

Plano Anual 2025

Anexo de Indicadores

# Processo Nacional de Integridade - Gestão de Riscos



## 1. Fichas Técnicas dos Indicadores do Processo Nacional

### Riscos Avaliados

UF

NA

Nome do Indicador

Riscos Avaliados

Definição

Indicador do Processo Nacional Integridade – Gestão de Riscos. O indicador tem como objetivo avaliar a efetividade da gestão de 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 indic.

Objetivo ⓘ

Esforço

Desempenho (%)

⊖ **Muito Crítico**

Abaixo de 69%

⊖ **Crítico**

Entre 70% e 84%

⊕ **Próximo da Meta**

Entre 85% e 99,9%

⊕ **Meta Superada**

Acima 100%

Fórmula de Cálculo

Sebrae UF

Percentual riscos avaliados \_UF= ((Somatório riscos com controles avaliados?)/(Somatório total de riscos mapeados))\*100

Sistema Sebrae

Percentual riscos avaliados\_(Sistema Sebrae)= ((Somatório de riscos com controles avaliados?)/(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 formalmente avaliados apenas os que seguirem a metodologia de riscos do Sistema Sebrae e que disponibilizarem os riscos no BI de riscos do Sistema Sebrae.

Fonte de Origem dos dados

BI de riscos do Sistema Sebrae - Disponibilidade dos Dados: A partir de 2025

Cadeia de Impacto ⓘ

Eficiência Operacional

Categoria \*

Estratégico  Resultado de Programas Nacionais  Projetos e Processos

Unidade

Sistema SEBRAE

Polaridade

Quanto maior melhor



Forma de Cálculo ⓘ

Periodicidade

Anual

Unidade de Medida

Percentual

Dias adicionais ⓘ

Data de Publicação ⓘ

dd/mm/aaaa

Abrangência ⓘ

Nacional  Estadual

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

## Riscos Controlados

UF

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

Abaixo de 69%

⊖ Crítico

Entre 70% e 84%

⊕ Próximo da Meta

Entre 85% e 99,9%

⊕ Meta Superada

Acima 100%

Fórmula de Cálculo

Sebrae UF

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

Sistema SEBRAE

Polaridade

Quanto maior melhor



Forma de Cálculo ⓘ

Periodicidade

Unidade de Medida

Dias adicionais ⓘ

Data de Publicação ⓘ

Abrangência ⓘ

Nacional  Estadual

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

