

# PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS



## Sumário

I - INTRODUÇÃO .....	3
II - ESTRUTURA: .....	3
<b>Comitê Interno de Governança:</b> .....	3
<b>Política de Gestão de Riscos:</b> .....	3
<b>Artefatos da Gestão de Riscos:</b> .....	3
III - EXECUÇÃO .....	3
<b>Área responsável pelo acompanhamento da Gestão de Riscos:</b> .....	3
<b>Situação do Plano de Ação (Controles)</b> .....	4
<b>Execução das atividades de gerenciamento de riscos:</b> .....	4
<b>Demonstração de apoio da Alta Gestão</b> .....	4
<b>Disseminação</b> .....	4
IV - MONITORAMENTO .....	5
<b>Eixo estrutura</b> .....	5
<b>Eixo execução</b> .....	5
<b>Eixo disseminação</b> .....	5
V - CONSIDERAÇÕES FINAIS DA ÁREA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO .....	6

## I - INTRODUÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## II - ESTRUTURA:

### Comitê Interno de Governança:

**Houve/Não** houve alteração na sua composição e proposta de funcionamento. (Em caso positivo, informar e anexar documento de alteração)

No período **XXXXX** foram realizadas **xx** reuniões do CIG, **cumprindo** o normativo que determina o número/frequência de reuniões (norma, artigo).

Foram tomadas as seguintes decisões relacionadas às atividades de Implantação da Gestão de Riscos: **.....**

As atas das reuniões foram disponibilizadas no sítio eletrônico da Unidade, que podem ser acessadas por meio do link **xxxxx.df.gov.br**.

### Política de Gestão de Riscos:

**Não houve/Houve** alteração na Política de Gestão de Riscos da Unidade. (Em caso positivo, informar alterações e anexar documento)

### Artefatos da Gestão de Riscos:

**Houve/Não houve** a revisão/atualização dos artefatos (documentos elaborados na implantação da gestão de riscos), cumprindo o normativo que determina o número/frequência de revisões (norma, artigo):

- Contexto
- Matriz de Riscos
- Plano de Ação
- Plano de Comunicação

Observação: Em caso positivo, destacar as principais alterações e anexar ao relatório o documento atualizado.

## III - EXECUÇÃO

### Área responsável pelo acompanhamento da Gestão de Riscos:

A(s) área(s) **XXXX**, atualmente responsável(is) pelo acompanhamento da Gestão de Riscos da Unidade, de acordo com **XXXXX** (norma interna), desenvolveu(eram) as seguintes atividades no período YYYYY:

- A

- B
- .....

### Situação do Plano de Ação (Controles)

Nº	Ação de Controle Proposta	Eventos de Risco Vinculados à Ação de Controle Proposta	Nível de Risco dos Eventos de Risco Vinculados à Ação de Controle Proposta	Implantada/Implantada Parcialmente/Não Implantada	Observações
X	xxxxxxxxxx	R.1	Extremo	Implantada	-
		R.2	Alto		
Y	yyyyyyyyyy	R.3	Extremo	Não Implantada	Implantação não iniciada em virtude de ....
		R.4	Médio		
Z	zzzzzzzzzz	R.5	Alto	Parcialmente Implantada	(Exemplo) Etapas A e B do Plano de ação desenvolvidas. Atuando na etapa C, que trata de XXX, estando dentro do prazo estabelecido no Plano de Ação.

### Execução das atividades de gerenciamento de riscos:

Não houve/Houve orientações aos gerentes de riscos sobre as suas obrigações/responsabilidades nesta função.

Não houve/Houve registro e relato, por parte dos gerentes de risco, da ocorrência de eventos de risco, da efetividade dos controles implantados e da avaliação de alteração da percepção quanto aos eventos de risco sob sua responsabilidade (relatórios de gerente de risco), cumprindo o normativo que determina o número/frequência de reportes (norma, artigo).

Os registros foram realizados por meio (sistema informatizado SAEWEB, e-mail, relatório).

Não houve/Houve avaliação da atuação dos gerentes de riscos pela estrutura responsável pela gestão de riscos na Unidade, cumprindo o normativo que determina o número/frequência de avaliação de atuação dos gerentes de riscos. (norma, artigo).

### Demonstração de apoio da Alta Gestão

Durante o período avaliado houve as seguintes manifestações/ações de apoio da Alta Gestão à Gestão de Riscos: *Exemplos: e-mail da Alta Gestão para os servidores, mensagens na intranet, discurso em eventos, manifestação registrada em ata de reuniões estratégicas, entrevistas.*

### Disseminação

Houve/Não houve realização de eventos/capacitações com o tema de Gestão de Riscos na unidade (Em caso positivo, anexar programação do evento, fotos, matérias na intranet/imprensa, etc.). Os eventos/capacitações contaram com a participação de XX servidores da unidade.

Foram / não foram realizadas XX ações de comunicação (Em caso positivo, anexar evidências).

Não houve/Houve utilização da Gestão de Riscos no desenvolvimento e acompanhamento de projetos considerados significativos/estratégicos, na análise de cenários para tomada de decisões, na avaliação de contratações e/ou em outra circunstância. (Em caso positivo, relatar a situação)

## IV - MONITORAMENTO

A Unidade acompanha o desenvolvimento da implantação da Gestão de Riscos utilizando os seguintes indicadores:

Exemplos:

### Eixo estrutura

- i. **Índice de realização de reuniões do CIG.**  
*Percentual entre [Número de reuniões ordinárias do CIG realizadas/ nº de reuniões programadas]*
- ii. **Índice de publicização de atas.**  
*Percentual entre [Número de atas do CIG publicadas no sítio eletrônico/atas elaboradas]*
- iii. **Número de reuniões do CIG** onde foi pautado o tema de Gestão de Riscos. (ao menos 2/ano)
- iv. **Revisão anual dos artefatos iniciais:** política, contexto, matriz de riscos e plano de ação

### Eixo execução

- v. **Índice de Implantação das ações de controle** previstas no Plano de Ação - **Percentual** entre [Nº de ações de controle implantadas/Nº de ações de controle estabelecidas no Plano de Ação].
- vi. **Índice de realização de reportes pelos gerentes de risco - Percentual** entre [Nº de relatórios de gerentes de risco apresentados/Nº de relatórios de gerentes de risco previstos]
- vii. Sobre os apontamentos dos gerentes de risco relacionados a possíveis eventos de risco:
  - **Quantidade de eventos ocorridos** (e sua tendência);
  - **Análise das causas, consequências e ações tomadas** (relatórios de monitoramento dos gerentes);
  - **Quantidade de alterações de nível propostas;**
  - **Quantidade de exclusões** de eventos de risco;
  - **Quantidade de inclusões** de eventos de risco

### Eixo disseminação

- viii. **Quantidade de eventos de capacitação** em temas relacionados à Gestão de Riscos.
- ix. **Índice de realização de eventos de capacitação programados - Percentual** entre [Nº de eventos de capacitação realizados/nº eventos de capacitação programados]
- x. **Relação das ações de comunicação** voltadas à divulgação de temas relacionados à Gestão de Riscos
- xi. **Índice de realização de ações de comunicação voltadas à divulgação de temas relacionados à Gestão de Riscos – Percentual** entre nº de ações de comunicação voltadas à divulgação de temas relacionados à Gestão de Riscos realizadas e Nº ações programadas.

## V - CONSIDERAÇÕES FINAIS DA ÁREA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO

Analisar:

Se estrutura está adequada e funcionando adequadamente;

Se a execução foi adequada

Se a disseminação foi satisfatória

Análise dos indicadores

Sugestões sobre adequações

Brasília, XXXX/XXX/XXXXXX

Fulano de Tal

Chefe da Área Responsável pela Gestão de Riscos