

FORMULÁRIO ANUAL DE AUTOAVALIAÇÃO - PROPRIETÁRIOS DE RISCOS PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO - EIXO IV - GESTÃO DE RISCOS			
#NOME DO ÓRGÃO#		Data de Criação: 20/08/21 Revisão 01: 17/03/22	
DATA DA APLICAÇÃO			
RESPONSÁVEL (PROPRIETÁRIO DE RISCO):			
UNIDADE:			

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.

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

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

QUESITO	QUESTÕES A REFLETIR	PONTUAÇÃO				
GOVERNANÇA DE RISCOS E CULTURA	1 – 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?	5	4	3	2	1
GOVERNANÇA DE RISCOS E CULTURA	2 – Você faz o monitoramento da materialização dos riscos, por meio dos indicadores definidos, conforme intervalo de tempo apontado na métrica adotada, seguido do devido registro, pelo menos quadrimestral, das informações pertinentes?	5	4	3	2	1
GOVERNANÇA DE RISCOS E CULTURA	3 – Você faz uma reanálise dos controles adotados (ações de controle), com a observância crítica da efetividade dos mesmos na mitigação dos riscos, reavaliando-se assim o nível do risco e possíveis falhas e/ou alterações dos controles a serem adotadas, pelo menos ao final de cada quadrimestre?	5	4	3	2	1

COMPROMETIMENTO DAS LIDERANÇAS	4 – Ao final de cada quadrimestre do gerenciamento de riscos, você se reúne com o superintendente/diretor de sua área, para que seja feita uma avaliação prévia à reunião do Comitê Setorial, e registra em ata?	5	4	3	2	1
COMPROMETIMENTO DAS LIDERANÇAS	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.)	5	4	3	2	1
GOVERNANÇA DE RISCOS E CULTURA	6 – Para fazer propostas de novos projetos na sua área, você faz primeiramente a identificação e análise de riscos envolvidos com a nova abordagem?	5	4	3	2	1
COMPROMETIMENTO DAS LIDERANÇAS	7 – Você busca se capacitar na temática de gestão de riscos, sendo “muito frequentemente” e “frequentemente” uma reflexão para a busca ativa, e as demais opções para as ofertas de cursos regulares e/ou eventos pela Escola de Governo?	5	4	3	2	1
GOVERNANÇA DE RISCOS E CULTURA	8 - Você estimula e favorece a capacitação de sua equipe na temática de gestão de riscos, sendo “muito frequentemente” e “frequentemente” uma reflexão para um aprendizado contínuo, quer seja através de cursos ou orientações de rotina no dia a dia de trabalho e, as demais opções, para capacitações pontuais e isoladas nos cursos regulares e/ou eventos pela Escola de Governo?	5	4	3	2	1
VALORES FUNDAMENTAIS DA ORGANIZAÇÃO	9 - Com qual frequência a prática da gestão de riscos em sua Unidade tem como escopo o gerenciamento de riscos estratégicos, os quais interferem no alcance de objetivos relacionados aos valores fundamentais da sua Organização? Considere “muito frequentemente” e “frequentemente” uma reflexão para riscos vinculados aos objetivos estratégicos da Pasta e, as demais, conforme a diminuição da graduação sequencial dessa possível interligação.	5	4	3	2	1

II - I - 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:

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

QUESITO	QUESTÕES A REFLETIR	PONTUAÇÃO				
VALORES FUNDAMENTAIS DA ORGANIZAÇÃO	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?	5	4	3	2	1

GOVERNANÇA DE RISCOS E CULTURA	11 - Como você avalia a importância da prática da gestão de riscos, conforme a metodologia hoje adotada, no fortalecimento da governança corporativa em comum acordo com o estabelecimento de uma cultura em <i>Compliance</i> na sua Organização?	5	4	3	2	1
COMPROMETIMENTO DAS LIDERANÇAS	12 - Como você avalia a importância do comprometimento das lideranças da Pasta, com o estímulo e o gerenciamento crítico da gestão de riscos adotada, para o alcance efetivo de resultados mensuráveis advindos do monitoramento feito ao longo de cada quadrimestre?	5	4	3	2	1

Saiba que sua participação é essencial ao processo construtivo de busca incessante por aumentar a maturidade em gestão de riscos no Estado de Goiás. Obrigada!

FEEDBACK DA AUTOAVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO OBTIDA	INTERNALIZAÇÃO DA CULTURA DA GESTÃO DE RISCOS	RESULTADO
11 a 22	INICIAL: DEMONSTRA PERTENCIMENTO E IMPORTÂNCIA EM NÍVEL BÁSICO	
23 a 33	BÁSICO: DEMONSTRA PERTENCIMENTO E IMPORTÂNCIA EM NÍVEL INTERMEDIÁRIO	
34 a 43	DESENVOLVIDO: DEMONSTRA PERTENCIMENTO E IMPORTÂNCIA EM NÍVEL AVANÇADO	
44 a 55	AVANÇADO: É MULTIPLICADOR DA CULTURA DA GESTÃO DE RISCOS, COM TOTAL PERTENCIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PRÁTICA	