





Monitoramento Estratégico do **Apetite a Riscos**

LILIA DE ABREU FREITAS
MEIRIELLE RODRIGUES
GOMES DE JESUS

Organograma



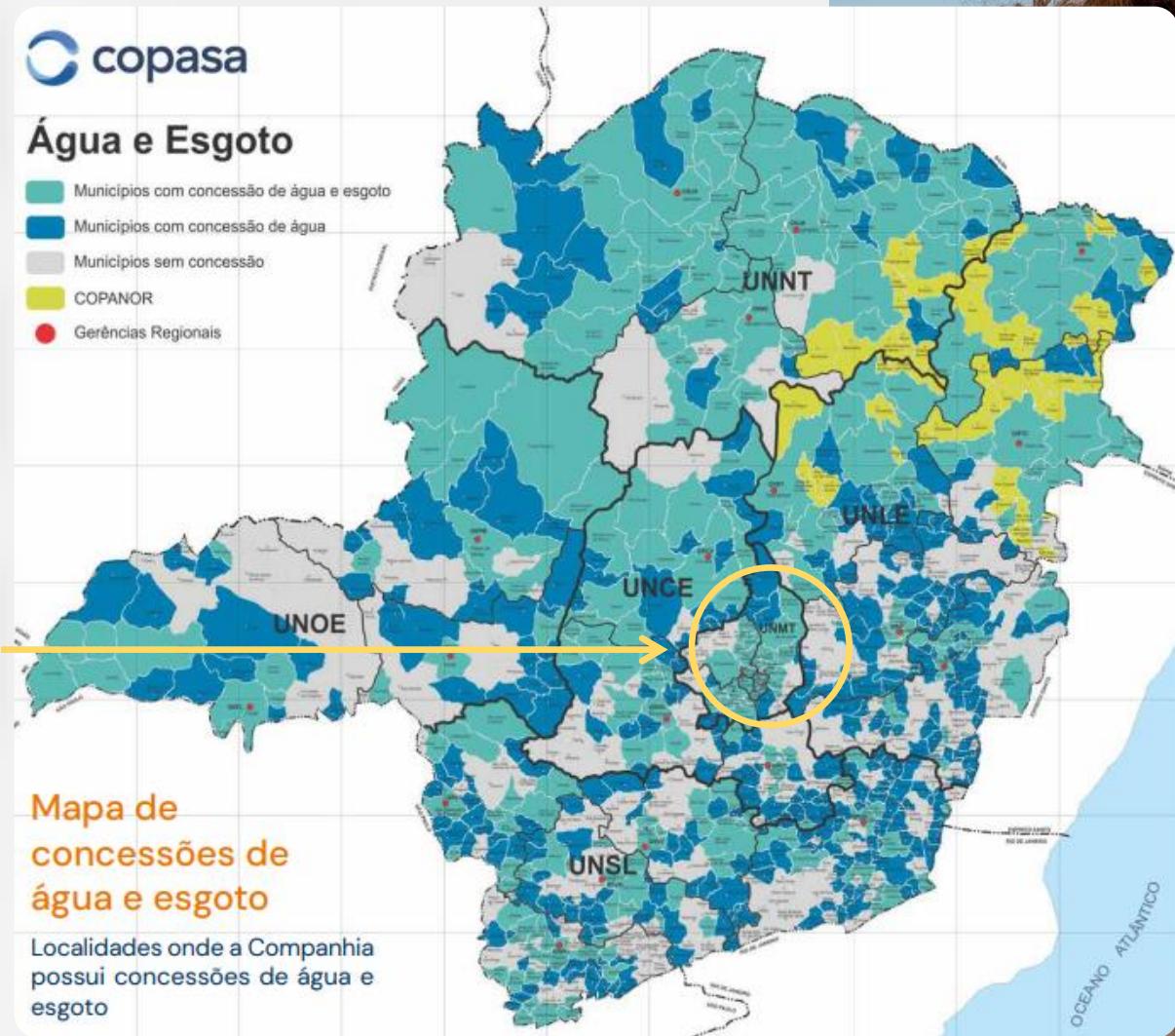
→ PRESIDÊNCIA



→ SUPERINTENDÊNCIA DE
COMPLIANCE



→ UNIDADE DE SERVIÇO DE
GESTÃO DE RISCOS



A OPORTUNIDADE

Como tornar
o processo de
monitoramento
de riscos mais
eficiente?



Declaração Estratégica

Nosso propósito

Cuidar da água e gerar valor para as pessoas

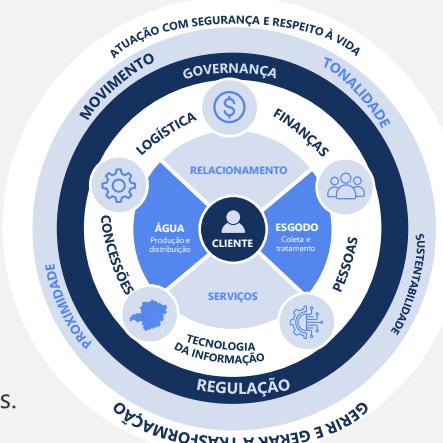
Nosso compromisso

- Atuamos com segurança e respeito à vida
- Somos motivados a atender bem o cliente.
- Buscamos a universalização dos serviços de água e esgoto, com qualidade e de forma sustentável

Nosso jeito

- Zelando pelo comportamento seguro individual e coletivo.
- Valorizamos as pessoas e desenvolvemos seus talentos.
- Transformamos paixão em serviços de qualidade.
- Atendemos o cliente com respeito e entusiasmo.
- Fazemos acontecer com criatividade e inovação.
- Somos comprometidos com entregas e resultados.
- Respeitamos e incluímos as diversidades.
- Estamos em Compliance: integridade, responsabilidade ética e transparência

Dinâmica dos Processos



Nosso ambição

Sermos reconhecidos pela qualidade e eficiência dos nossos serviços

Mapa estratégico

Nosso propósito

Cuidar da água e gerar valor para as pessoas

Nosso ambição

Sermos reconhecimento pela qualidade e eficiência dos nossos serviços



Sustentabilidade

Assegurar o equilíbrio econômico - financeiro

Atuar de acordo com padrões ambientais, sociais e de governanças



Clientes e mercado

Fortalecer a atuação no mercado

Transformar a experiência do cliente



Inovação

Acelerar a inovação e soluções tecnologias

Alavancar a gestão de empreendimentos e de ativo

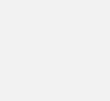


Pessoas

Desenvolver e reter talentos

Saúde e segurança do trabalho

Valorizar a segurança e o bem-estar



Promover a inclusão e a diversidade

A oportunidade - ideia



Grau de maturidade da Gestão de Riscos



Oportunidade de
inovação - Desafio

A OPORTUNIDADE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - INDICADORES DE RISCOS PROpósito: CUIDAR DA ÁGUA E GERAR VALOR PARA AS PESSOAS



- Índice de Qualidade básica da água distribuída



Risco R008- Qualidade da água



191.418

Internações totais por doenças de veiculação hídrica

(Número de internações)
DATASUS/2022

2.306

Óbitos por doenças de veiculação hidrica

(Número de óbitos)
DATASUS/2022

Fonte: Site Trata Brasil

- Índice de tratamento de esgoto
- Atendimento de eficiência de remoção de DBO*

R010-Tratamento de esgoto



- Índice de satisfação do cliente

R015- Relacionamento com clientes



- Aderência de responsabilidade social

R022- Responsabilidade social

- Índice de rotatividade de empregados talentos técnicos

Risco R008- Qualidade da água



191.418

Internações totais por doenças de veiculação hídrica

(Número de internações)

DATASUS/2022

2.306

Óbitos por doenças de veiculação hidrica

(Número de óbitos)

DATASUS/2022

Fonte: Site Trata Brasil

- Perda financeira decorrente de autuações relacionadas a lançamento de esgoto in natura

R041- Ambiental

Fonte: Site Trata Brasil

- Perda financeira decorrente de autuações relacionadas a falta de outorgas, atos autorizativos, licenças e não atendimento de condicionantes ambientais.



- Ações trabalhistas

R042- Trabalhista

- Engajamento nos treinamentos de *compliance*

Riscos de *Compliance*



*Demanda Biológica de Oxigênio – DBO



Planejamento e Gerenciamento do Projeto



Busca de solução

- Pesquisas e estudos (Instituto dos Auditores Internos da Espanha de 2013)

- *Benchmarking* com empresas de saneamento e energia



Construção

- Reuniões com equipes multidisciplinares
- Definição de fluxo operacional da prática gerencial
- Busca de dados Intranet, *Business Intelligence – BI*



Equipes envolvidas e Investimentos

- Equipes: Analistas de riscos, gestores, Alta Administração e demais empregados
- Contratação de software (R\$ 150 mil)
- Contratação de consultorias (R\$ 30 mil)



Implantação

- Aprovação de Manual de Gestão de Riscos – GR com a prática
- Definição e aprovação do apetite aos riscos
- **Treinamentos EAD, Programa Mapeando Riscos, Webinar**



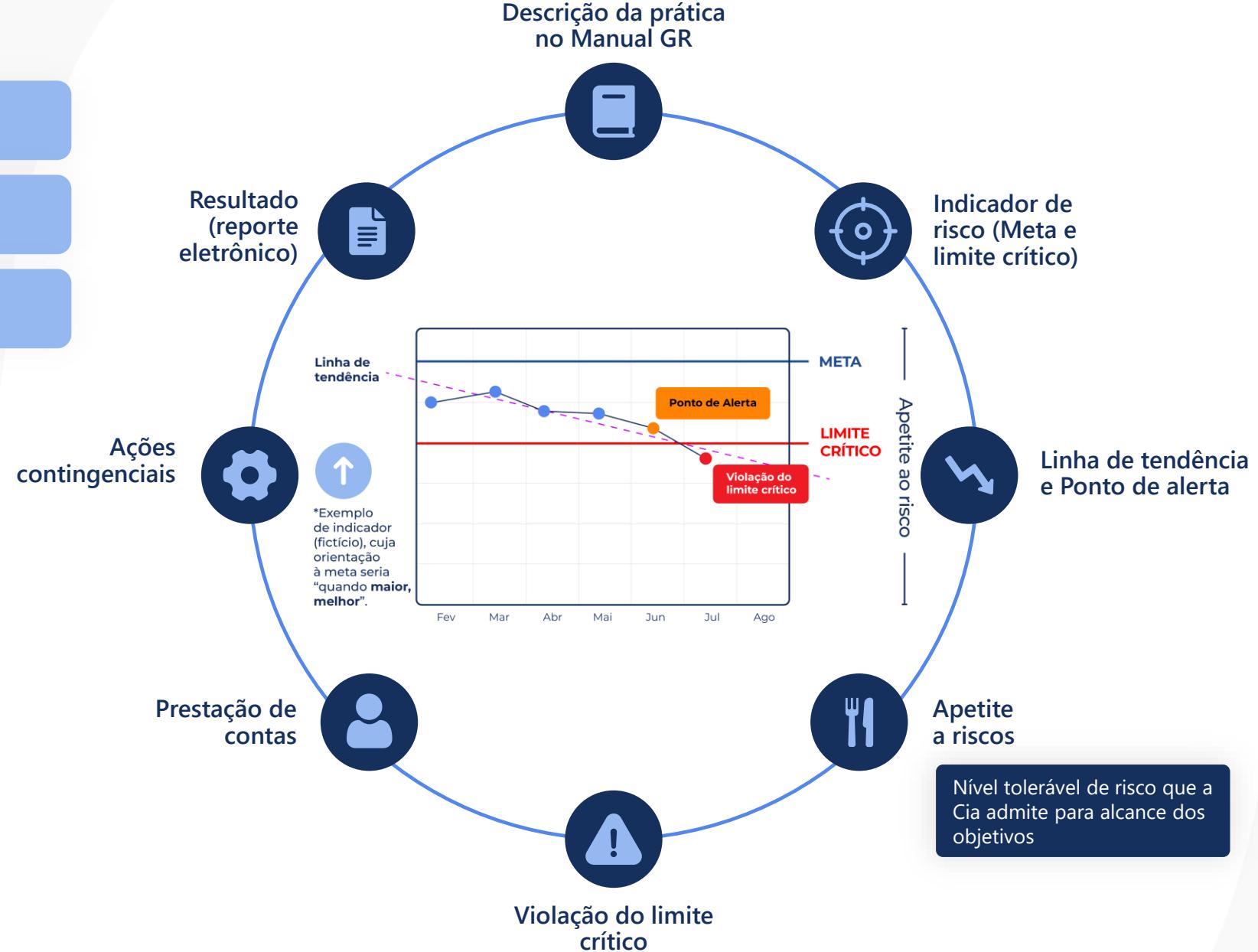
A PRÁTICA



→ Proatividade

→ Agilidade

→ Prática abrangente



OS RESULTADOS

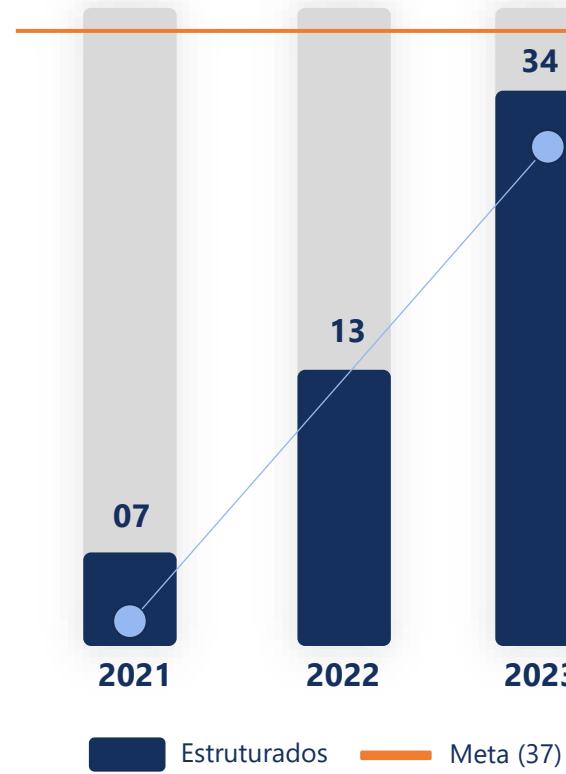
Prática efetiva e abrangente



Aumento de **19%** para **92%** de riscos com indicadores estruturados

Total de 37 riscos corporativos na matriz

Riscos com indicadores estruturados



OS RESULTADOS

Prática efetiva e abrangente



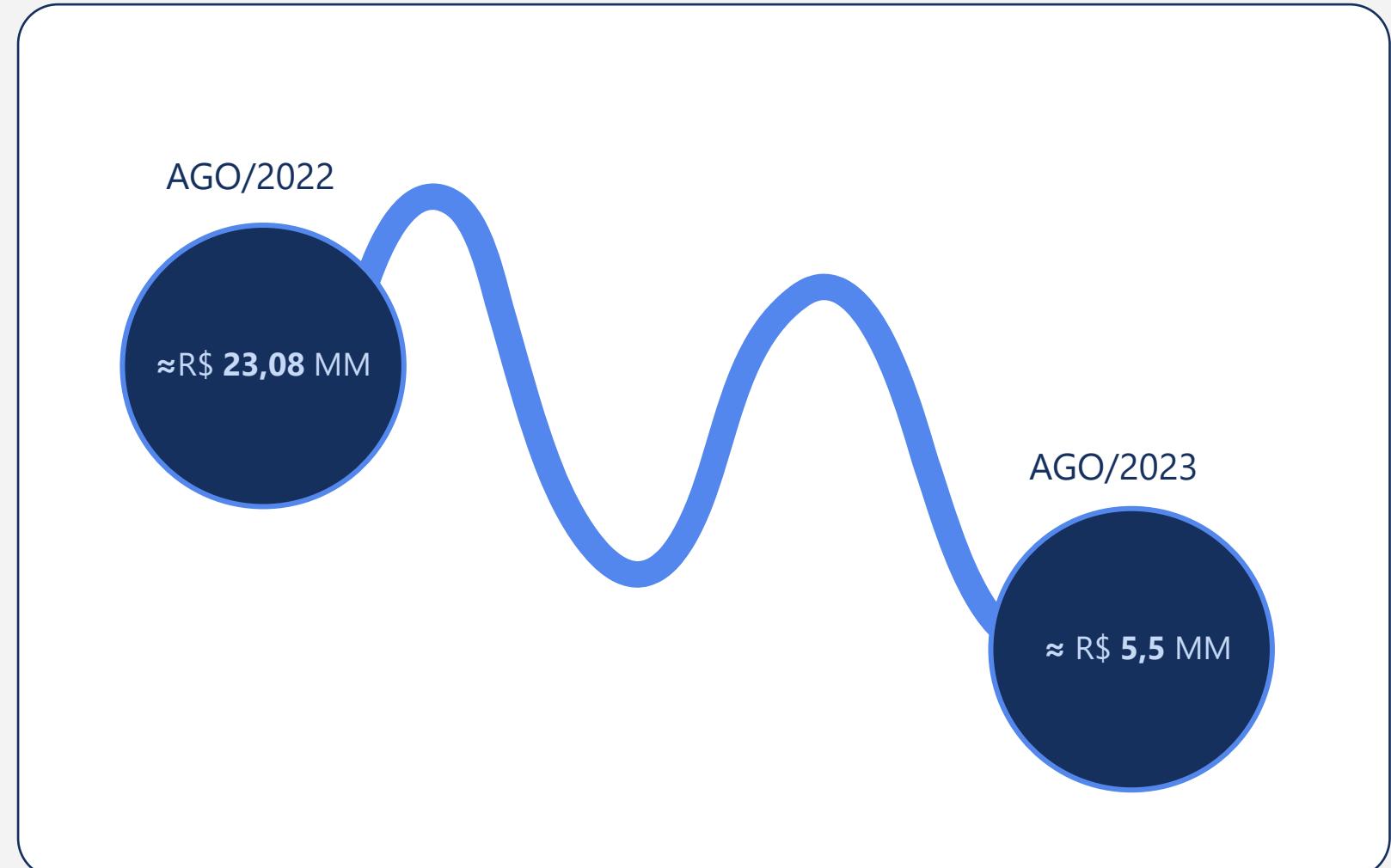


Prática efetiva e abrangente

Eficiência de Remoção de DBO - ERD

Risco R010 Tratamento de Esgoto

Redução de **77%** da perda financeira ao final do ciclo tarifário **agosto/2023**



OS RESULTADOS

Contribuição para melhoria dos processos

Criação de indicador inédito no mercado

- Indicador “Predição de Seca Hidrológica”
- Desenvolvido em parceria com UFMG
- Previsibilidade de escassez hídrica
- Possibilita ações mitigatórias mais efetivas
- Instrumento pode ser utilizado por outras empresas

 GESTÃO DE RISCOS	 COPASA	DEFINIÇÃO DO APETITE/TOLERÂNCIA A RISCOS	Risco Nº R004
Risco: R004-Escassez de Água	Descrição: Redução da disponibilidade hídrica dos mananciais.		
Fatores de Risco: 014 - Degradiação das bacias hidrográficas 015 - Sinistros 016 - Conflito entre diversos usuários pela água do manancial 017 - Fatores climáticos desfavoráveis			
Título do indicador:	Predição de Seca Hidrológica		
Função do indicador:	Avaliar a Escassez Hídrica através da % de captações superficiais com o SPI crítico <= 1,5 (Seca Severa/Extrema)		
Unidade de medida:	Porcentagem (%)	(X) Principal	<input type="checkbox"/> Acessório
Frequência de apuração:	Mensal no período Seco: (maio a outubro) e trimestral no período Chuvoso: (Novembro e Fevereiro) Obs.: pode ocorrer alteração na medição de acordo com as variabilidades climáticas (ex atraso de período chuvoso).		Dia de apuração: 5
Objetivo Estratégico	Iniciativa	Macroprocesso	Processo
Atuar de acordo com os padrões ambientais, sociais e de governança	Alavancar os resultados Iniciativas estratégicas da Agenda ESG	Água - Produção e distribuição	Exploração e monitoramento e segurança de recursos hídricos
Fórmula	Definição dos termos da fórmula		
Fonte de dados	Sentido do indicador	Meta	Limite Crítico
Raster da combinação da precipitação observada com estimativa por satélite - MERGE INPE/CPTEC		Se RCEH <=35% Se Outros <=20% Se Priorizados <=15%	Se RCEH <=50% Se Outros <=30% Se Priorizados <=25%
APROVAÇÃO			





Benefícios intangíveis para as partes interessadas



Lideranças e investidores

Previsibilidade de materialização de risco

Antecipação na tomada de decisão



Força de trabalho

Cultura de gerenciamento de riscos:

- Importância da prática
- Participação dos empregados no processo
- Demonstração de resultados
- Elaboração de normativos, Política de Gestão de Riscos - GR
- Criação da página de GR na Intranet



Sociedade e meio ambiente

Impacto positivo na saúde, educação, meio ambiente

Universalização do Saneamento no país



Unidades organizacionais

Maior integração

Eficiência na comunicação (reuniões temáticas)

Lições aprendidas



PROPULSORES ↑

- 1 – Apoio da Alta Administração
- 2 – Alinhamento da prática com a Declaração Estratégica
- 3 – Disseminação da prática e resultados
- 4 – Pesquisas e *benchmarking*
- 5 – Trabalhar com a melhor informação disponível
- 6 – Informatização do processo
- 7 – Melhoria contínua da prática

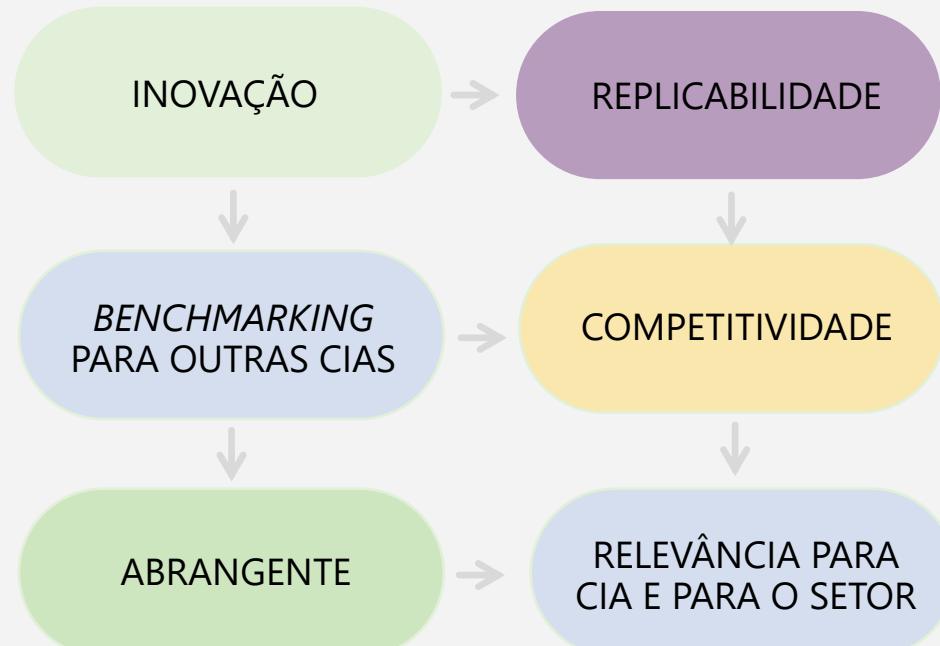
DETRATORES ↓

- 1 - Ausência de literatura e modelo prático de referência
R: Criação modelo próprio
- 2 - Informações internas inconsistentes
R: Software
- 3 - Dificuldade em criar indicadores para determinados processos
R: Consultoria/benchmarking/partneria
- 4 – Falta de engajamento da força de trabalho
R: Treinamento



Transversalidade

Diretor Financeiro "os indicadores de riscos desempenham um papel importante para a COPASA. Por meio deles será mensurado o nível de exposição da empresa a cada risco, **orientando de forma mais robusta e assertiva a tomada de decisão, inclusive quanto aos cenários interno e/ou externo**".





“ A sorte segue a coragem
daqueles que enfrentam seus
medos e sabem aproveitar todos
os momentos ”

Mário Sérgio Cortella



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.