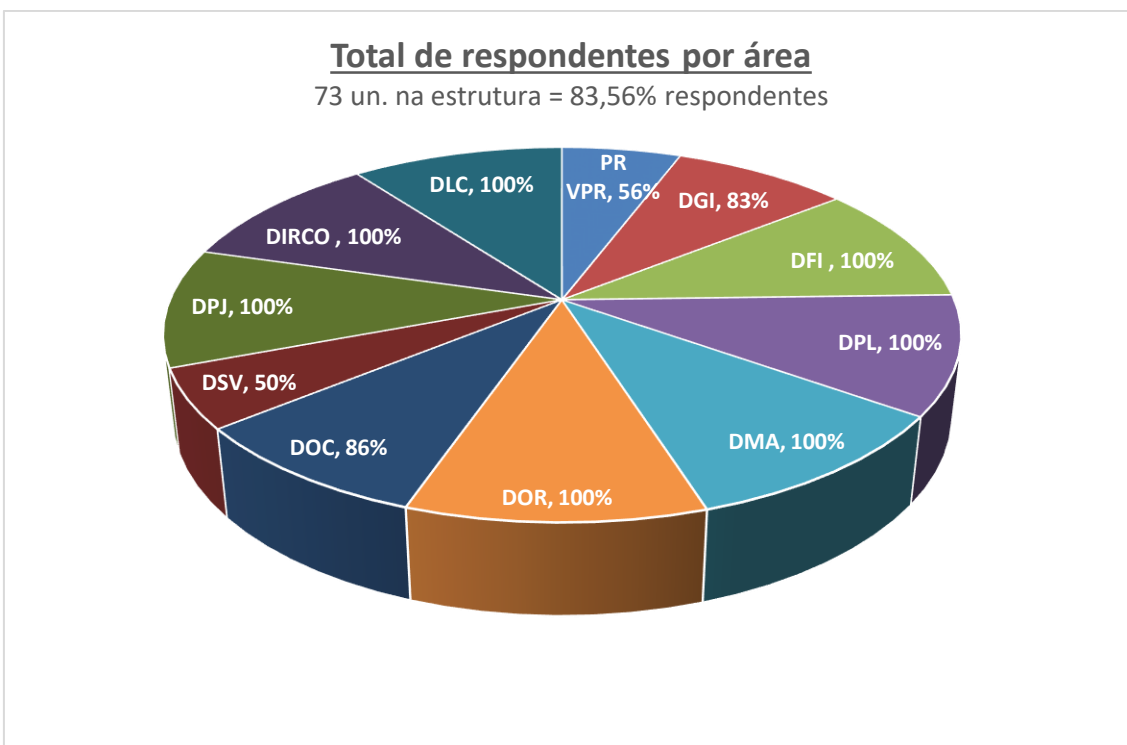
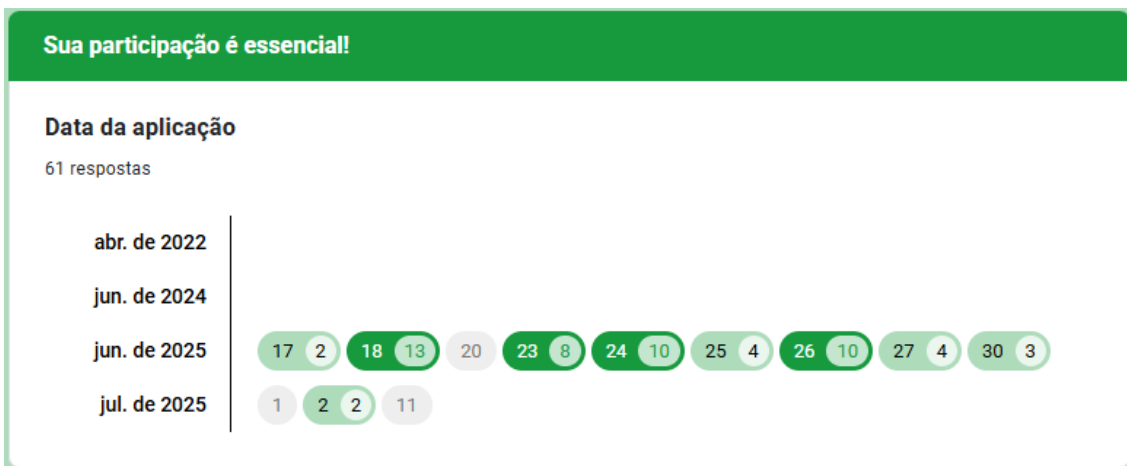


CONSOLIDADO FORMULÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS



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. 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.

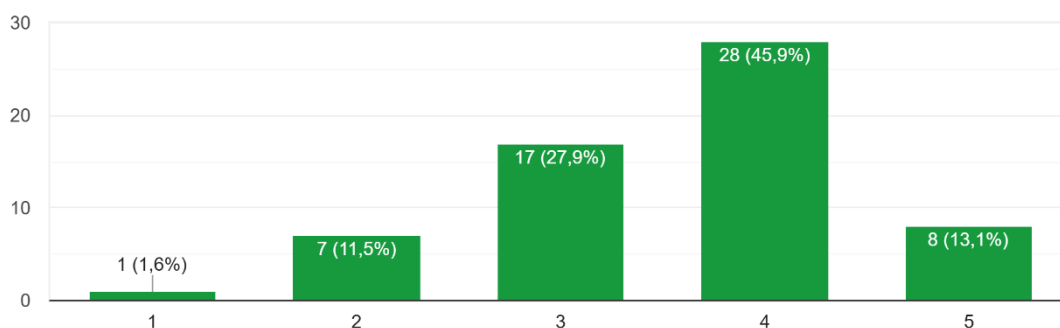
1 - Nunca	2 - Raramente	3 - Ocasionalmente	4 - Frequentemente	5 - Muito frequentemente
-----------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------------

1 2 3 4 5

Nunca 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?

61 respostas

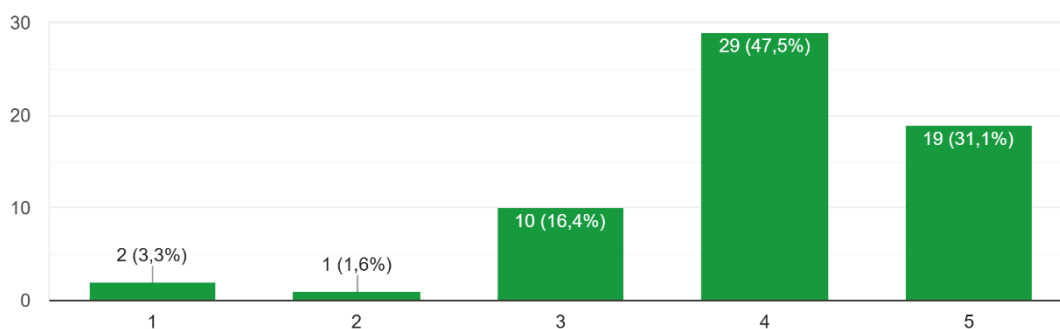


1 - Nunca	2 - Raramente	3 - Ocasionalmente	4 - Frequentemente	5 - Muito frequentemente
-----------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------------

1 2 3 4 5

Nunca Muito frequentemente

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?
61 respostas

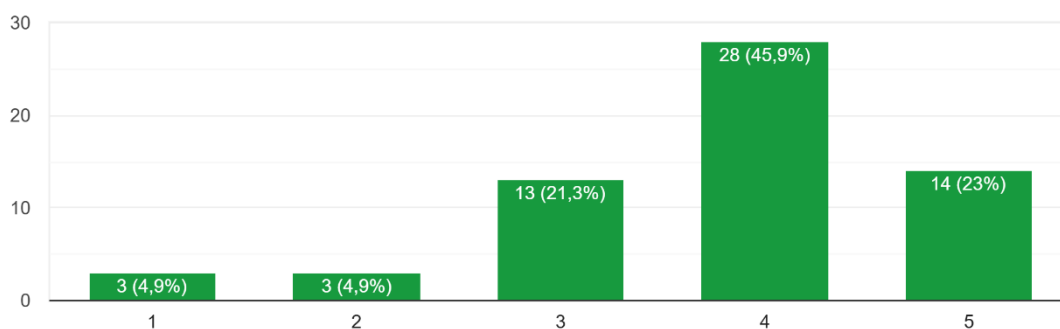


1 - Nunca	2 - Raramente	3 - Ocasionalmente	4 - Frequentemente	5 - Muito frequentemente
-----------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------------

1 2 3 4 5

Nunca Muito frequentemente

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?
61 respostas

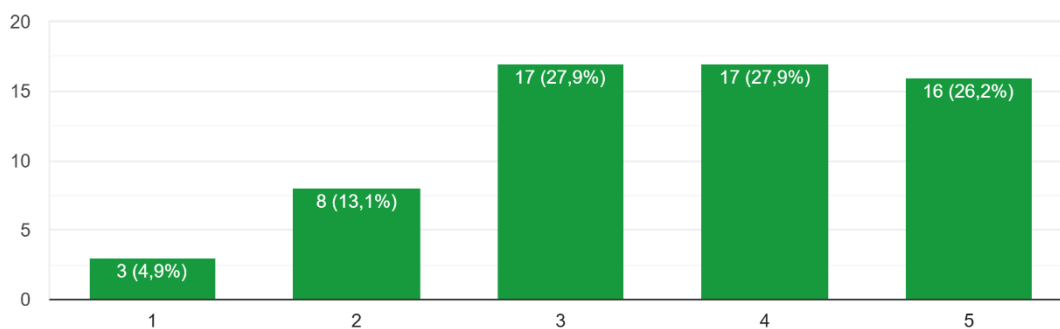


1 - Nunca	2 - Raramente	3 - Ocasionalmente	4 - Frequentemente	5 - Muito frequentemente
-----------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------------

1 2 3 4 5

Nunca Muito frequentemente

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



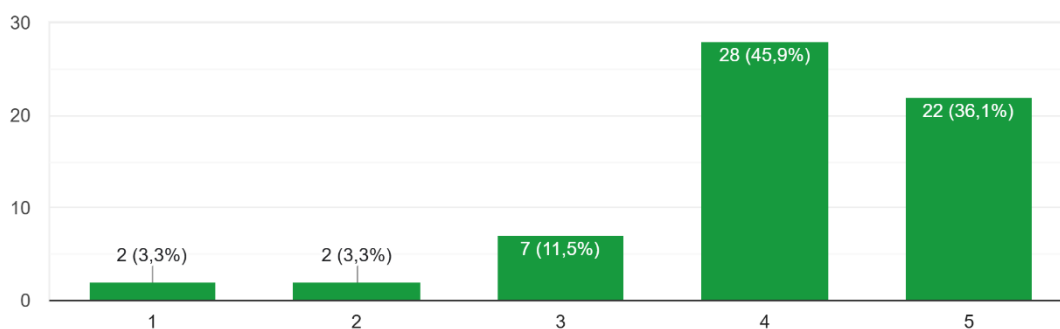
1 - Nunca	2 - Raramente	3 - Ocasionalmente	4 - Frequentemente	5 - Muito frequentemente
-----------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------------

1 2 3 4 5

Nunca Muito frequentemente

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.)

61 respostas



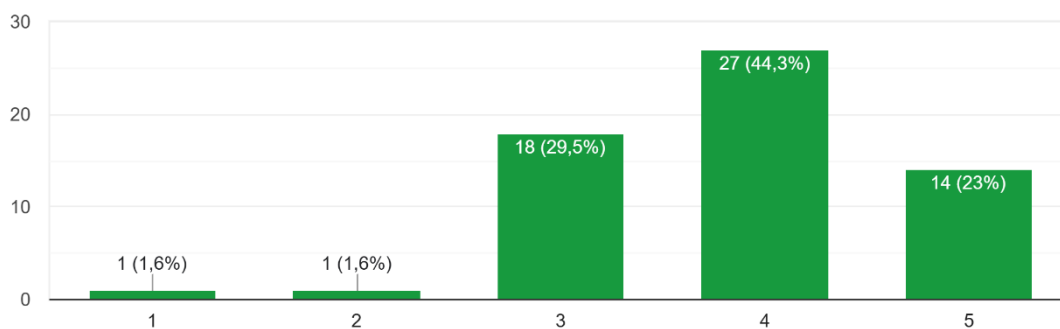
1 - Nunca	2 - Raramente	3 - Ocasionalmente	4 - Frequentemente	5 - Muito frequentemente
-----------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------------

1 2 3 4 5

Nunca Muito frequentemente

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?

61 respostas

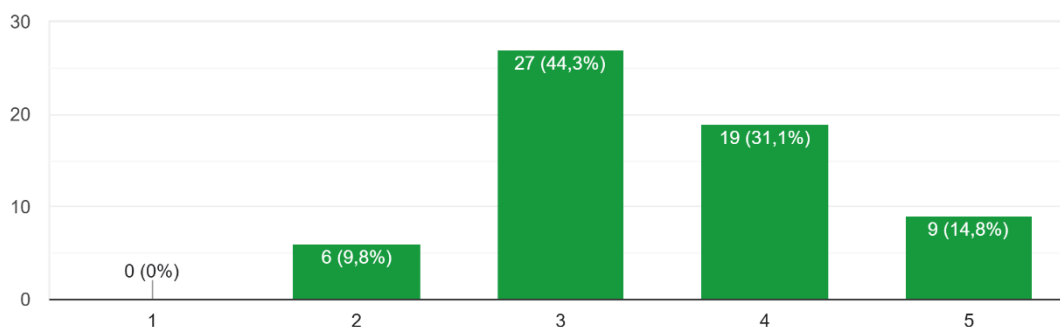


1 - Nunca	2 - Raramente	3 - Ocasionalmente	4 - Frequentemente	5 - Muito frequentemente
-----------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------------



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.

61 respostas

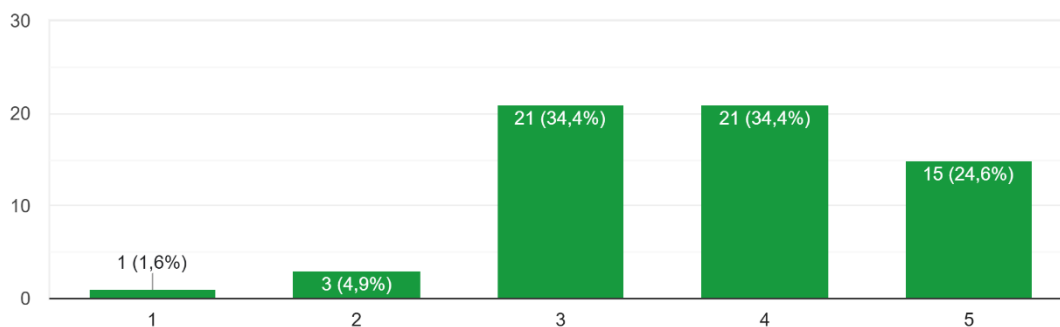


1 - Nunca	2 - Raramente	3 - Ocasionalmente	4 - Frequentemente	5 - Muito frequentemente
-----------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------------

1 2 3 4 5

Nunca Muito frequentemente

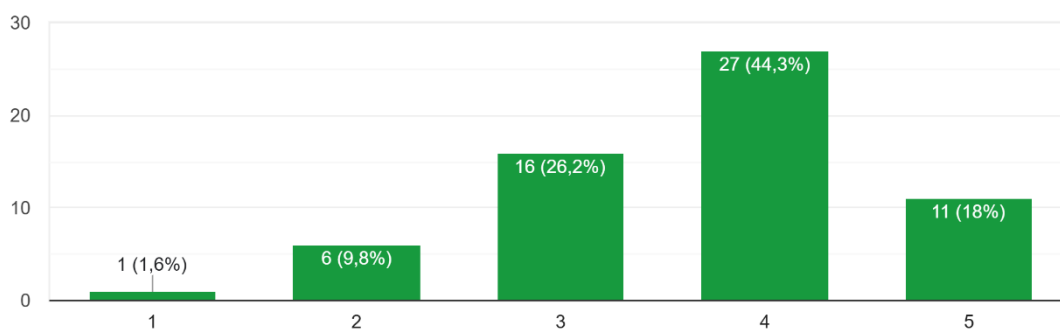
Questão 08 - Você estimula e favorece a capacitação de sua equipe na temática de gestão de riscos? Sendo "muito frequentemente" e "frequente...s regulares e/ou eventos pela Escola de Governo.
61 respostas



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



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.
61 respostas



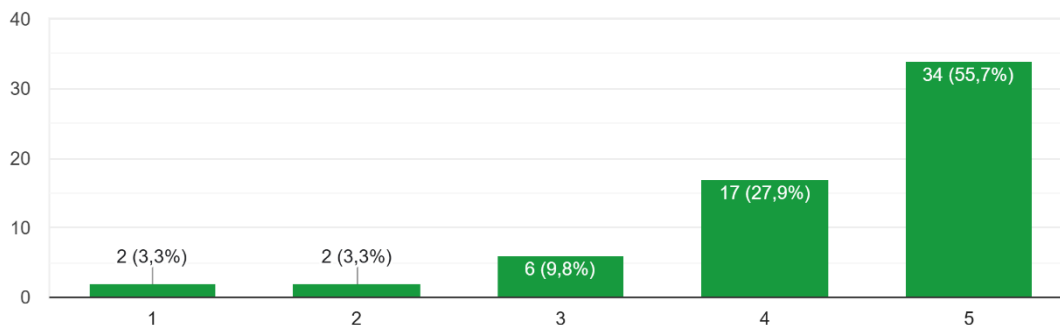
Conforme quesitos e reflexões abaixo, pertinentes à **Importância** de sua prática de gestão de **riscos**, em acordo com a escala adotada, responda as questões abaixo, analisando-as criticamente com sua realidade.

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

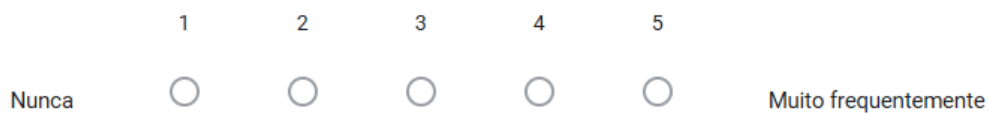
1 2 3 4 5

Nunca Muito frequentemente

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?
61 respostas

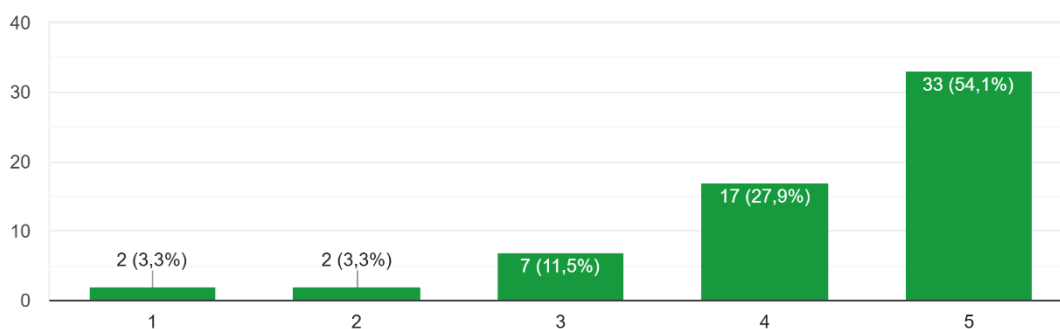


1 - Nunca	2 - Raramente	3 - Ocasionalmente	4 - Frequentemente	5 - Muito frequentemente
-----------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------------



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?

61 respostas



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



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?
61 respostas

