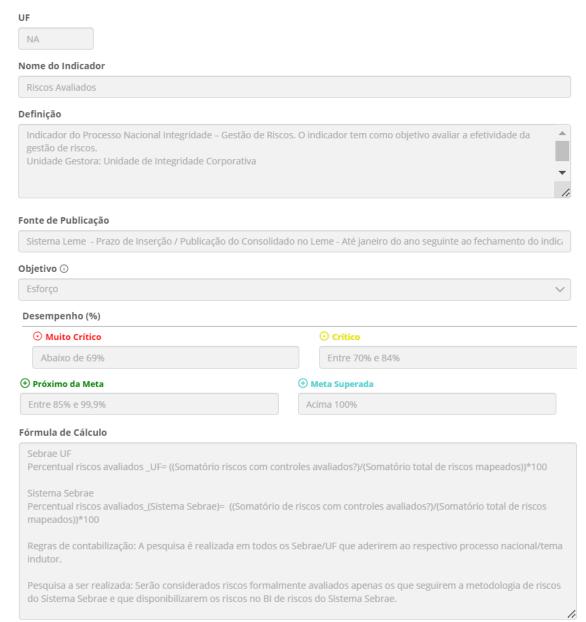
Plano Anual 2025
Anexo de Indicadores
Processo Nacional de
Integridade - Gestão de
Riscos

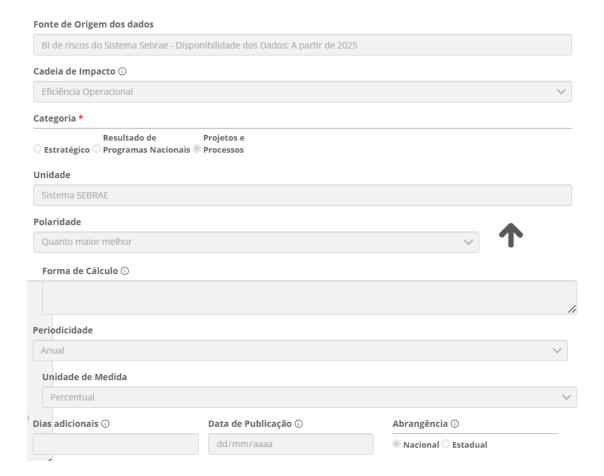


## 1. Fichas Técnicas dos Indicadores do Processo Nacional

## **Riscos Avaliados**







Observação: O sistema Leme considera a meta alcançada quando o desempenho for igual a 100%.



## Riscos Controlados

NA Nome do Indicador Riscos Controlados Definição Indicador do Processo Nacional Integridade – Gestão de Riscos. O indicador tem como objetivo avaliar a efetividade dos controles implementados para mitigar os riscos. Unidade Gestora Unidade de Integridade Corporativa Fonte de Publicação Sistema Leme - Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme - Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indica Objetivo 🛈 Esforço Desempenho (%) Muito Crítico O Crítico Abaixo de 69% Entre 70% e 84% Próximo da Meta ① Meta Superada Entre 85% e 99,9% Acima 100% Fórmula de Cálculo Percentual riscos controlados \_UF= ((Somatório riscos com controles efetivos?)/(Somatório total de riscos mapeados))\*100 Sistema Sebrae Percentual riscos controlados?\_(Sistema Sebrae)= ((Somatório de riscos com controles efetivos?)/(Somatório total de riscos mapeados))\*100 Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor. Pesquisa a ser realizada: Serão considerados riscos com controles efetivos apenas os que seguirem a metodologia de riscos do Sistema Sebrae e que disponibilizarem os riscos e controles no BI de riscos do Sistema Sebrae. Fonte de Origem dos dados BI de riscos do Sistema Sebrae - Disponibilidade dos Dado: A partir de 2025 Cadeia de Impacto 🛈 Eficiência Operacional Categoria \* Resultado de Projetos e ○ Estratégico ○ Programas Nacionais ◎ Processos Unidade Polaridade Quanto maior melhor





Observação: O sistema Leme considera a meta alcançada quando o desempenho for igual a 100%.



