

# Gestão de **Riscos**



**FUNBEP**

**2021**



# Gestão de Riscos

GRI 102-25, 102-29, 102-30, 102-31



A estratégia de gestão dos riscos operacionais do Funbep está baseada em três linhas de defesa, com clara divisão de papéis e responsabilidades. A primeira linha é composta por todas as áreas da entidade, e a gestão dos riscos é feita a partir dos controles relacionados às suas atividades, gestão dos eventos de risco operacional, avaliação das normas externas e internas e de seus impactos nos seus processos e procedimentos.

Na segunda linha atua a gerência de Controles Internos e Compliance, numa função de coordenação das demais áreas nestes temas e mantendo comunicação direta com gestores e colaboradores. Essa gerência se reporta ao Comitê Interno de Risco Operacional e Compliance (CIROC), da qual participam diretores do Funbep e representantes da patrocinadora. Este colegiado é permanente, de caráter consultivo, não estatutário, e se reúne mensalmente. A terceira linha é composta pela Auditoria Interna.

## Comitê Interno de Risco Operacional e Compliance

### Membros

Diretor Presidente do Funbep  
 Diretora de Investimentos – AETQ do Funbep  
 Diretor Jurídico do Funbep  
 Representante da Auditoria Interna da patrocinadora  
 Representante do Compliance da patrocinadora  
 Representante do Controle Interno da patrocinadora

### Coordenação

Gerência de Controles Internos e Compliance



## Mapeamento de Riscos

O Funbep mantém atualizado um mapeamento de processos, no qual são apontados os riscos de cada um deles e seus controles específicos. O objetivo é mitigar riscos e assegurar a não incidência de falhas, seja por deficiência ou inadequação dos próprios processos, das pessoas e sistemas ou ainda de eventos externos.

Quando uma falha é identificada, é aberto um apontamento de risco levando à definição e implantação de plano de ação para tratamento. Essa resposta é monitorada e reportada a todos os envolvidos.

Ao longo de 2021, foram 16 demandas realizadas pelos fiscais, todas respondidas no prazo determinado na requisição. As demandas referem-se a solicitações de documentos, informações e correções de arquivos.

## Metodologia

O gerenciamento de risco operacional e Compliance do Funbep está baseado em metodologia que consiste nas etapas de identificação, priorização, resposta ao risco, monitoramento e reporte descritas a seguir:

**Identificação:** consiste na identificação, mapeamento e associação dos riscos operacionais e respectivos controles aos processos.



**Priorização:** realizada conforme a avaliação do ambiente de controles e impacto inerente de cada risco operacional identificado, resultando nos Mapas de Processos / Riscos Priorizados.

**Resposta ao Risco:** consiste na definição formal de resposta aos riscos identificados, avaliados e priorizados nas etapas anteriores, a fim de manter a exposição em níveis aceitáveis.



**Monitoramento:** visa o acompanhamento da exposição aos riscos operacionais a partir de indicadores de riscos e da certificação do ambiente de controle.

**Reporte:** consiste em assegurar que o processo de gestão de riscos seja divulgado e reportado aos fóruns competentes, juntamente com os respectivos status dos planos de ação.



Acesse o Relato Integrado na íntegra,  
disponível no site.

**Conte com a gente!**



**FUNBEP**