



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO EM
GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
LTDA.**

CNPJ: 05.600.427/0001-44

**Resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco
operacional**

A estrutura completa para gerenciamento do risco operacional da cooperativa está disponível para acesso público no (a) Rua da Alfândega, 103 Térreo, Centro RJ

A estrutura de gerenciamento do risco operacional da cooperativa está composta pela Diretoria, pelo Agente de Controle Interno e de Risco – **ACI**, pelo Monitor de Controle Interno e de Risco e pela área de auditoria da NK Consultoria

O instrumento principal por meio do qual é avaliado o risco operacional da cooperativa é o Sistema de Controle Interno e Risco – **SCIR**, integrante do Manual de Controle Interno – **MCI**.

A estrutura, o gerenciamento e a execução da política de gerenciamento do risco operacional da cooperativa estão contidos no Manual de Gerenciamento do Risco Operacional – **MRO**.

As responsabilidades de cada órgão que compõe a estrutura de gerenciamento do risco operacional da cooperativa estão demonstradas na seqüência:

Atividades	Responsabilidade				
	1	2	3	4	5
Política de gerenciamento do risco operacional					
Definição, aprovação, instituição, atualização, revisão e disseminação da política, estabelecimento de responsabilidades, análise de relatórios, atuação para correção de deficiências, comunicação eficaz.	•	•			
Provimento – ao ACI – das condições adequadas de atuação, adoção de providências para mitigar o risco relacionado com as áreas da estrutura organizacional subordinada, interação tempestiva com o ACI e o Conselho de Administração.		•			
Elaboração da proposta; proposição de revisão e execução da política; identificação, avaliação e monitoramento do risco; documentação e armazenamento de informações sobre o risco; elaboração de relatórios para o Conselho de Administração; sugestões de atualizações da política; e avaliação do cumprimento de normativos aplicáveis.			•		
Monitoramento das ações do ACI, comunicação – ao Conselho de Administração – de incorreções na execução do gerenciamento de				•	



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO EM
GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
LTDA.**

CNPJ: 05.600.427/0001-44

risco operacional.					
Execução de testes de avaliação da política.					•

•1- Diretoria •3 - ACI •4 - Monitor •5 - Área de Auditoria do NK
CONSULTORIA