

Plano Anual 2025

Processo modelo

Processo Nacional

Integridade - Gestão de  
Riscos



O modelo apresentado a seguir é um orientador para elaboração de ações para o Processo Nacional de Integridade – Gestão de Riscos.

Fundamental utilizar os mesmos nomes e descritivos ajustando apenas a UF quando for o caso.

#### **INDICADORES**

- Riscos mapeados
- Desenho dos controles avaliados

#### **ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO**

##### **Tipo**

Processo Estratégico

##### **NOME**

UF – Processo Nacional de Integridade – Gestão de Riscos

##### **DESCRIÇÃO**

Processo estratégico para implantar a realização de Gestão de Riscos, de acordo com a Metodologia de Gestão de Riscos e Controles Internos do Sistema Sebrae, Cadeia de Valor do Sistema Sebrae, Riscos Operacionais do Sistema Sebrae e Matriz de Transações Críticas do Sistema Sebrae.

##### **UNIDADE**

(escolher a unidade responsável pelo processo)

##### **SITUAÇÃO**

(ativo - já vem marcado por padrão)

**DATAS:** Início Previsto: 01/01/2025 Término Previsto: 31/12/2025

##### **RESPONSÁVEIS**

(escolher o responsável)

##### **TAGS**

#integridade\_gestaoderisco

##### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**Público Sebrae**

Público Interno

**Finalidade** (escolher)

Gestão Operacional

**Público-alvo**

Sistema Sebrae

**Objetivo**

Implantar a Gestão de Riscos, de acordo com a Metodologia de Gestão de Riscos e Controles Internos do Sistema Sebrae, Cadeia de Valor do Sistema Sebrae, Riscos Operacionais do Sistema Sebrae e Matriz de Transações Críticas do Sistema Sebrae.

**Tema Indutor (escolher)**

Gestão de Riscos

**Ações**

Ao preencher as ações, é necessário observar os seguintes itens:

- Manter o nome exato ao lançar no Leme.
- Os marcos críticos deverão obedecer às datas de início e término estabelecidas na proposta.
- Escolher a **unidade** responsável e o **responsável** por cada ação conforme a configuração de cada estado.
- Classificação funcional: Escolher "não se aplica".
- A UF que precisar, poderá incluir mais uma ação para gestão ou outra necessidade.

<b>Ação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Entregável da Ação</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
Planejamento	Elaborar planejamento do trabalho de gestão de riscos na sua respectiva UF, considerando as normas descritas no objetivo deste documento.	Planejamento o trabalho de gestão de riscos, contendo a descrição das ações que serão trabalhadas (análise dos riscos operacionais do Sistema Sebrae, mapeamento de riscos locais, identificação da criticidade dos riscos, identificação e avaliação dos controles, vinculação à Cadeia de Valor do Sistema Sebrae, análise do ambiente de controle e outros), cronograma, planejamento de desembolso financeiro e responsáveis pelas ações.	01/01/2025	30/03/2025
Implantação	Executar as ações de gestão de riscos na UF, conforme planejamento.	Ações de gestão de riscos implantadas, conforme o planejado, podendo ser: - Mapa de riscos brutos identificado; - Criticidade dos riscos identificada; - Desenho dos controles dos riscos brutos identificado; - Desenho dos controles dos riscos brutos avaliado; - Análise dos Riscos Operacionais do Sistema Sebrae (incluindo a Matriz de Transações Críticas) no âmbito da UF;	01/04/2025	15/12/2025

		- Vinculação dos riscos à Cadeia de Valor do Sistema Sebrae; - Plano de ação para implantação de melhorias e/ou novos controles; - Acompanhamento da implantação dos controles apontados no plano de ação; - Avaliação do ambiente de controle e dos riscos residuais; - Adequação da UF para utilização da base de dados disponibilizada pelo Sebrae/NA.		
Governança e Gestão	Monitorar a implantação das ações de gestão de riscos no âmbito da UF.	Acompanhar a execução das ações de gestão de riscos conforme planejado, reportando as ações ao Sebrae/NA e tomando as ações corretivas sempre que necessário.	01/01/2025	15/12/2025

### Marcos Críticos

- Manter o nome exato ao lançar no Leme.
- Informações sobre unidade, responsável e outras exclusivas de cada estado deverão ser preenchidas conforme as definições locais.
- Os marcos críticos deverão obedecer às datas de início e término conforme as ações.

Ação: Planejamento			
Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Escopo do trabalho definido	- Identificar, priorizar e definir as ações do trabalho, conforme etapas da Metodologia de Gestão de Riscos e Controles Internos do Sistema Sebrae, tais como: análise dos riscos operacionais do Sistema Sebrae, mapeamento de riscos locais, identificação da criticidade dos riscos, identificação e avaliação dos controles, vinculação à Cadeia de Valor do Sistema Sebrae, análise do ambiente de controle e outros; - Definir responsável por cada ação.	Descrição da ação a ser executada, iniciado com verbo no infinitivo, com indicação do seu responsável.	30/03/2025
Cronograma definido	Definir data de início e fim de cada ação proposta.	Cronograma contendo data de início e fim para cada ação proposta.	30/03/2025
Cronograma de desembolso financeiro definido	Caso necessário, indicar o desembolso financeiro, em reais, para cada ação proposta no planejamento.	Cronograma de desembolso financeiro para cada ação, se aplicável.	30/03/2025

**Ação: Implantação**

Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Riscos brutos da UF mapeados	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificar os Riscos Operacionais do Sistema Sebrae aplicáveis à UF e identificar a respectiva criticidade de cada risco;</li> <li>- Identificar riscos locais, caso necessário, indicando a respectiva criticidade;</li> <li>- Manter mapa de riscos atualizado e vinculado à Cadeia de Valor do Sistema Sebrae.</li> </ul>	Mapa de riscos brutos mapeado, atualizado e com a respectiva criticidade identificada.	15/12/2025
Ações executadas conforme planejado	<p>Executar as ações do planejamento, podendo ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desenho dos controles dos riscos brutos identificado;</li> <li>- Desenho dos controles dos riscos brutos avaliado;</li> <li>- Análise dos Riscos Operacionais do Sistema Sebrae (incluindo a Matriz de Transações Críticas) no âmbito da UF;</li> <li>- Vinculação dos riscos à Cadeia de Valor do Sistema Sebrae;</li> <li>- Plano de ação para implantação de melhorias e/ou novos controles;</li> <li>- Acompanhamento da implantação dos controles apontados no plano de ação;</li> <li>- Avaliação do ambiente de controle e dos riscos residuais;</li> <li>- Adequação da UF para utilização da base de dados disponibilizada pelo Sebrae/NA.</li> </ul>	Evidência de implantação da ação.	15/12/2025

**Ação: Governança e Gestão**

Marco Crítico	Descrição do Marco Crítico	Entregável	Prazo
Base de dados nacional atualizada	Manter a base de dados disponibilizada pelo Sebrae/NA atualizada e disponível para consulta.	Base de dados da UF atualizada e disponível para o Sebrae/NA.	15/12/2025
Reporte das ações executadas, com sua respectiva evidência, conforme planejado	Reportar ao Sebrae/NA, pelo menos mensalmente, o status do andamento da execução do planejamento, incluindo: evidência de execução das ações, desembolso financeiro executado e cumprimento do cronograma.	Reporte do andamento da execução do planejamento, incluindo: evidência de execução das ações, desembolso financeiro executado e cumprimento do cronograma.	15/12/2025
Tomada de ações corretivas, caso necessário	Reportar ao Sebrae/NA sempre que houver intercorrência na execução do planejado, tais como: mudança de escopo, de cronograma, de	Reporte de intercorrência, contendo: descrição da intercorrência, ação corretiva identificada e/ou	15/12/2025

**Ação: Governança e Gestão**

<b>Marco Crítico</b>	<b>Descrição do Marco Crítico</b>	<b>Entregável</b>	<b>Prazo</b>
	desembolso financeiro ou quaisquer outras questões relevantes.	tomada, ajustes que precisarão ser realizados na execução do planejado e evidências, quando necessário.	