



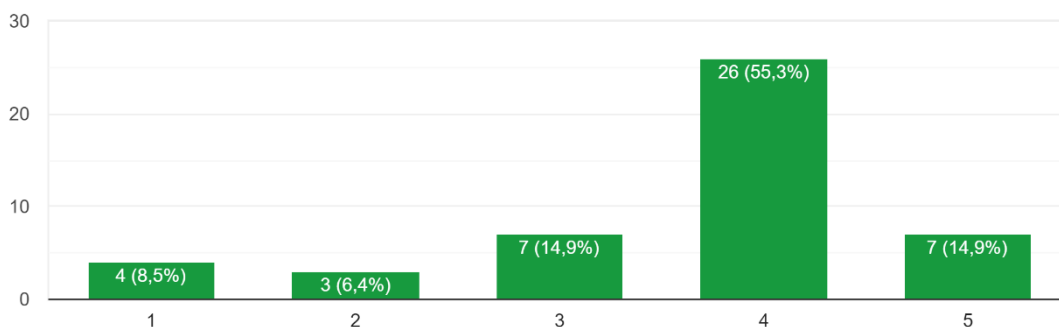
## FORMULÁRIO ANUAL DE AUTOAVALIAÇÃO - PROPRIETÁRIOS DE RISCOS PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO - EIXO IV - GESTÃO DE RISCOS

Este instrumento traz uma auto avaliação acerca do seu papel como proprietário de risco, bem como da sua percepção acerca do gerenciamento de riscos realizado em sua Unidade e metodologia relacionada. Além de ser uma oportunidade de receber seu *feedback*, poderemos extrair oportunidades de melhorias para o Programa *Compliance*, com foco em quem executa a prática da gestão de risco.

1 - Nunca	2 - Raramente	3 - Ocasionalmente	4 - Frequentemente	5 - Muito frequentemente
-----------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------------

Questão 01 - Você utiliza a sua Matriz de Riscos, constante do Smartsheet, como instrumento de trabalho no gerenciamento dos riscos levantados, pertinentes aos seus processos de trabalho?

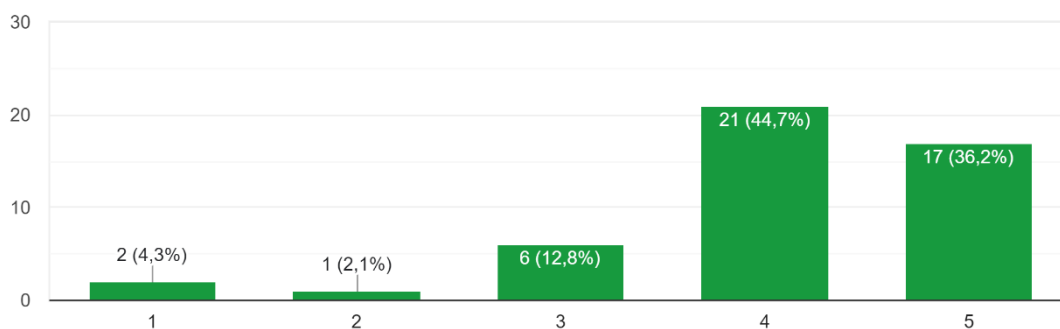
47 respostas





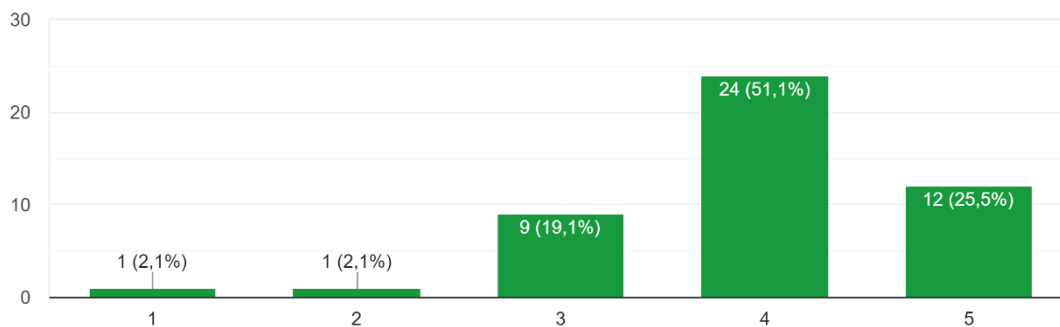
Questão 02 - Você faz o monitoramento da materialização dos riscos, por meio dos indicadores definidos, conforme intervalo de tempo apontado n...enos quadrimestral, das informações pertinentes?

47 respostas



Questão 03 - Você faz uma reanálise dos controles adotados (ações de controle), com a observância crítica da efetividade dos mesmos na ...tadas, pelo menos ao final de cada quadrimestre?

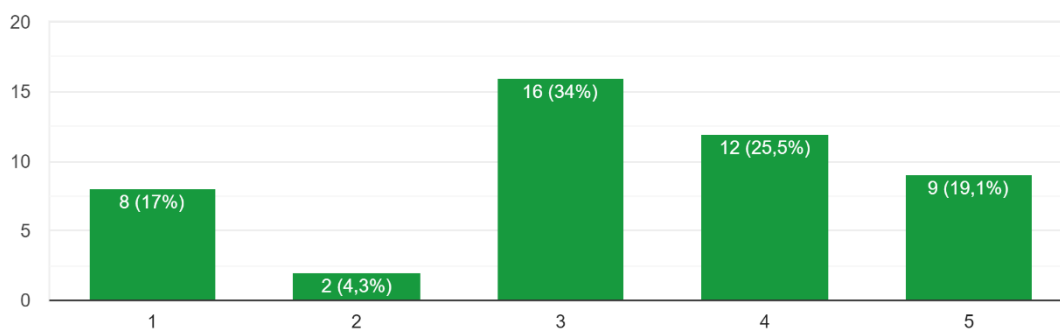
47 respostas





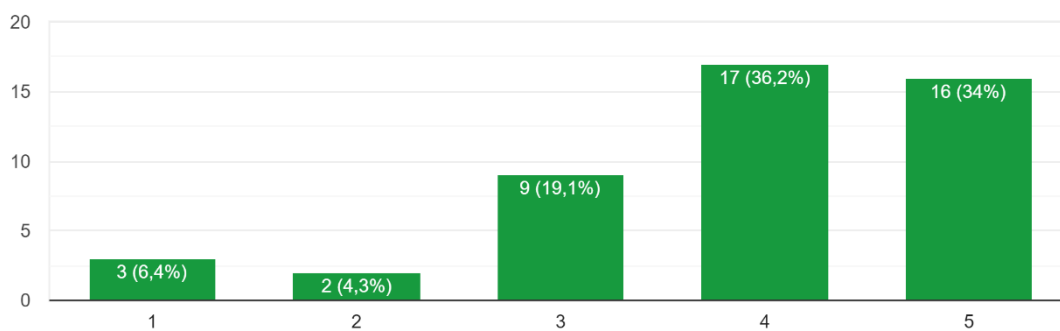
Questão 04 - Ao final de cada quadrimestre do gerenciamento de riscos, você se reúne com o superintendente/diretor de sua área, para que seja feita a reunião do Comitê Setorial, e registra em ata?

47 respostas



Questão 05 - Você envolve servidores da sua Unidade nas discussões sobre os riscos da sua área? (Quando da identificação, avaliação, levantamento ...s de ação, análise e resultado do monitoramento.)

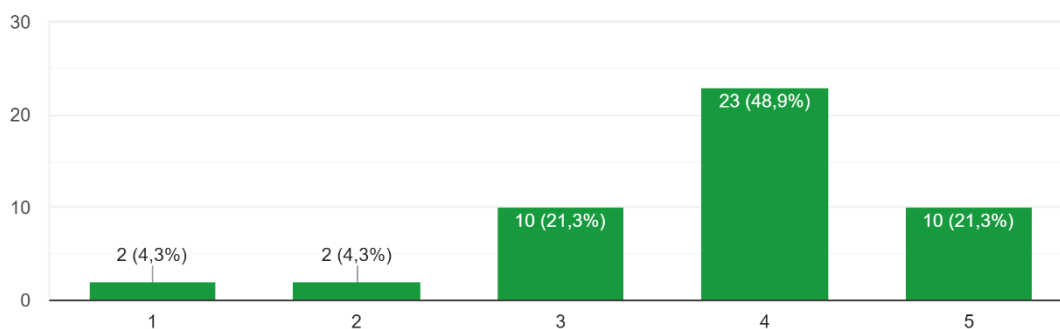
47 respostas





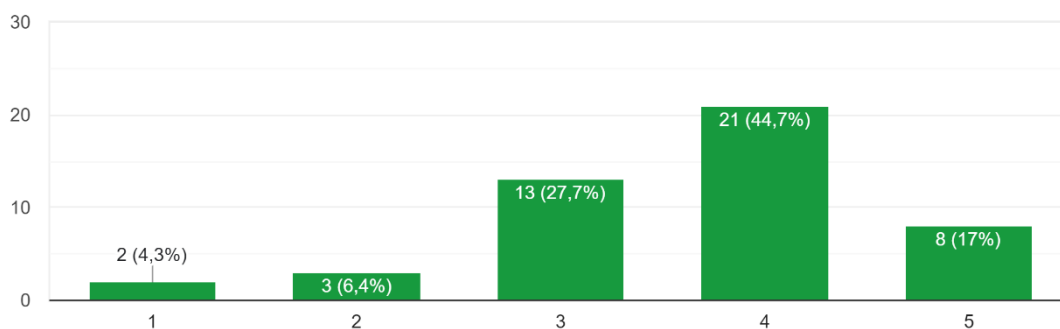
Questão 06 - Para fazer propostas de novos projetos na sua área, você faz primeiramente a identificação e análise de riscos envolvidos com a nova abordagem?

47 respostas



Questão 07 - Você busca se capacitar na temática de gestão de riscos? sendo "muito frequentemente" e "frequentemente" uma reflexão p...s regulares e/ou eventos pela Escola de Governo.

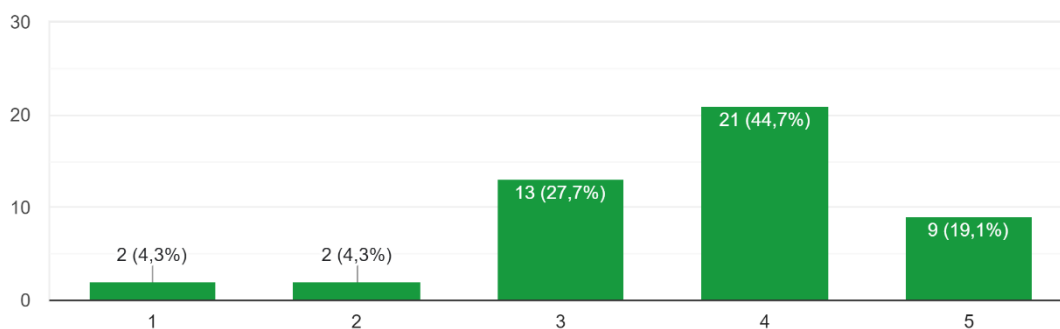
47 respostas





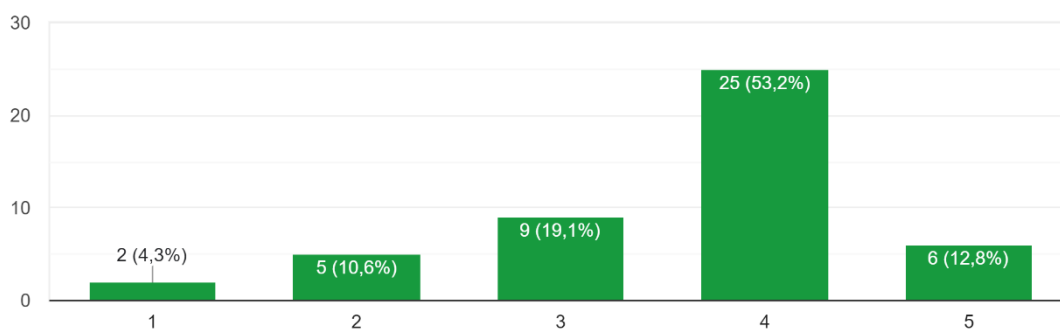
Questão 08 - Você estimula e favorece a capacitação de sua equipe na temática de gestão de riscos? Sendo “muito frequentemente” e “frequente...s regulares e/ou eventos pela Escola de Governo.

47 respostas



Questão 09 - Com qual frequência a prática da gestão de riscos em sua Unidade tem como escopo o gerenciamento de riscos estratégicos, os quais i... graduação sequencial dessa possível interligação.

47 respostas



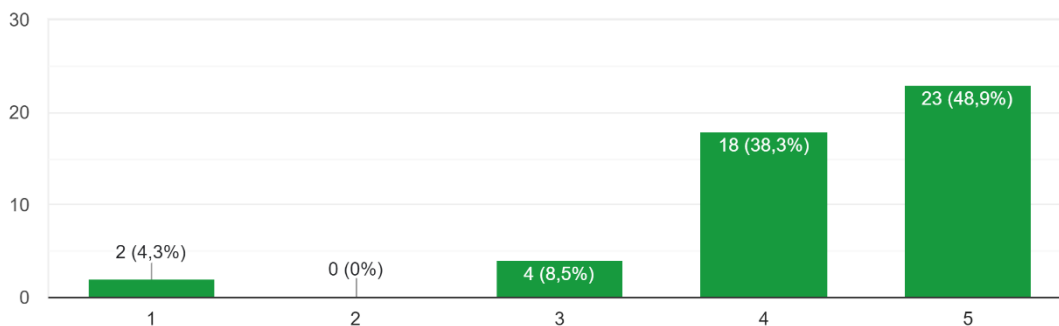


Conforme quesitos e reflexões abaixo, pertinentes à **Importância** de sua prática de gestão de riscos, em acordo com a escala adotada, responda as questões abaixo, analisando-as criticamente com sua realidade.

1 - Nada importante	2 - Às vezes importante	3 - Mediana	4 - Importante	5 - Muito importante
---------------------	-------------------------	-------------	----------------	----------------------

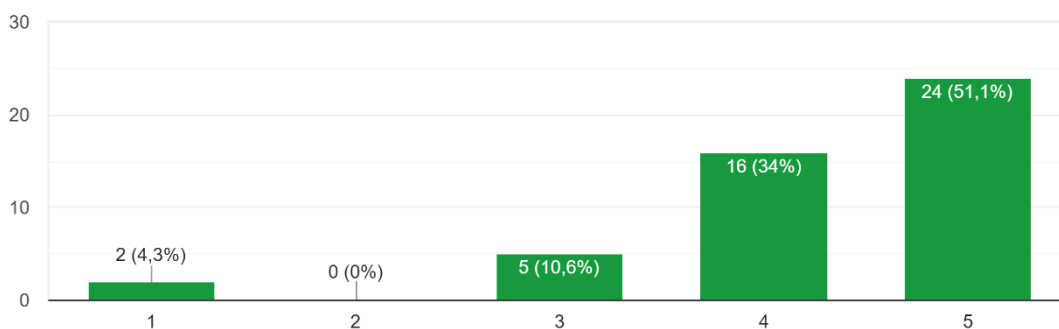
Questão 10 - Como você avalia a importância da prática da gestão de riscos, conforme a metodologia hoje adotada, na preservação direta aos valores fundamentais da sua Organização?

47 respostas



Questão 11 - Como você avalia a importância da prática da gestão de riscos, conforme a metodologia hoje adotada, no fortalecimento da g... uma cultura em Compliance na sua Organização?

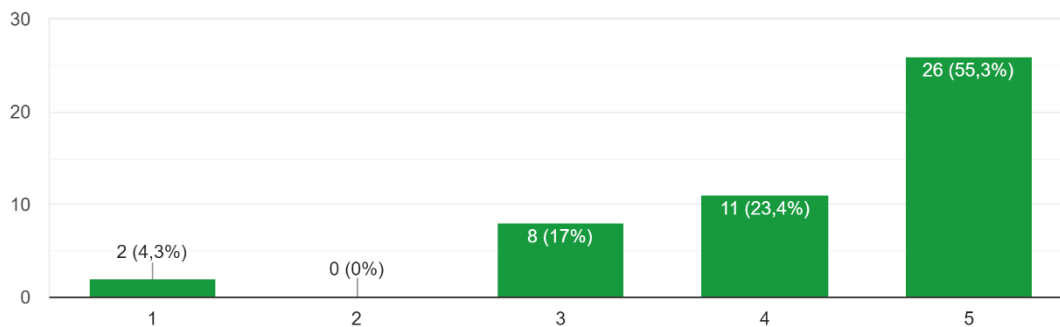
47 respostas





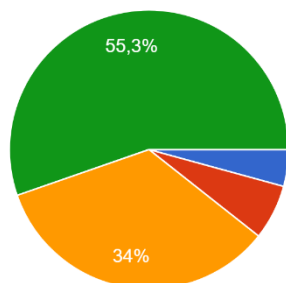
Questão 12 - Como você avalia a importância do comprometimento das lideranças da Pasta, com o estímulo e o gerenciamento crítico da gestão de ri...onitoramento feito ao longo de cada quadrimestre?

47 respostas



#### FEEDBACK DA AUTOAVALIAÇÃO

47 respostas



- Pontuação Obtida de 12 a 23 pontos
- Pontuação Obtida de 24 a 35 pontos
- Pontuação Obtida de 36 a 47 pontos
- Pontuação Obtida de 48 a 60 pontos