há mais nada que o MPM possa fazer.
Membros com dificuldade em executar as investigações	Capacitações em crimes complexos	Análise das capacitações	Alta	Alta	Crítico	MITIGAR. Fomentar uso de ferramentas modernas de TI, banco de dados, BI, etc.

**Oportunidades específicas que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Aprimorar as atividades investigativas e de inteligência**

Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento
		P	I	Nível de risco real	
Parcerias com outros Ministérios Públicos em temas afins e com outras instituições	Já são realizadas parcerias com outras instituições públicas	Média	Alto	Alto	MITIGAR. Fomentar parceria entre o MPM e outros MP's e outras instituições

**Riscos específicos que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Fortalecer a atuação coordenada, transversal e harmônica na promoção e na defesa dos direitos humanos**

Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Falta de estrutura do setor que trata da matéria	Já houve melhoria nas instalações físicas e aumento de pessoal	Não há	Média	Alto	Alto	MITIGAR. Fomentar aperfeiçoamento da estrutura da SDHRI (especialmente pessoal)
Aumentos de crimes contra direitos humanos no âmbito das Forças Armadas e de sua atuação	Atuação dos membros e da SDHRI na temática e relações institucionais com as Forças Armadas	Monitoramento das atuações nas temáticas	Média	Alto	Alto	MITIGAR. Fomentar maior atuação do MPM na temática

**Oportunidades específicas que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Fortalecer a atuação coordenada, transversal e harmônica na promoção e na defesa dos direitos humanos**

Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento
		P	I	Nível de risco real	
Trabalhos já executados por outras instituições e participação em fóruns, congressos, etc.	Já são feitos benchmarking para agilizar os trabalhos do MPM na temática e MPM participa ativamente fóruns, congressos, etc.	Alta	Alto	Crítico	ACEITAR

**Riscos específicos que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
Ampliar a atuação do MPM no Plano Internacional**

Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Falta de estrutura do setor que trata da matéria	Já houve melhoria nas instalações físicas e aumento de pessoal	Não há	Média	Alto	Alto	MITIGAR. Fomentar aperfeiçoamento da estrutura da SDHRI (especialmente pessoal)

**Oportunidades específicas que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
Ampliar a atuação do MPM no Plano Internacional**

Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento
		P	I	Nível de risco real	
Trabalhos já executados por outras instituições e participação em fóruns, congressos, etc.	Já são feitos benchmarking para agilizar os trabalhos do MPM na temática e MPM participa ativamente fóruns, congressos, etc.	Alta	Alto	Crítico	ACEITAR

**Riscos específicos que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
Fortalecer os processos de comunicação interna e a imagem institucional**

Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Não atualização das redes sociais, dificuldade de crescimento	Mensuração do número de seguidores nas redes sociais	Avaliação da estratégia em caso de não atendimento da meta da mensuração	Médio	Médio	Alto	MITIGAR. Fomentar a maior atualização das redes sociais do MPM
Baixa participação das PJM's nas comunicações institucionais	Iniciativa estratégica para Programa de sensibilização e capacitação sobre comunicação para Procuradorias de Justiça Militar	Indicativo que mensura o quantitativo de material enviado pelas PJM's	Médio	Médio	Alto	ACEITAR
Desconhecimento da sociedade sobre o que o MPM faz	Elaboração de Campanhas "o que o MPM faz" e "o que o MPM pode fazer por você"	Não há	Médio	Médio	Alto	ACEITAR. Há dificuldades em medir o alcance de conhecimento da população sobre o MPM.

**Oportunidades específicas que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
Fortalecer os processos de comunicação interna e a imagem institucional**

Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento
		P	I	Nível de risco real	
Crescimento acelerado das redes sociais	MPM já possui algumas redes sociais	Alta	Médio	Alto	MITIGAR. Atualizar e tornar as redes sociais do MPM mais dinâmicas, integrando com as comunicações institucionais do site do MPM

**Riscos específicos que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 9
Aprimorar mecanismos de valorização de pessoas e de bem-estar no trabalho**

Risco	Controles	Controles	Probabilidade (P) e impacto	Medida de
-------	-----------	-----------	-----------------------------	-----------

	preventivos que já existem	redutores de danos que já existem	(I) e nível de risco após os controles já existentes			tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Não detectar o que afeta a qualidade de vida no trabalho	Pesquisa de clima	Aperfeiçoamento da pesquisa de clima	Baixa	Baixo	Pequeno	ACEITAR
Não implementação de medidas saneadoras dos apontamentos de clima	Análise do resultado da pesquisa de clima e avaliação do que é possível sanear	Não há	Alta	Alto	Crítico	MITIGAR. Tentar articular com a alta cúpula medidas de saneamento ou compensação dos apontamentos mais difíceis de sanear.

**Oportunidades específicas que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 9
Aprimorar mecanismos de valorização de pessoas e de bem-estar no trabalho**

Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento
		P	I	Nível de risco real	
Cursos gratuitos em escolas de governo, atividades de baixo custo em parcerias com outras instituições	Já existe divulgação de cursos em escolas de governo e algumas iniciativas de baixo custo, como as campanhas feitas pelo DAS.	Médio	Médio	Alto	MITIGAR. Investir mais em ações de baixo custo, mas que interferem no clima, como campanhas e cartilhas contra assédio, notas de reconhecimento, etc.

**Riscos específicos que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 10
Ampliar a eficácia das ações de lotação, movimentação e desenvolvimento**

Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Lotações e movimentações inadequadas às competências do quadro de pessoal	Mapeamento das competências específicas	Realocações	Alta	Alto	Crítico	MITIGAR. Fortalecer a prática de lotação de pessoas pelas competências.
Lotações inadequadas aos volumes de trabalho das áreas	Dimensionamento da força de trabalho	Realocações	Alta	Alto	Crítico	MITIGAR. Fortalecer a prática de lotação de pessoas com base no DFT

**Oportunidades específicas que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 10
Ampliar a eficácia das ações de lotação, movimentação e desenvolvimento**

Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento
		P	I	Nível de risco real	
Realização do mapeamento da gestão por competências e do dimensionamento da força de trabalho	Tentativas de alocação com base nas competências específicas e no DFT	Média	Alto	Alto	MITIGAR. Fomentar a alocação de pessoas com base no DFT e na gestão por competências

**Riscos específicos que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 11
Aprimorar a integração entre planejamento institucional e a gestão orçamentária**

Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Falha na comunicação entre a	Previsão de trâmite de trabalho entre gestão	Não há	Baixa	Médio	Moderado	MITIGAR. Implementar

gestão estratégica e a gestão orçamentária	estratégica e gestão orçamentária no Manual de Gestão da Estratégia e no Manual de execução Orçamentária					mecanismo de checagem da CGI com o DOF, sobre a inclusão do Orçamento do PE na LOA do MPM.
--	--	--	--	--	--	--

Oportunidades específicas que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 11

Aprimorar a integração entre planejamento institucional e a gestão orçamentária

Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento
		P	I	Nível de risco real	
Cobrança dos órgãos de controle (CNMP, TCU, AUDIN) quanto à qualidade da relação entre planejamento estratégico e orçamento	Controle das exigências dos órgãos de controle por parte da CGI e assessoria à alta cúpula com repasse das cobranças	Alta	Alto	Crítico	ACEITAR

Riscos específicos que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 12

Aprimorar a gestão de dados, informações, bem como a segurança da informação

Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Não implementação das exigências constantes no acórdão TCU 1768	Indicador que mede o avanço na implementação das práticas	Reuniões com os gestores do indicador	Alta	Alto	Crítico	MITIGAR. Levar à alta cúpula do MPM dificuldades da implementação das práticas exigidas pelo TCU

Oportunidades específicas que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 12

Aprimorar a gestão de dados, informações, bem como a segurança da informação

Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento
		P	I	Nível de risco real	
Cobrança dos órgãos de controle (CNMP, TCU, AUDIN) quanto à implementação de práticas na temática	Controle das exigências dos órgãos de controle por parte da CGI e assessoria à alta cúpula com repasse das cobranças	Alta	Alto	Crítico	ACEITAR

Riscos específicos que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

Aperfeiçoar a Governança Institucional

Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Não implementação das 538 práticas de governança exigidas pelo TCU	Indicador que mede o avanço na implementação das práticas	Reuniões com os gestores do indicador	Alta	Alto	Crítico	MITIGAR. Levar à alta cúpula do MPM dificuldades da implementação das práticas exigidas pelo TCU

Oportunidades específicas que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

Aperfeiçoar a Governança Institucional

Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de	Medida de tratamento
--------------	---	--	----------------------

		oportunidade após os controles já existentes			
		P	I	Nível de risco real	
Cobrança dos órgãos de controle (CNMP, TCU, AUDIN) quanto à implementação de práticas na temática	Controle das exigências dos órgãos de controle por parte da CGI e assessoria à alta cúpula com repasse das cobranças	Alta	Alto	Crítico	ACEITAR

Riscos específicos que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 14 Aprimorar a gestão da sustentabilidade em todas as formas de atuação						
Risco	Controles preventivos que já existem	Controles redutores de danos que já existem	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de risco após os controles já existentes			Medida de tratamento
			P	I	Nível de risco real	
Não adequação às exigências legais e às recomendações de órgãos de controle na temática	Criação de Comissão de Gestão ambiental para tratar da temática	Revisões do Plano de Logística sustentável	Médio	Médio	Alto	MITIGAR. Parceria da CGI com a Comissão de Gestão ambiental para tratar da temática
Oportunidades específicas que afetam o OBJETIVO ESTRATÉGICO 14 Aprimorar a gestão da sustentabilidade em todas as formas de atuação						
Oportunidade	Ações que já existem para aproveitar a oportunidade	Probabilidade (P) e impacto (I) e nível de oportunidade após os controles já existentes			Medida de tratamento	
		P	I	Nível de risco real		
Cobrança dos órgãos de controle (CNMP, TCU, AUDIN) quanto à implementação de práticas na temática	Controle das exigências dos órgãos de controle por parte da CGI e assessoria à alta cúpula com repasse das cobranças	Alta	Alto	Crítico	ACEITAR	



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDER JORGE PIRES, Diretor-Geral**, em 18/08/2023, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpm.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1338886** e o código CRC **38CF0029**.