

ESTADO DE GOIÁS | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD)

Manual Estratégico de Gestão de Riscos 2026

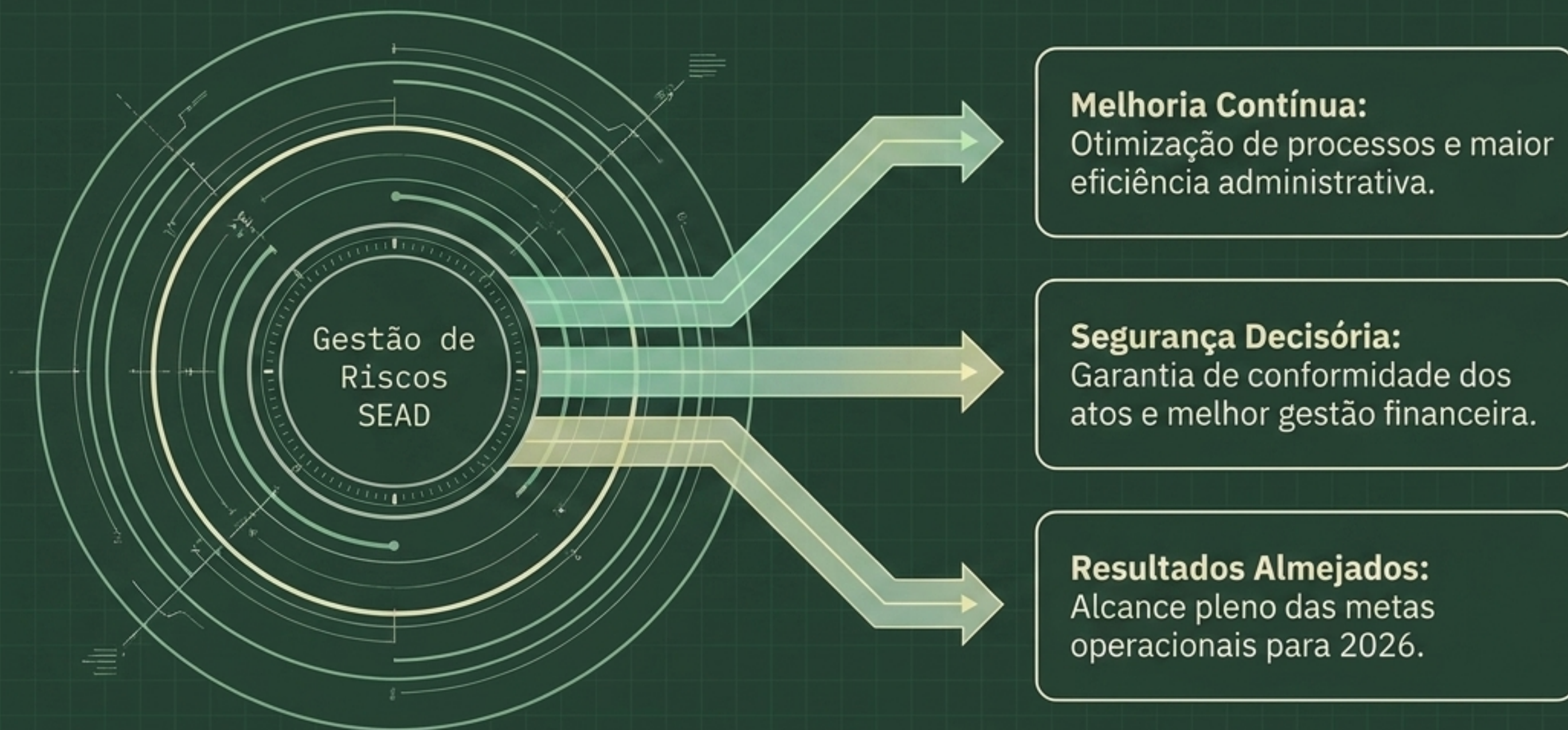
Diretrizes, Escopo e Critérios de Governança Institucional.

Alinhado ao Programa de Compliance
Público (PCP) e Norma ISO 31000.

Desenvolvido pelo Escritório
de Compliance Público.

O Motor de Transparência e Eficiência

A gestão de riscos não é apenas conformidade; é o pilar que garante a segurança das decisões estratégicas e operacionais.



O Tamanho da Nossa Responsabilidade

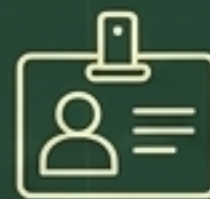
Planejamento Estratégico 2023-2026



Cidadãos

Objetivo:
Acesso humanizado e digital.

Valor Protegido:
Qualidade de vida e
igualdade no atendimento.



Servidores Públicos

Objetivo:
Tornar o Executivo o melhor
lugar para trabalhar.

Valor Protegido:
Atração, retenção de
talentos.



Órgãos e Entidades

Objetivo:
Ser a referência em gestão.

Valor Protegido:
Padrões de excelência e
inovação.



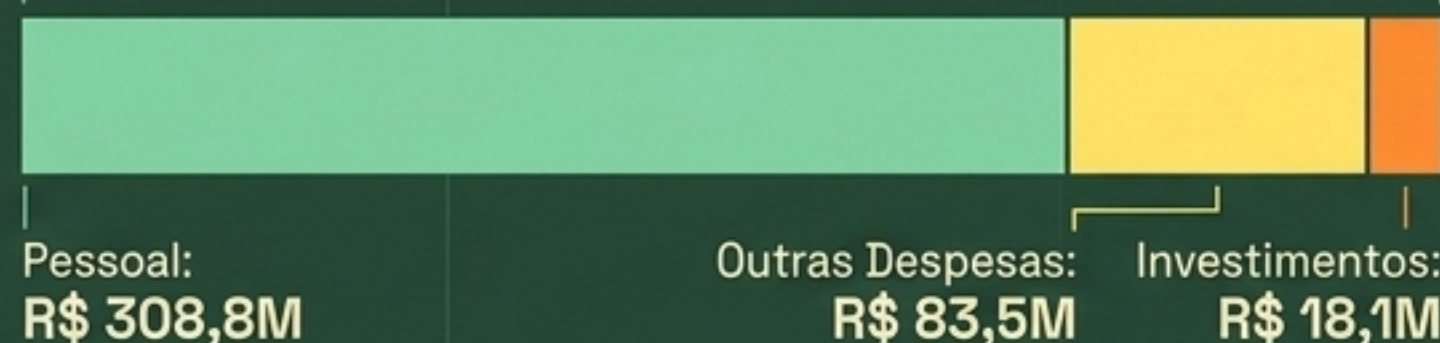
■ 1.223
Comissionados

■ 484
Efetivos



Alcanee: Dezenas de
unidades Vapt Vupt
garantindo presença em
todo o Estado de Goiás.

Orçamento Total: R\$ 410.538.709,11



Pessoal:
R\$ 308,8M

Outras Despesas:
R\$ 83,5M

Investimentos:
R\$ 18,1M

Diagnóstico de Cenário: Raio-X Tático Institucional

Forças (Escudos Internos)

- ✓ Equipe técnica qualificada
- ✓ Potencial de inovação (OKR, PequiLAB)
- ✓ Apoio da alta gestão
- ✓ Estrutura funcional

Oportunidades (Catalisadores)

- ↑ Demanda social por inovação digital
- ↑ Parcerias interinstitucionais
- ↑ Modernização da legislação pública

Fraquezas (Vulnerabilidades)

- Falta de integração de sistemas
- Burocracia excessiva
- Escassez de RH qualificado
- Cultura de riscos em consolidação

Ameaças (Forças Hostis)

- ! Instabilidade política/eleitoral
- ! Cortes ou restrições orçamentárias
- ! Crescimento de demanda sem lastro financeiro

Evolução da Maturidade Organizacional



Expansão do Escopo Operacional: Rumo a 100%



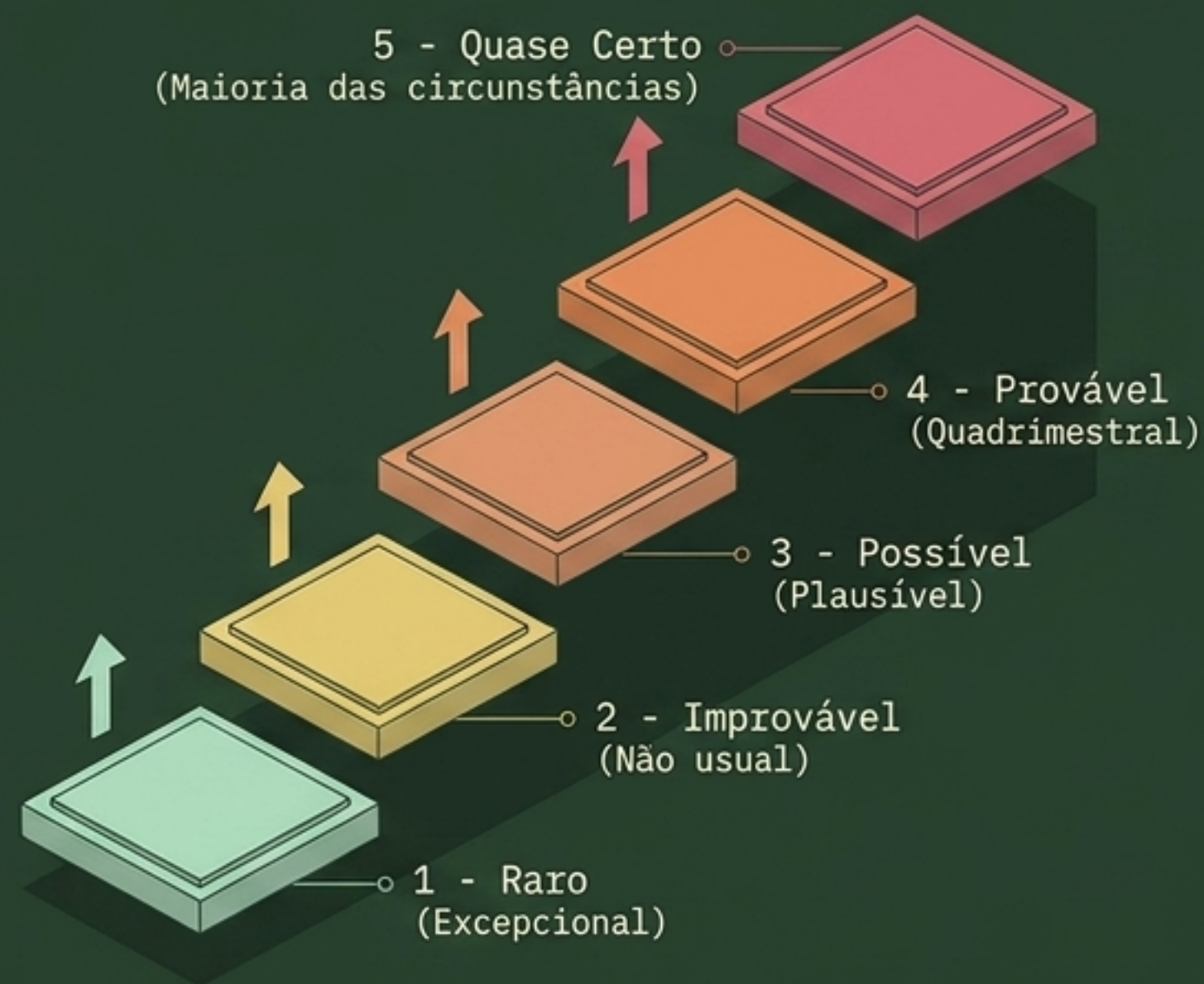
Completam as necessidades de condução de cada treinamento, consolidando a base para a execução das atividades.



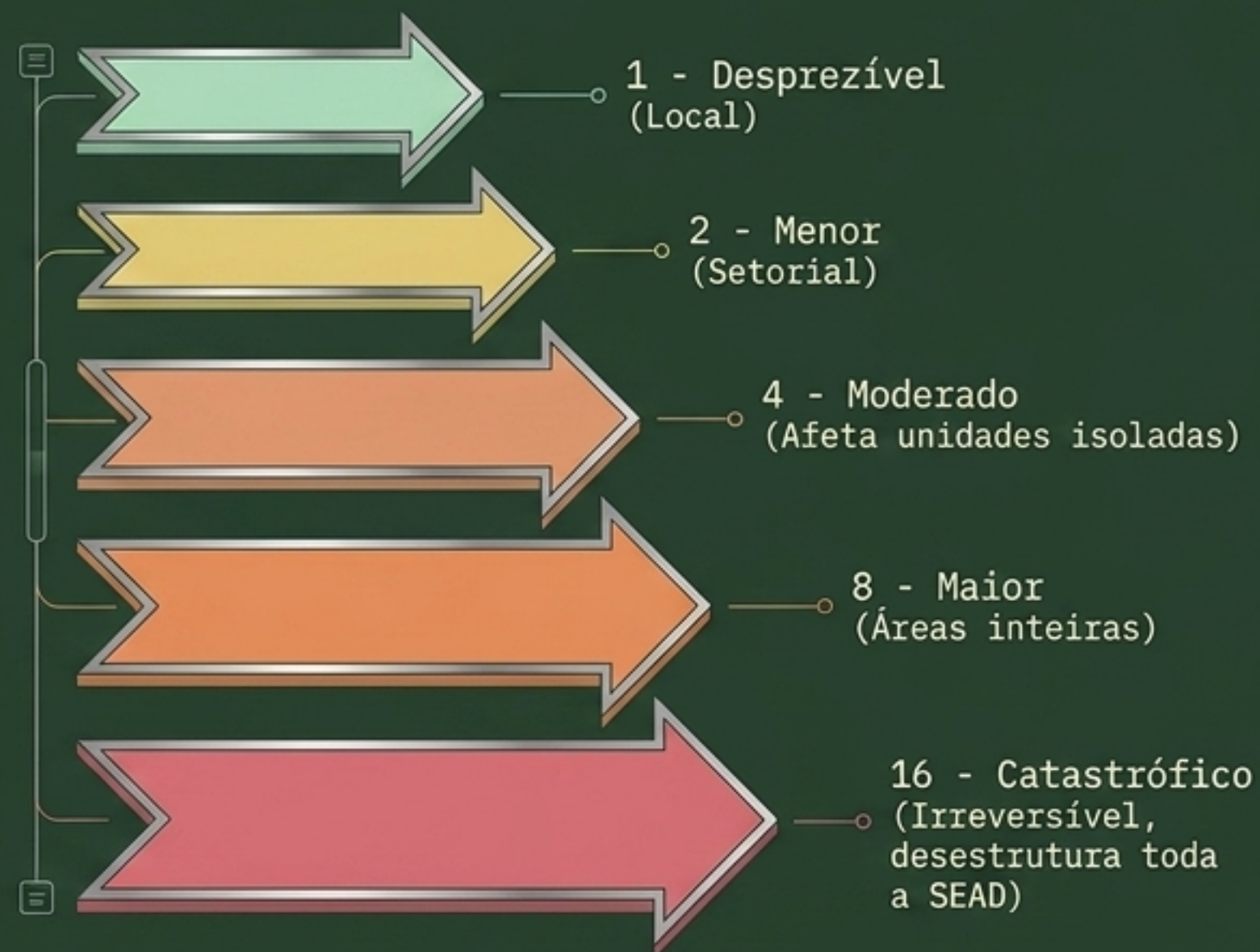
Completar a intenção da fronteira em 100%, no evento ambiciosamente planejado para a expansão.

Critérios de Medição: A Anatomia do Risco

Eixo Probabilidade (Frequência)



Eixo Impacto (Peso Exponencial)



A Matriz de Nível de Risco SEAD

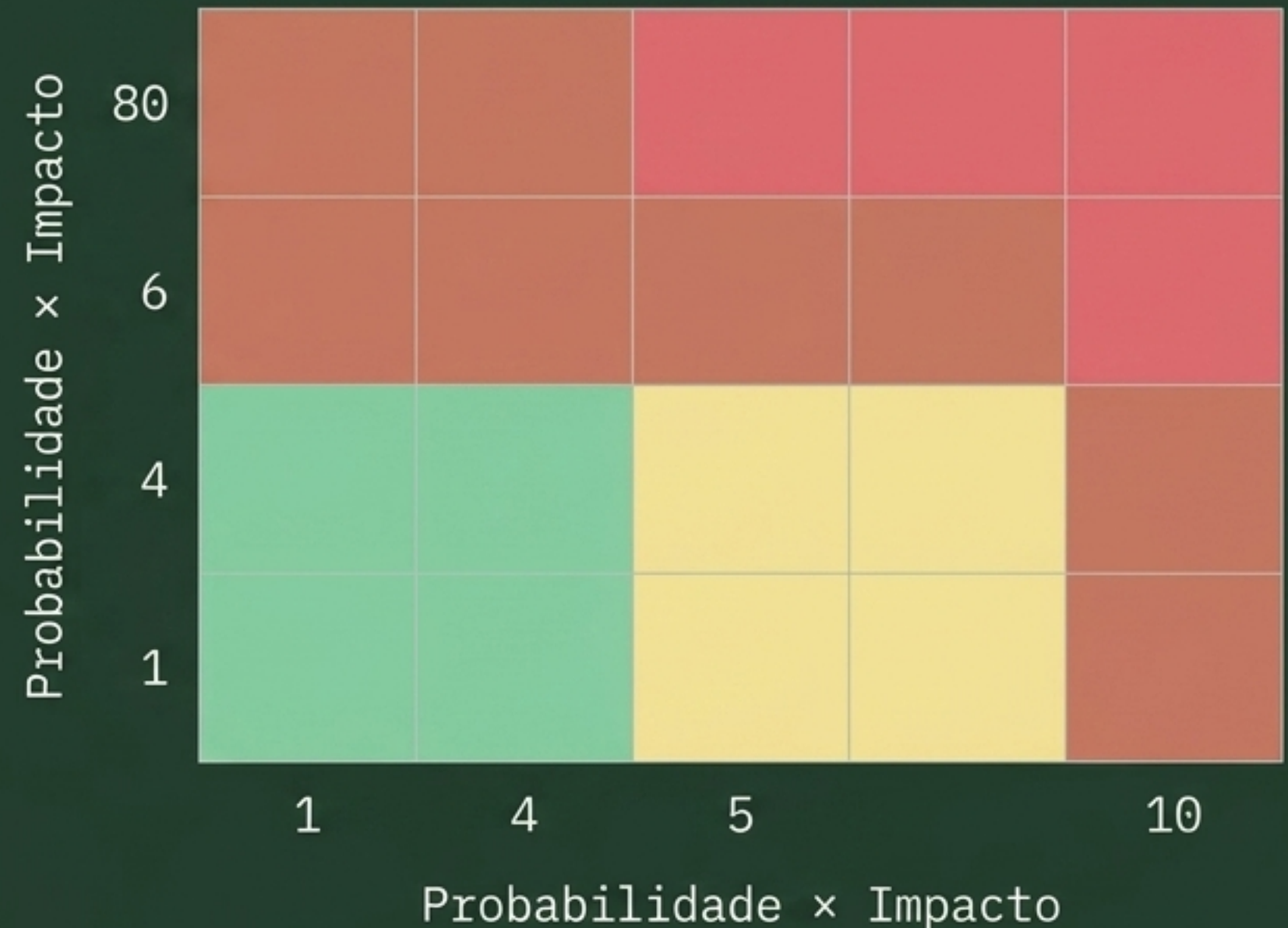
Fórmula: Probabilidade $\times$ Impacto

 Verde Claro / Baixo:
Pontuação 1 a 4

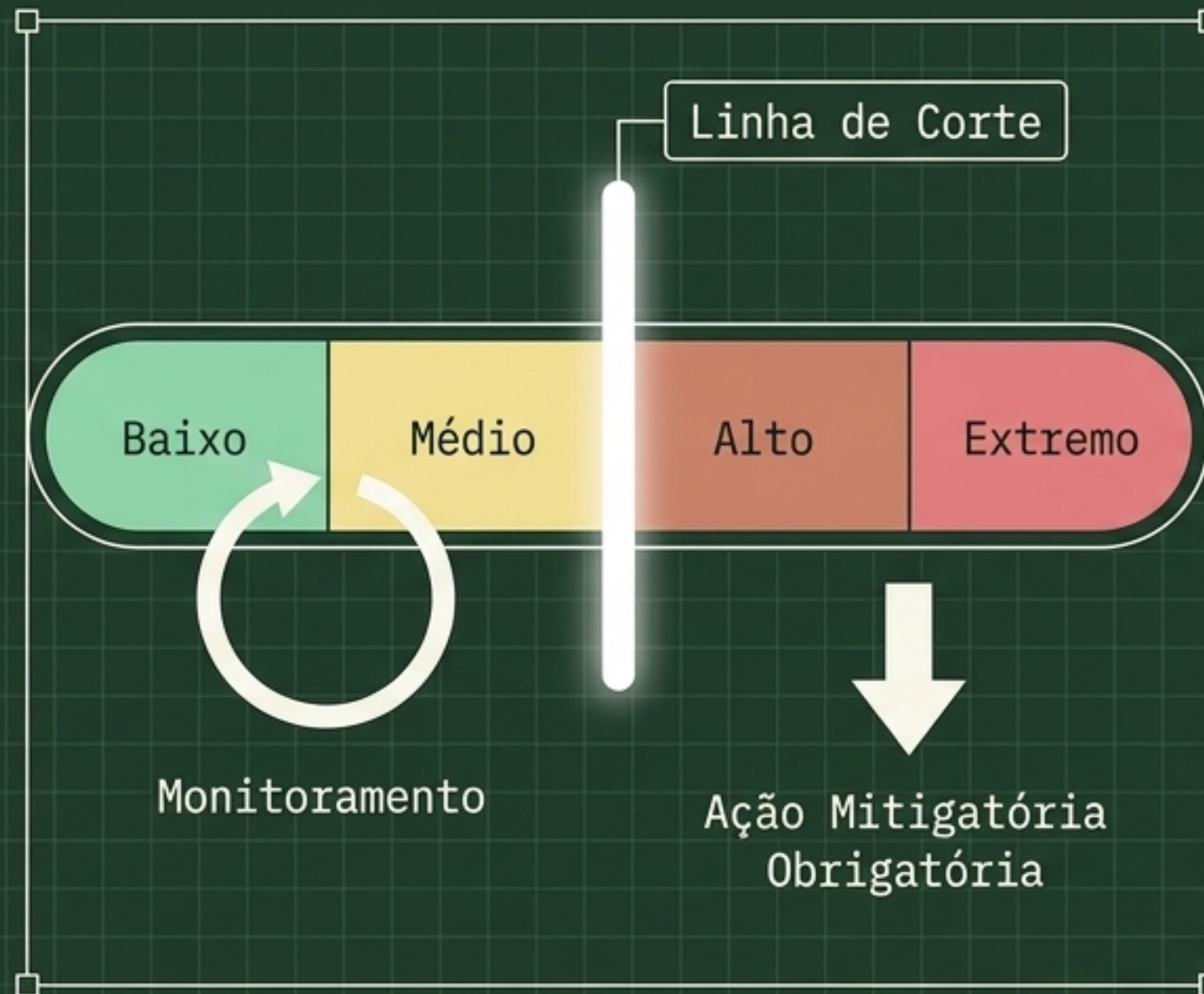
 Amarelo / Médio:
Pontuação 5 a 9

 Laranja / Alto:
Pontuação 10 a 30

 Vermelho / Extremo:
Pontuação 31 a 80



Apetite e Tolerância Institucional: A Linha de Decisão

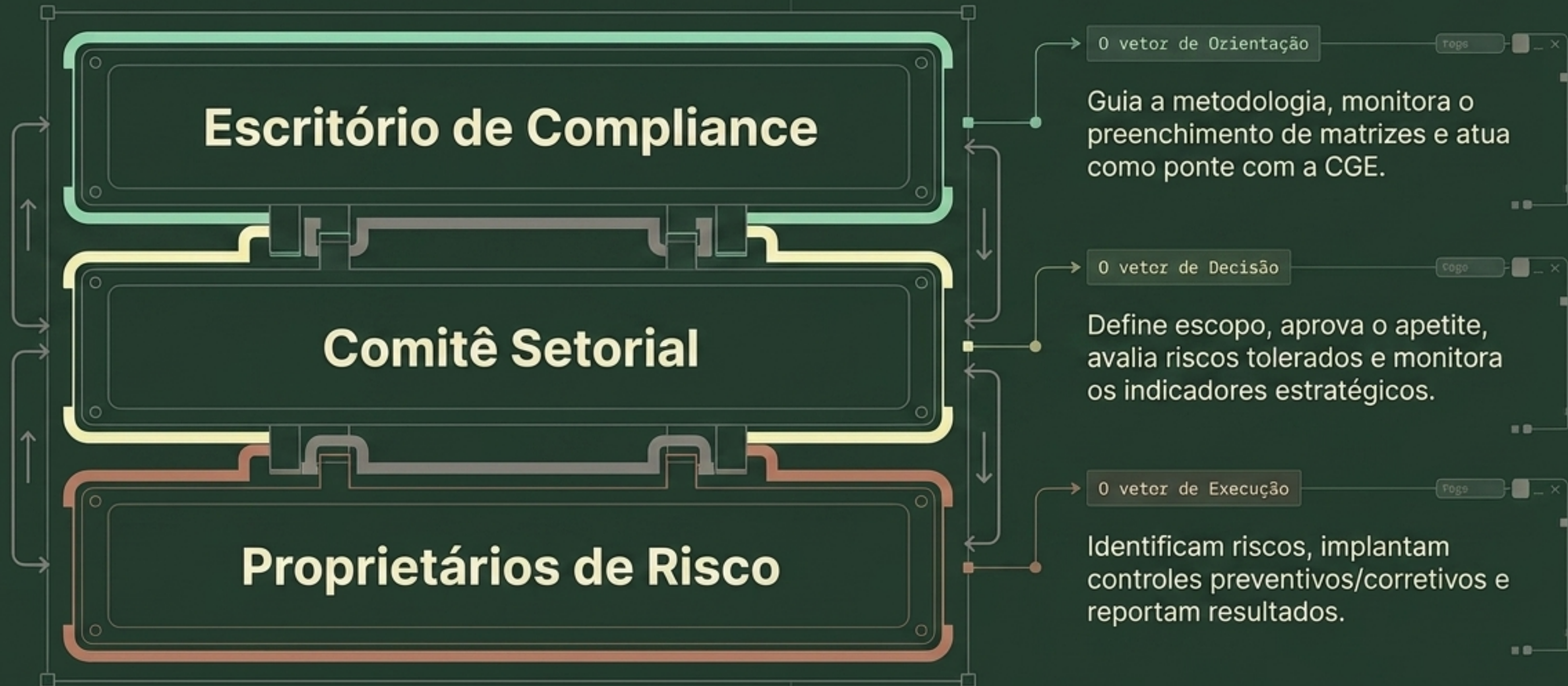


0 Appetite SEAD: Aceitação de riscos até o Nível Médio.

1	Dentro do Appetite (Baixo/Médio):	Manutenção dos controles. Monitoramento ativo. Arquivável após 3 quadrimestres na meta.
2	Acima do Appetite (Alto/Extremo):	Tratamento obrigatório. Gestores devem aprimorar ou implementar novos controles.
3	Tolerância Especial:	Risco acima do apetite por mais de 3 quadrimestres exige deliberação do Comitê Setorial.

Arquitetura de Governança: As Três Camadas

Atribuições delineadas pelas Portarias nº 880/2025, nº 1290/2023 e nº 431/2022.



Matriz de Competências: Fronteiras de Atuação



Escritório de Compliance (Portaria nº 880/2025)

- Coordenação estratégica (Eixos de Governança, Transparência, Ética).
- Coordena e monitora a expansão operacional da gestão de riscos.
- Auxilia o Comitê e promove a interlocução oficial (ponte com a CGE).
- Fomenta a internalização da cultura de risco via capacitações contínuas.



Comitê Setorial (Portaria nº 1290/2023)

- Composição executiva: Titulares de mais altas unidades (Gabinete, Diretorias).
- Aprova formalmente o plano de ação anual e a Política de Gestão de Riscos.
- Monitora sistematicamente a eficácia do escopo metodológico delineado.
- Estabelece o nível de maturidade almejado pela instituição.

O Ciclo do Proprietário de Risco (Rotina do Gestor)

Definição: Responsáveis pelos processos e projetos nos níveis estratégico, tático e operacional (Portaria nº 431/2022).

UI

Passo 4: Reportar e Ajustar - Apresentar relatórios gerenciais trimestrais e realizar análises críticas para melhoria contínua junto ao Comitê.

UI

Passo 3: Monitorar Diariamente - Acompanhar eventos e métricas para garantir que os controles mantêm o risco dentro do apetite institucional.

UI

Passo 1: Identificar e Avaliar - Mapear os riscos inerentes aos seus processos e projetos específicos.

UI

Passo 2: Desenhar Controles - Registrar ações existentes e implantar novos controles preventivos e corretivos.



Visão Integrada: Protegendo o Futuro de Goiás

Síntese Operacional



O Cenário: R\$ 410,5 Milhões gerenciados e mais de 2.000 vidas dedicadas ao serviço público.



A Regra: Tolerância calculada até o Nível Médio; mitigação implacável para o Alto e Extremo.



O Objetivo 2026: 100% das áreas mapeadas, consolidando a SEAD no Nível Intermediário de Maturidade.

Quando cada Proprietário gerencia seu risco através dos critérios estabelecidos, a SEAD garante um Estado mais seguro, eficiente e plenamente orientado ao cidadão.