

AUTOAVALIAÇÃO 2026 - PROPRIETARIOS DE RISCOS - CASA CIVIL

9 respostas

DATA DA APLICAÇÃO

9 respostas

jun. de 2026	10	4	11	3	15	17
--------------	----	---	----	---	----	----

RESPONSÁVEL (Nome do proprietário do risco)

9 respostas

- Lênia
- CLARICE FIRMINO GONÇALVES
- KARLA SILVA VIEIRA E FARIAS
- Suelma de Oliveira Carvalho
- JAQUELINE FATIMA DE SOUZA
- Nara de Souza Rezende
- Dylhermanno de Sousa Menezes
- Leonardo Oliveira Valadares
- CARLOS EDUARDO BRAZ DE CAMARGO

UNIDADE (Área da pasta que o proprietário de risco está vinculado)

9 respostas

GCL

GERÊNCIA DE PROTOCOLO E DOCUMENTAÇÃO

GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

GERENCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Gerência de Redação e Revisão de Atos Normativos

Gerência de Controle de Atos - GECAT

Orçamento

GERAD

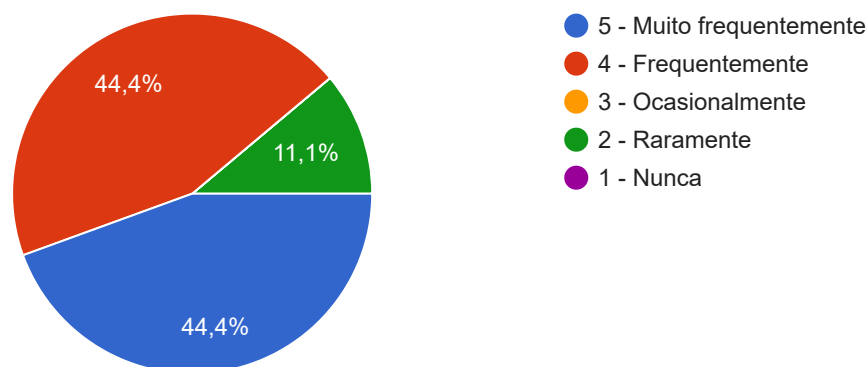
GOVERNANÇA DE RISCOS E CULTURA - matriz de risco.

1 – Você utiliza a sua Matriz de Riscos como instrumento de trabalho no gerenciamento dos riscos identificados, pertinentes aos seus processos de trabalho?

Escolha sua resposta

 Copiar gráfico

9 respostas



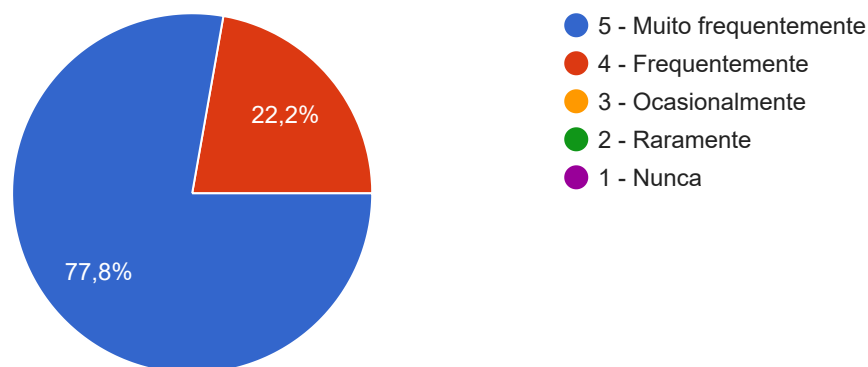
GOVERNANÇA DE RISCOS E CULTURA - monitoramento.

2 – Você faz o monitoramento da materialização dos riscos por meio dos indicadores definidos, conforme o intervalo de tempo estabelecido na métrica adotada, seguido do devido registro, pelo menos quadrimestral, das informações pertinentes?

Escolha sua resposta

 Copiar gráfico

9 respostas

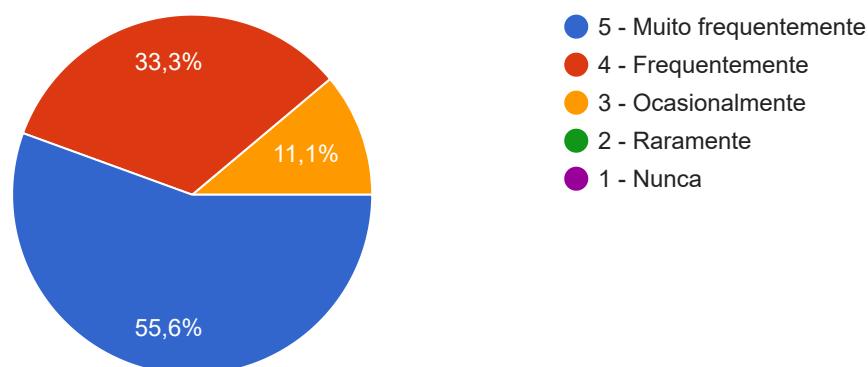
**GOVERNANÇA DE RISCOS E CULTURA - reanálise dos controles adotados.**

3 – Você faz uma reanálise das ações de controle adotadas, com observância crítica da efetividade das referidas ações na mitigação dos riscos, reavaliando o nível de risco e possíveis falhas e/ou alterações nos controles, pelo menos ao final de cada quadrimestre?

Escolha sua resposta

 Copiar gráfico

9 respostas



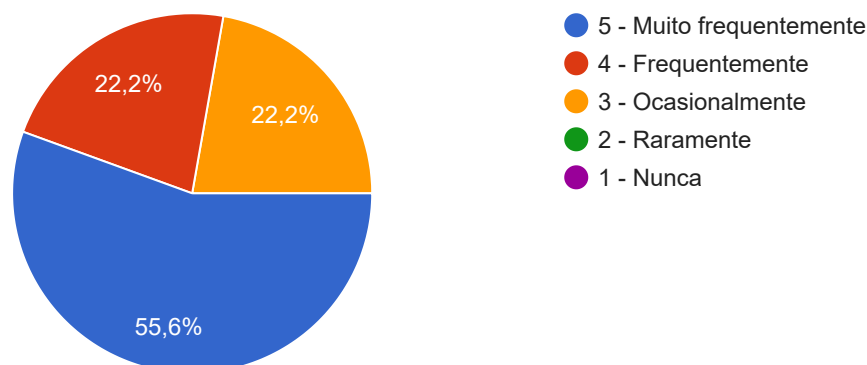
COMPROMETIMENTO DAS LIDERANÇAS - reunião com o Membro do Comitê Setorial responsável pela sua área para avaliação.

4 – Você se reúne com Subsecretário/Superintendente de sua área ao final de cada quadrimestre do gerenciamento de riscos para realizar avaliação prévia à apresentação ao Comitê Setorial, com o devido registro da reunião em ata?

Escolha sua resposta

 Copiar gráfico

9 respostas



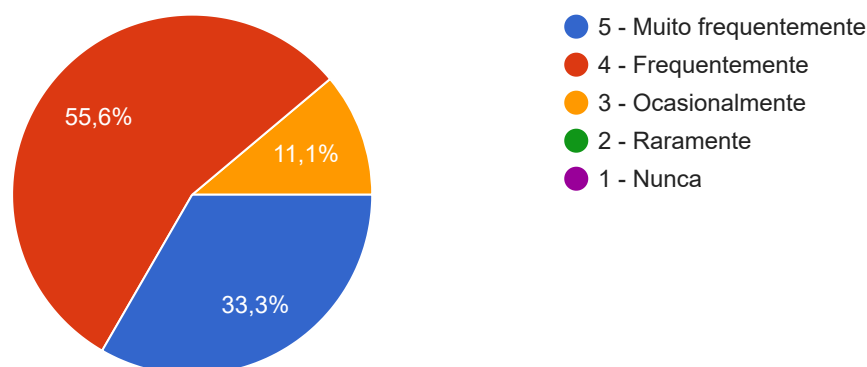
COMPROMETIMENTO DAS LIDERANÇAS - reunião com a equipe.

5 – Você envolve servidores da sua Unidade nas discussões sobre os riscos da sua área? (Quando da identificação, avaliação, levantamento das ações de controle, elaboração de planos de ação, análise e resultado do monitoramento.)

Escolha sua resposta

 Copiar gráfico

9 respostas



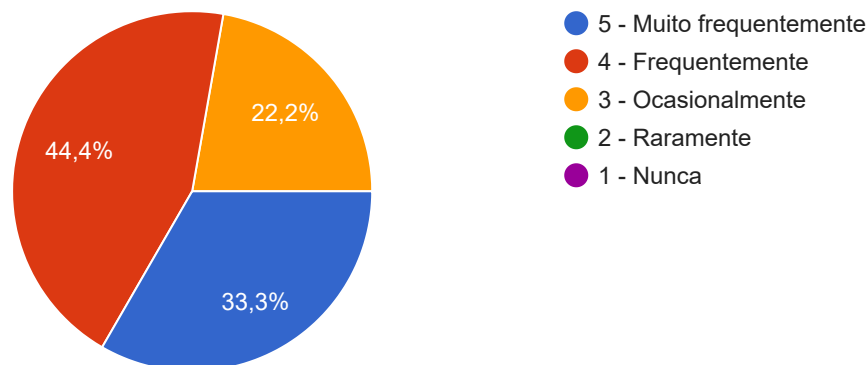
GOVERNANÇA DE RISCOS E CULTURA - identificação e análise de riscos.

6 – Para propor novos projetos na sua área, você realiza primeiramente a identificação e análise dos riscos envolvidos?

Escolha sua resposta

 Copiar gráfico

9 respostas

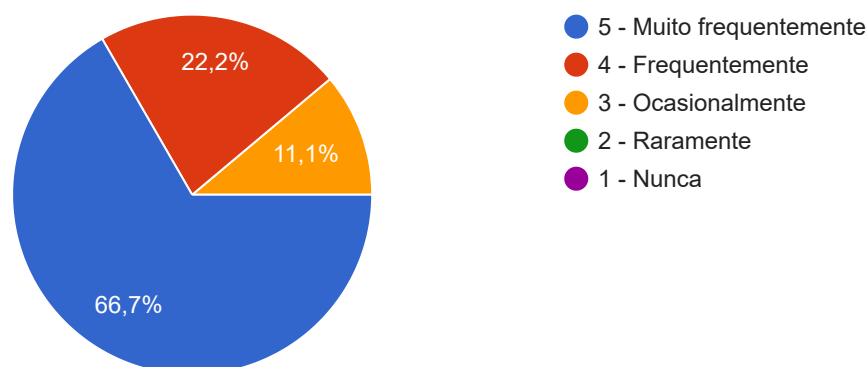
**GOVERNANÇA DE RISCOS E CULTURA - capacitação da equipe.**

7 - Você estimula e favorece a capacitação de sua equipe na temática de gestão de riscos, considerando "muito frequentemente" e "frequentemente" como reflexões para um aprendizado contínuo, seja por meio de cursos ou orientações diárias no trabalho, e as demais opções para capacitações pontuais e isoladas, como cursos regulares e/ou eventos oferecidos pela Escola de Governo?

Escolha sua resposta

 Copiar gráfico

9 respostas



VALORES FUNDAMENTAIS DA ORGANIZAÇÃO - frequência de gerenciamento de riscos estratégicos.

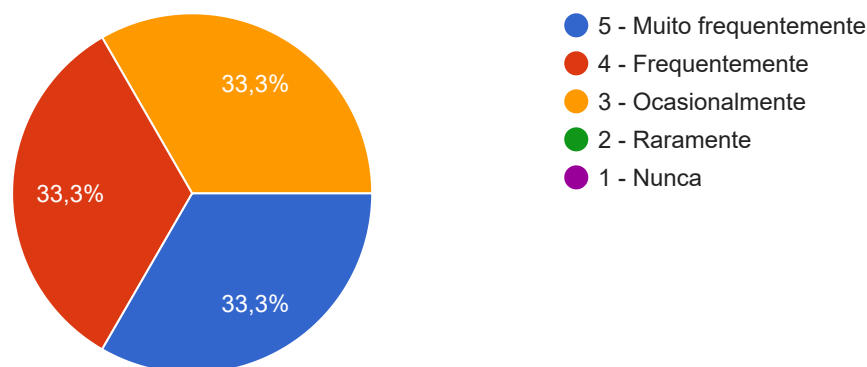
8 - Com qual frequência a prática da gestão de riscos em sua Unidade abrange o gerenciamento de riscos estratégicos que interferem no alcance dos objetivos relacionados aos valores fundamentais da sua organização?

Considere "muito frequentemente" e "frequentemente" como reflexões para riscos vinculados aos objetivos estratégicos da Pasta, e as demais opções de acordo com a diminuição sequencial dessa interligação.

Escolha sua resposta

 Copiar gráfico

9 respostas



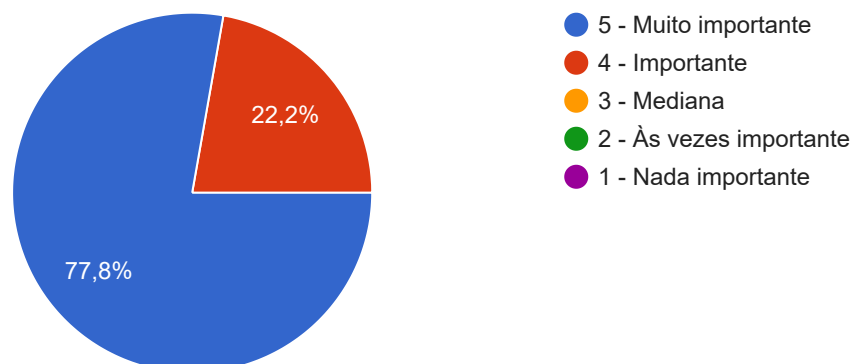
VALORES FUNDAMENTAIS DA ORGANIZAÇÃO (a partir desta questão, a análise será referente à importância de sua prática de gestão de riscos).

9 - 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?

Escolha sua resposta

 Copiar gráfico

9 respostas



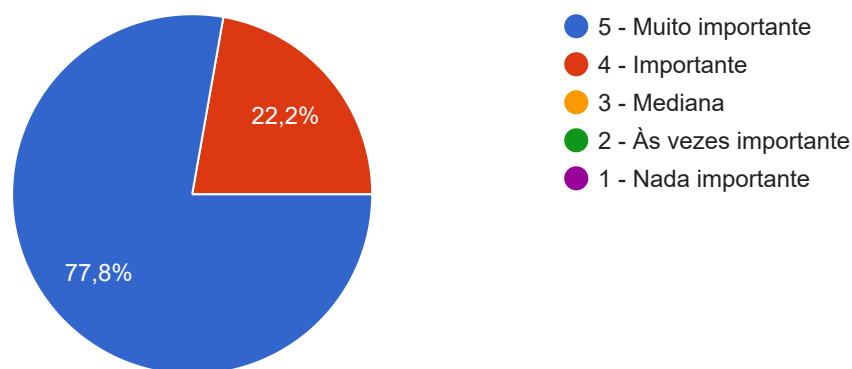
GOVERNANÇA DE RISCOS E CULTURA - prática de gestão de riscos.

10 - Como você avalia a importância da prática da gestão de riscos, conforme a metodologia hoje adotada, no fortalecimento da governança corporativa e na promoção da cultura de *Compliance* na sua Organização?

Escolha sua resposta

 Copiar gráfico

9 respostas

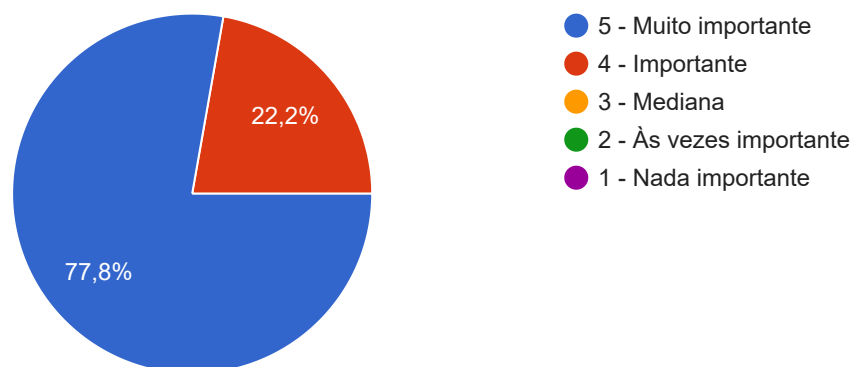
**COMPROMETIMENTO DAS LIDERANÇAS - importância da liderança.**

11 - Como você avalia a importância do comprometimento das lideranças da Pasta com o estímulo e o gerenciamento crítico da gestão de riscos adotada para alcançar resultados mensuráveis advindos do monitoramento feito ao longo de cada quadrimestre?

Escolha sua resposta

 Copiar gráfico

9 respostas



Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários

