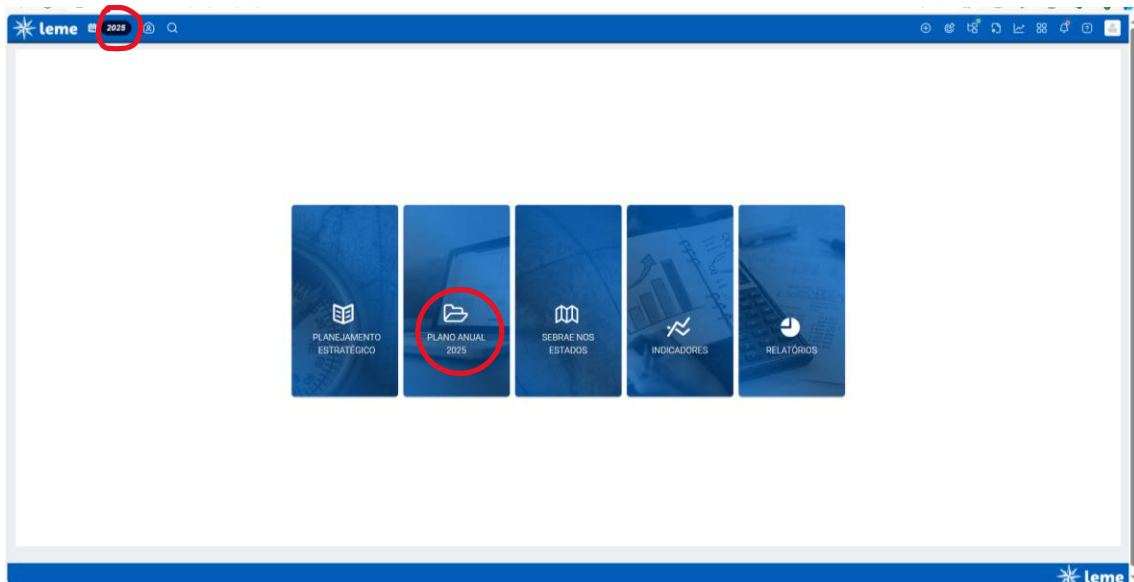
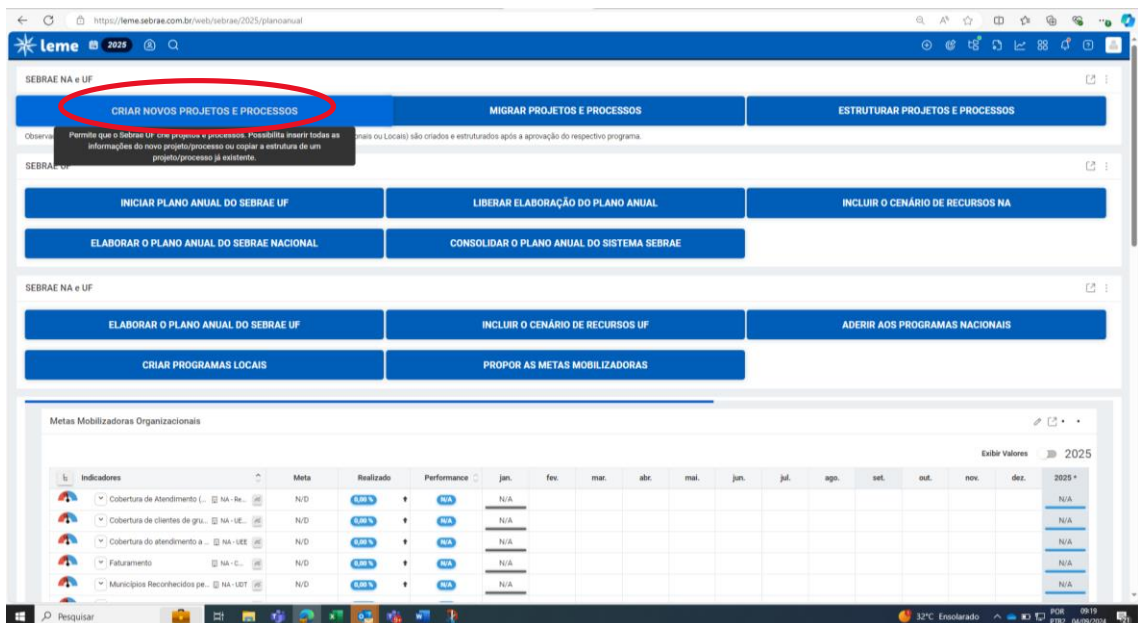


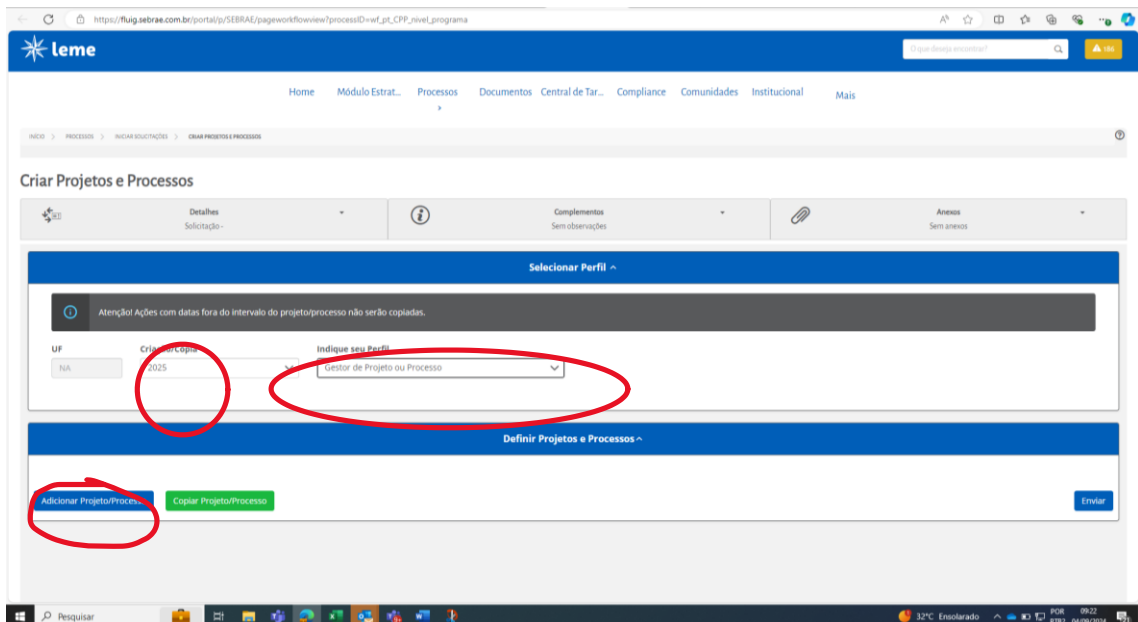
1. Acessar o Leme [LEME - Painel \(sebrae.com.br\)](http://sebrae.com.br). Na sequencia selecionar o ano 2025 e clicar em Plano Anual



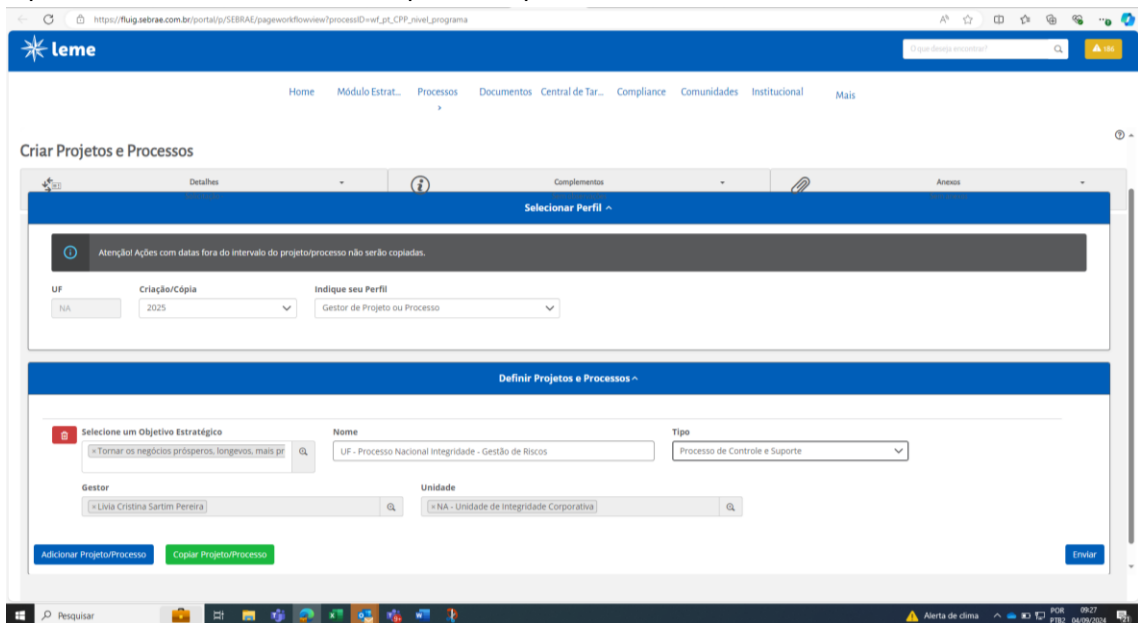
2. Clicar em “CRIAR NOVOS PROJETOS E PROCESSOS”



3. Selecionar o ano do Processo (no caso o ano de 2025) e o Perfil Gestor de Projeto ou Processo. Depois clicar em Adicionar Projeto/Processo.



4. Selecionar o Objetivo Estratégico: “Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados”. Incluir o Nome UF – Processo Nacional Integridade – Gestão de Riscos, Tipo: Processo de Controle e Suporte. Depois é só clicar em enviar.



5. Retorne à página do Plano Anual e Clique em Estruturar Projetos e Processos

The screenshot shows the Leme SEBRAE 2025 dashboard. At the top, there are three main buttons: 'CRIAR NOVOS PROJETOS E PROCESSOS', 'MIGRAR PROJETOS E PROCESSOS', and 'ESTRUTURAR PROJETOS E PROCESSOS'. The 'ESTRUTURAR PROJETOS E PROCESSOS' button is circled in red. Below these are several other buttons for planning and reporting, such as 'INICIAR PLANO ANUAL DO SEBRAE UF', 'LIBERAR ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL', and 'ELABORAR O PLANO ANUAL DO SEBRAE NACIONAL'. At the bottom, there is a table for 'Metas Mobilizadoras Organizacionais' with columns for indicators, goals, and performance across months.

6. Clique em Seleção Projeto ou Processo, selecione o Processo e depois clique em enviar.

The screenshot shows the 'Seleção Projeto ou Processo' screen in the Leme SEBRAE system. The page title is 'Seleção Projeto ou Processo'. There are several tabs: 'Detalhes Solicitação', 'Complementos Sem observações', and 'Anexos Sem anexos'. The 'Enviar' button is circled in red. Below the tabs, there is a search box and a list of projects. The first item in the list is 'NA - Processo Nacional Integridade - Gestão de Riscos' with the status 'EM ESTRUTURAÇÃO'. A red underline is drawn under this item.

7. Acesse a Central de Tarefas para iniciar a estruturação de seu processo.

The screenshot shows the 'Central de Tarefas' page in the Leme SEBRAE system. The page title is 'Seleção Projeto ou Processo'. The 'Central de Tarefas' link in the navigation menu is highlighted with a red underline. The 'Enviar' button is also visible in the top right corner.

8. Na tela da Central de Tarefas, clicar na solicitação.

Central de tarefas de Livia Cristina Sartim Pereira

Nenhum filtro selecionado

Solicitação: 82888

SOLICITAÇÃO	DESCRIÇÃO DO PROCESSO	SOLICITANTE	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	IDENTIFICADOR	ABERTURA	PRAZO TAREFA
82888	Estruturação projetos/processo...	Livia Cristina Sartim Pereira	Estruturar Projeto ou Processo	Livia Cristina Sartim Pereira	2 Setembro, 2024 - Livia Cristina Sartim...	02/09/2024 11:48:48	Sem prazo definido

9. Ao entrar na solicitação clicar em Acessar Projeto ou Processo

Estruturar Projeto ou Processo

Acessar Projeto ou Processo

Estruturar Projetos e Processos

Atualizar

Processo Nacional Integridade - Gestão de Riscos

- Definir Atividades
- Definir Cronograma e Marcos Críticos
- Detailhar Atributos de Orçamento e Programação Mensal

Necessário inserir receita para o processo.

Confirmar que não será inserido receitas.

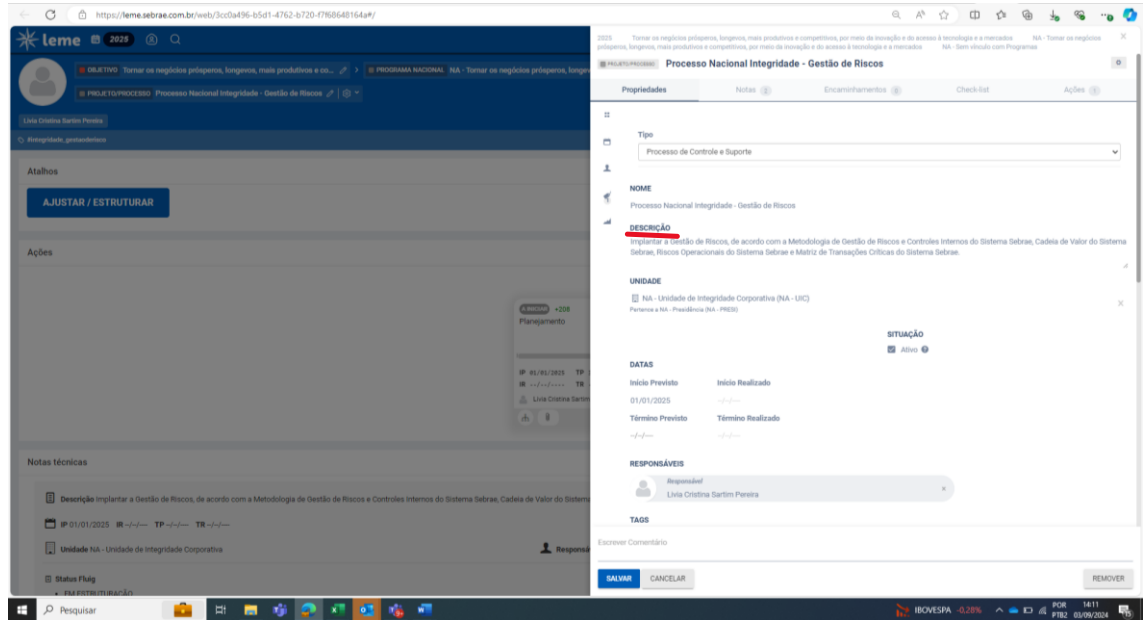
10. Clique em editar para iniciar a estruturação do Processo

Livia Cristina Sartim Pereira

Ajustar / Estruturar

AJUSTAR / ESTRUTURAR

11. Inserir a descrição do Processo



Processo Nacional Integridade - Gestão de Riscos

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

UNIDADE
NA - Unidade de Integridade Corporativa (NA - LIC)
Pernambuco - Presidência (NA - PRES)

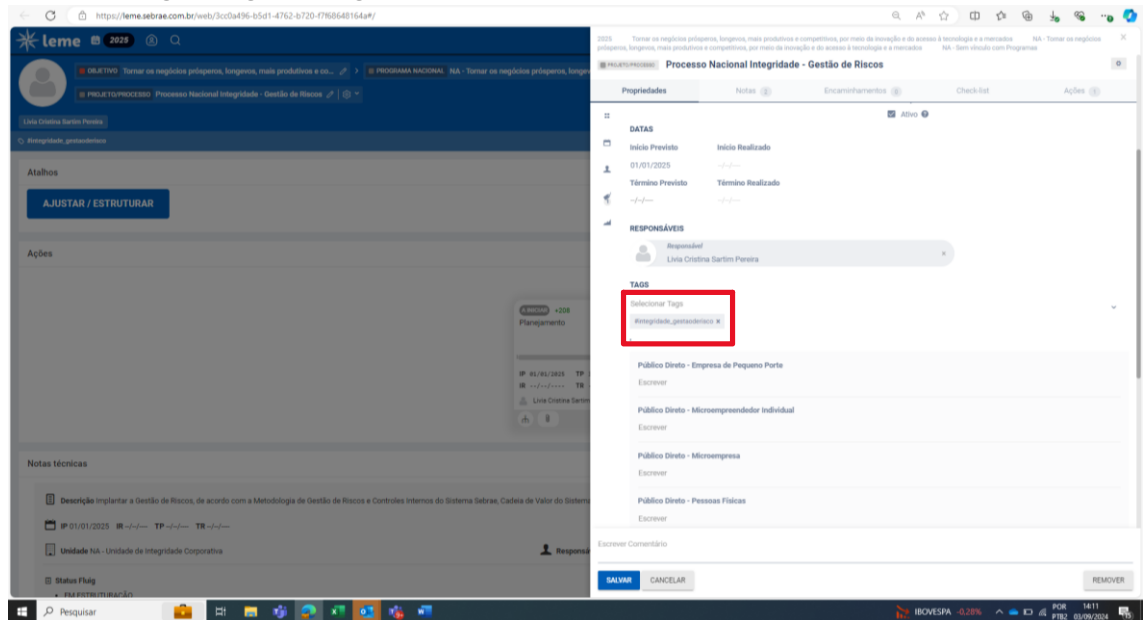
DATAS
Início Previsto: 01/01/2025
Início Realizado: ---
Término Previsto: ---
Término Realizado: ---

RESPONSÁVEL
Responsável: Lívia Cristina Sartim Pereira

TAGS
Selecionar Tag

SALVAR CANCELAR REMOVER

12. Inserir Tag #integridade_gestaoderisco



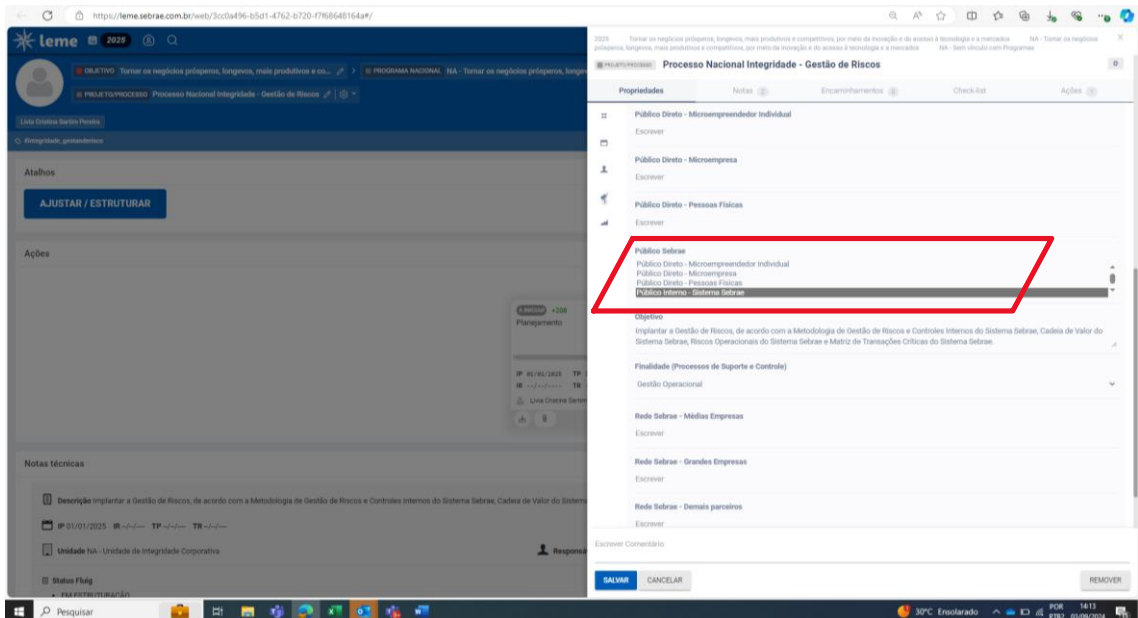
Processo Nacional Integridade - Gestão de Riscos

TAGS
Selecionar Tag

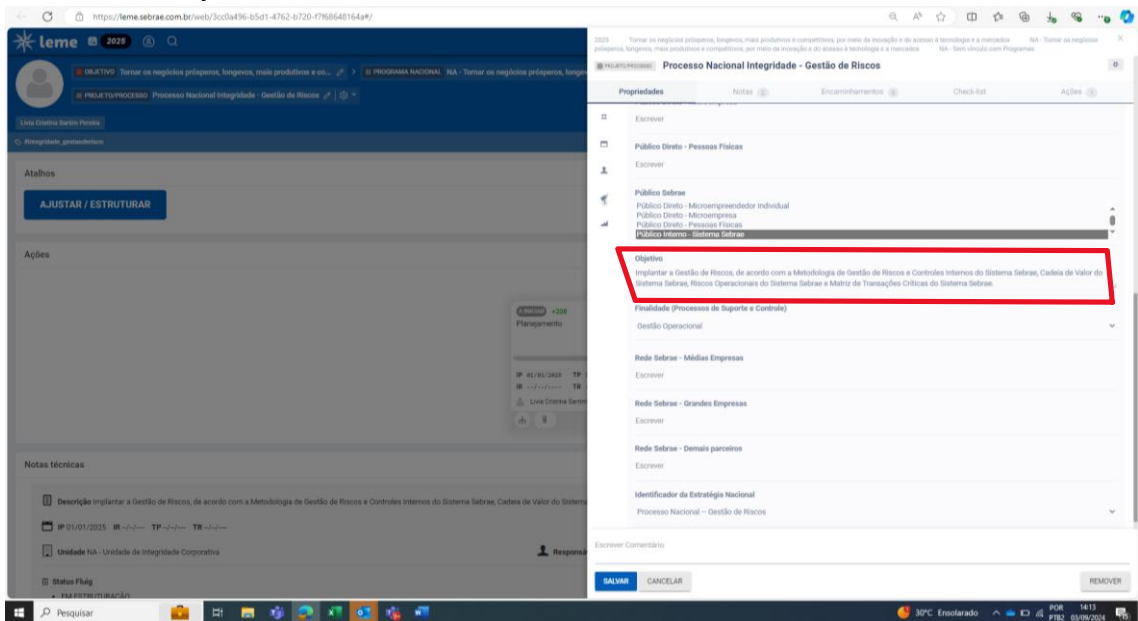
- #integridade_gestaoderisco
- Público Dieta - Empresa de Pequeno Porte
- Público Dieta - Microempreendedor Individual
- Público Dieta - Microempresa
- Público Dieta - Pessoas Físicas

SALVAR CANCELAR REMOVER

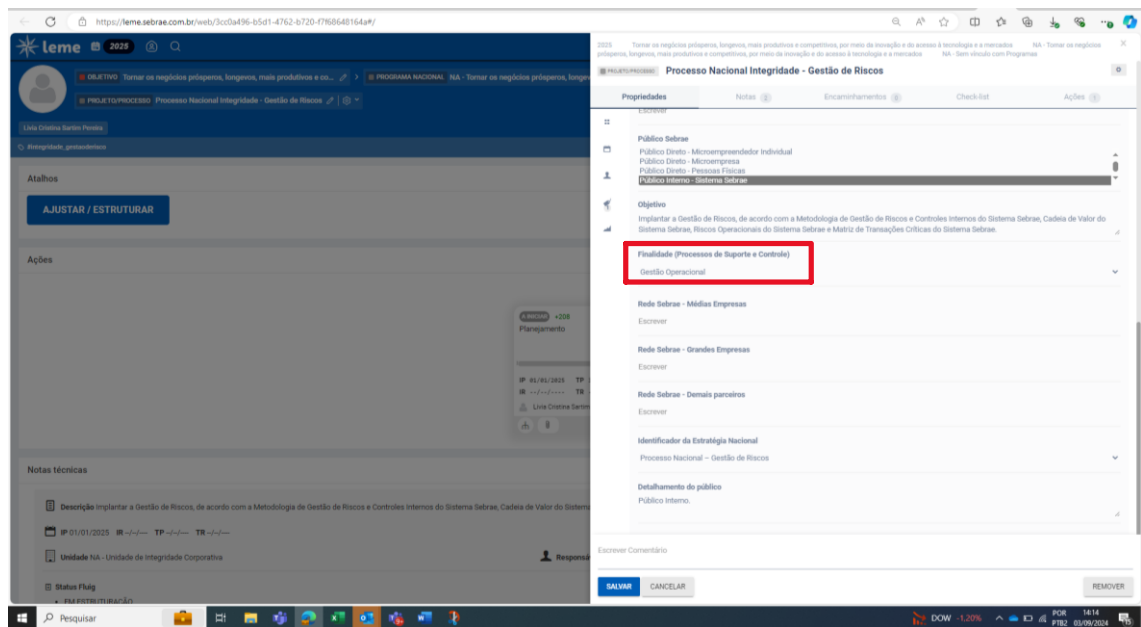
13. Inserir Público Sebrae. Selecionar a opção “Público Interno – Sistema Sebrae”



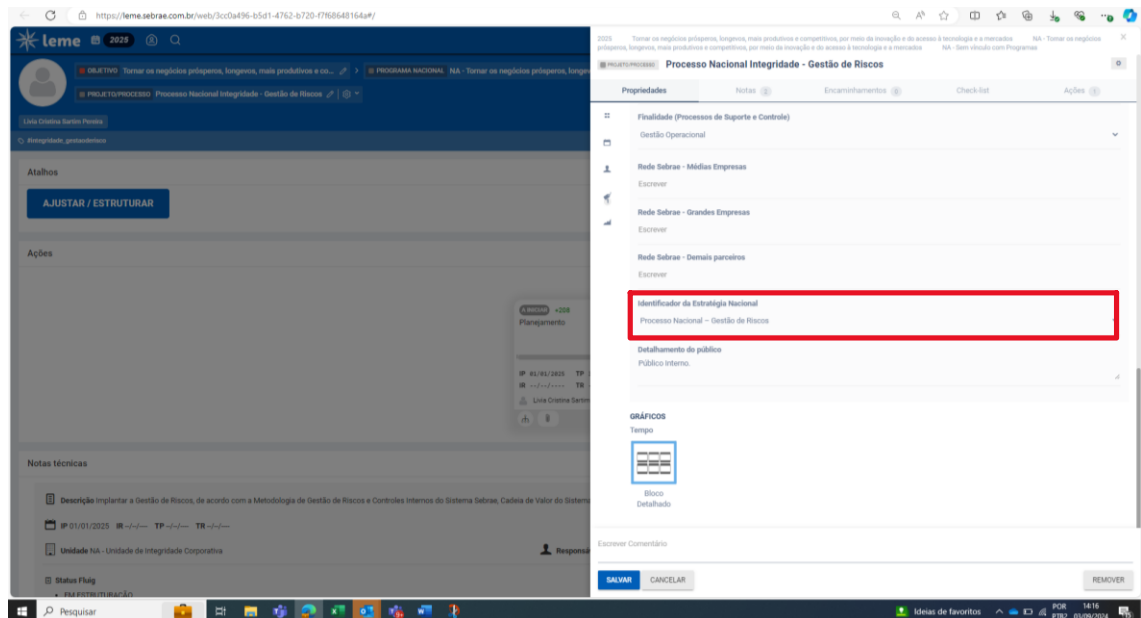
14. Inserir o objetivo. Utilizar o texto do DRF



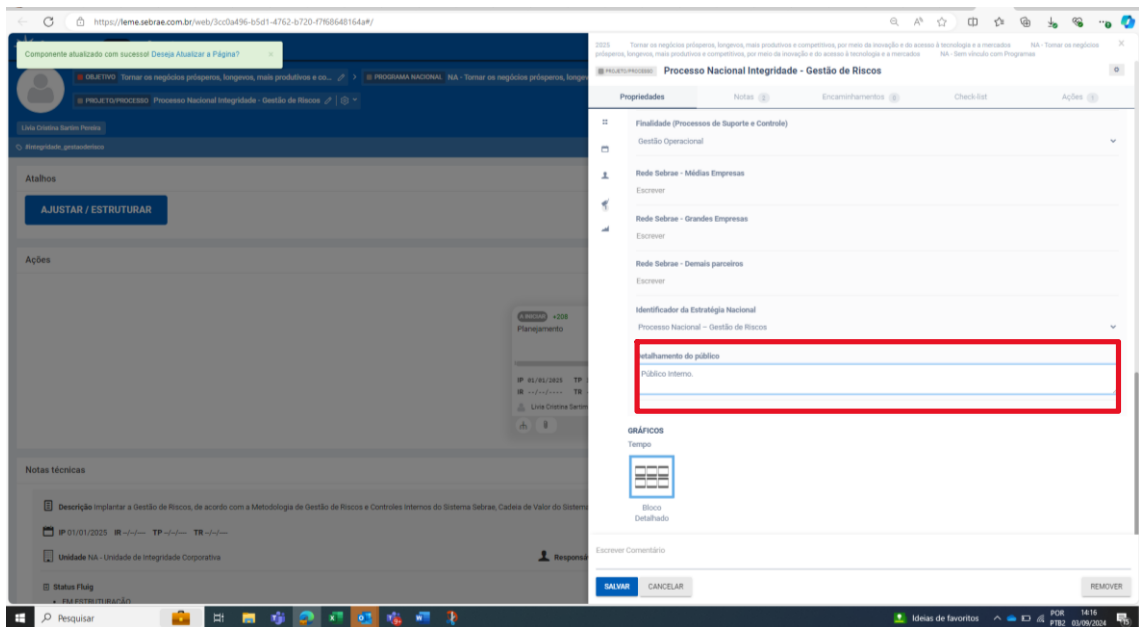
15. Selecionar a finalidade Gestão Operacional



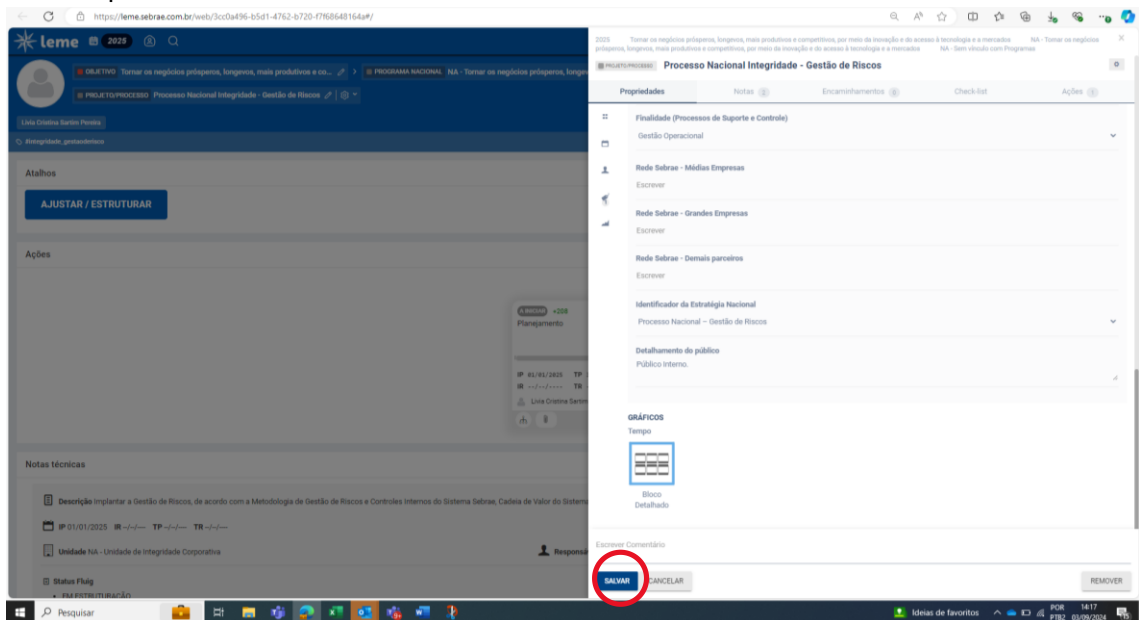
16. Preencher o campo Identificador da Estratégia Nacional. Selecionar a opção “Processo Nacional – Gestão de Riscos”.



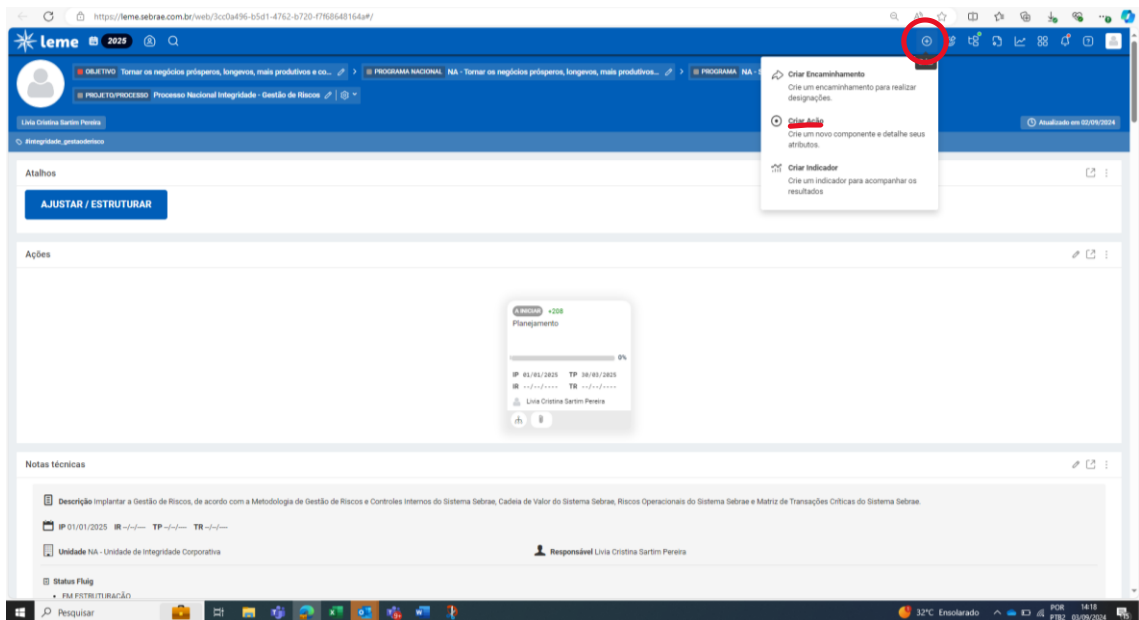
17. Preencher o campo detalhamento do público. Escrever o texto “Público Interno”.



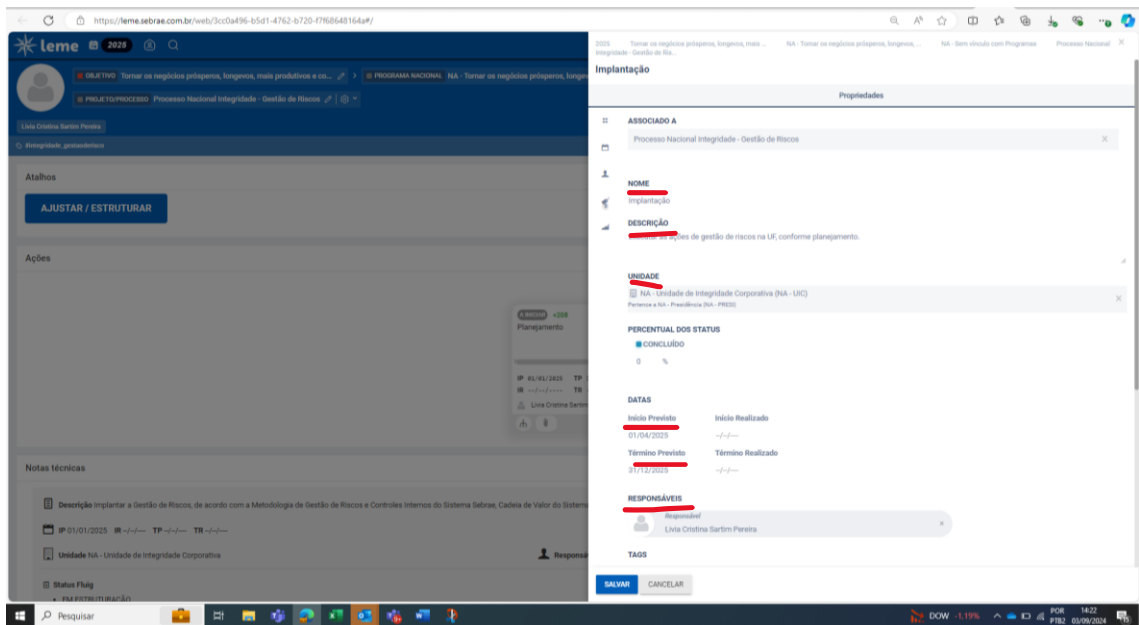
18. Clique em “Salvar”



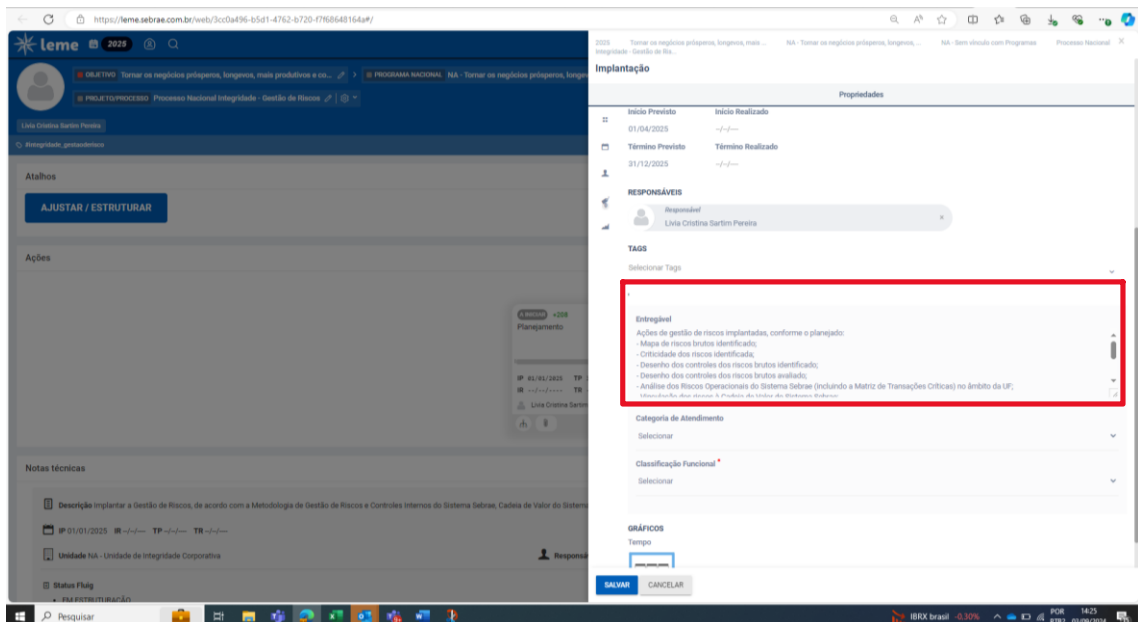
19. Para começar a criar as ações clique no +, na opção Criar Ação.



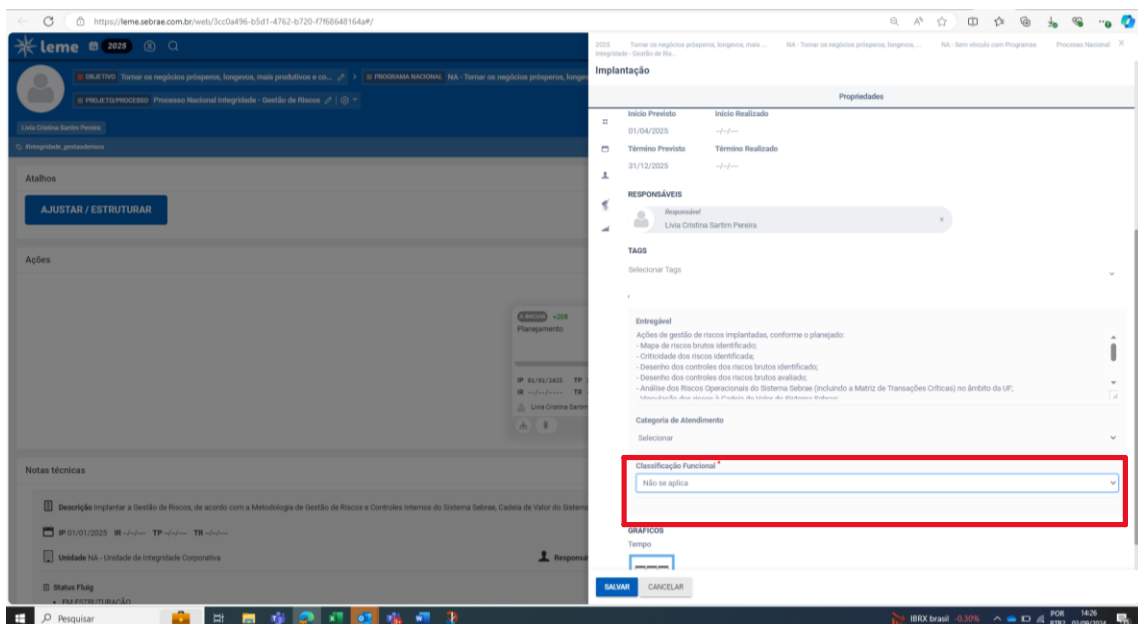
20. Inserir nome da Ação e Descrição, conforme DRF. Depois inserir a Unidade, Início Previsto, Término Previsto e Responsáveis.
Atenção: o intervalo de datas deverá obedecer ao limite de datas registrados no Processo.



21. Preencher o campo entregável, de acordo com as opções sugeridas no Modelo, disponível no DataSebrae.

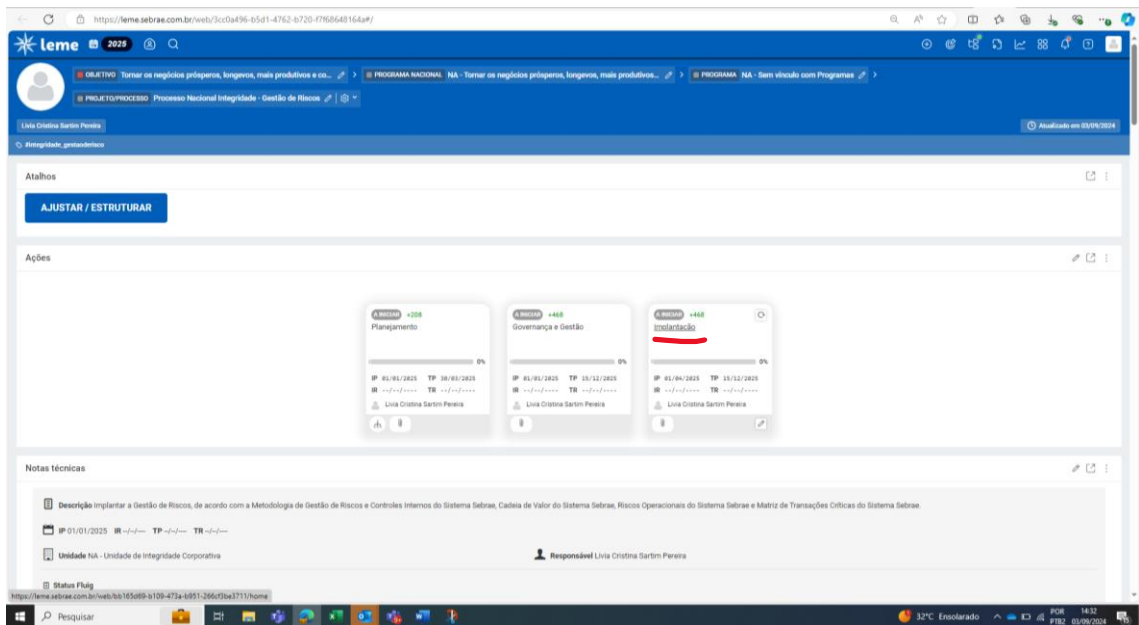


22. Selecionar a opção “Não se Aplica” no campo Classificação Funcional e depois clicar em salvar.

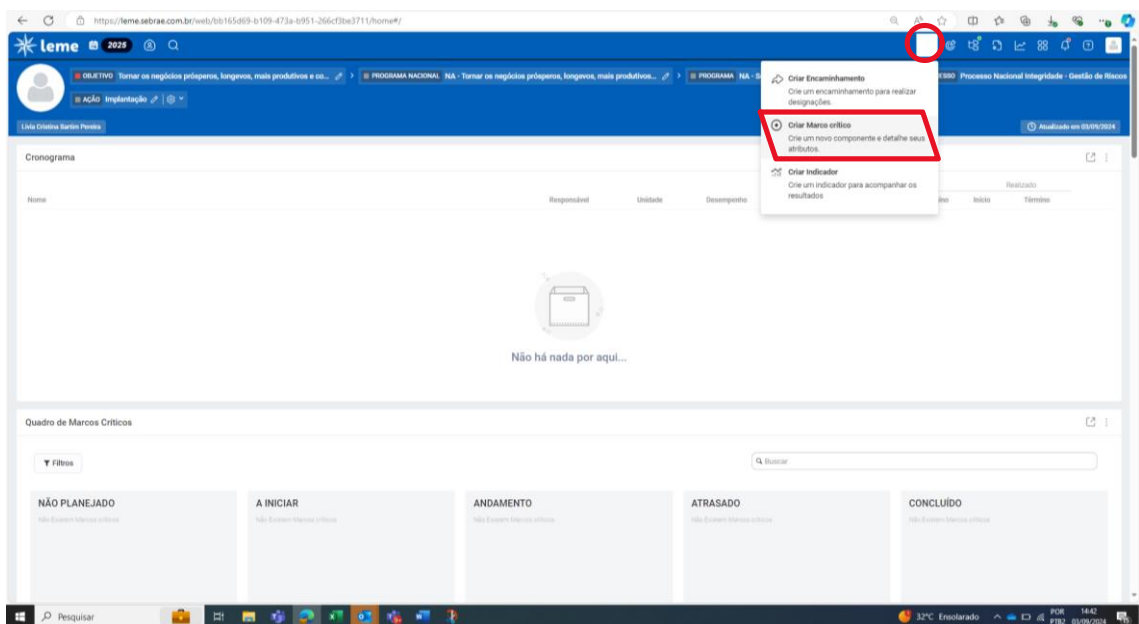


23. Repetir o mesmo procedimento para as outras duas ações previstas no Modelo.

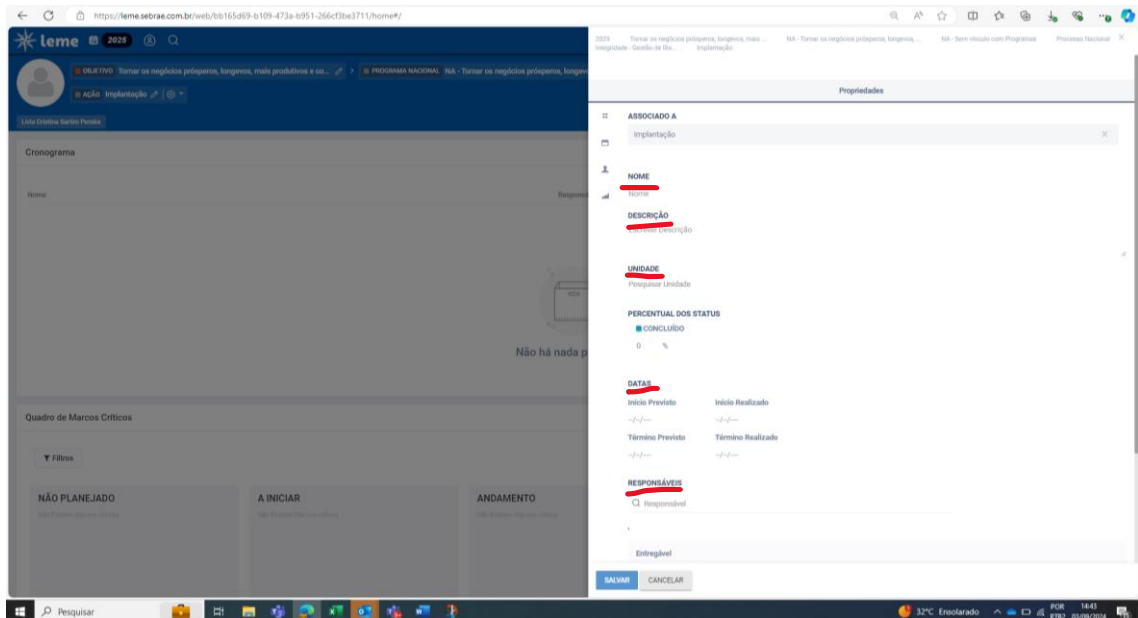
24. Para inserir os Marcos Críticos, o primeiro passo é selecionar a Ação em que se deseja inserir marcos críticos. No exemplo abaixo selecionamos a Ação Implantação. Para Selecionar, basta clicar no nome da ação.



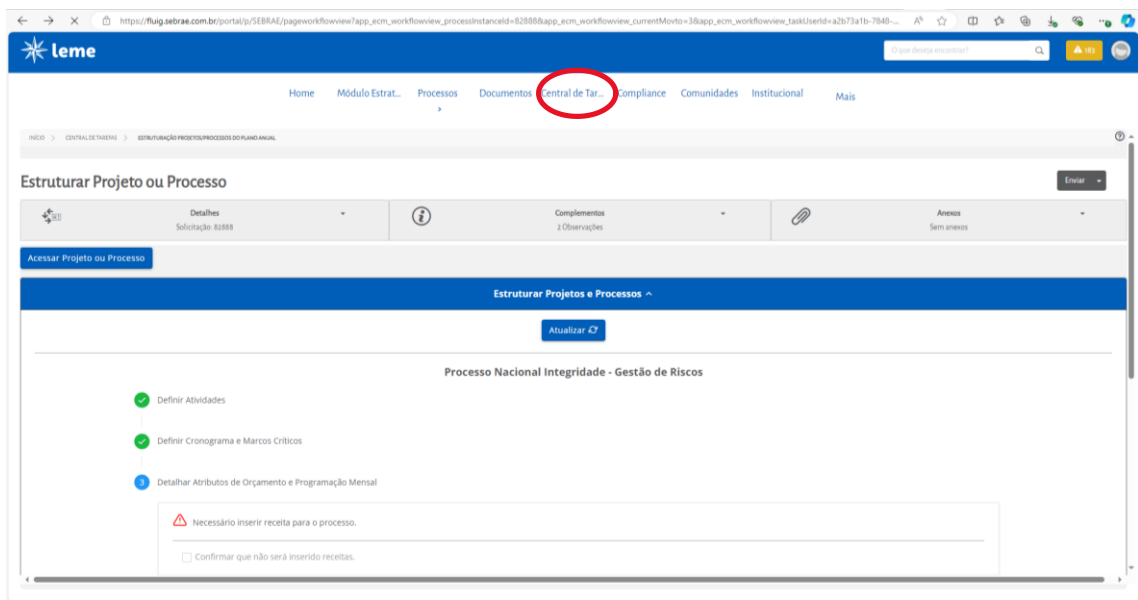
25. Clicar em + e selecionar a opção Criar Marco Crítico.



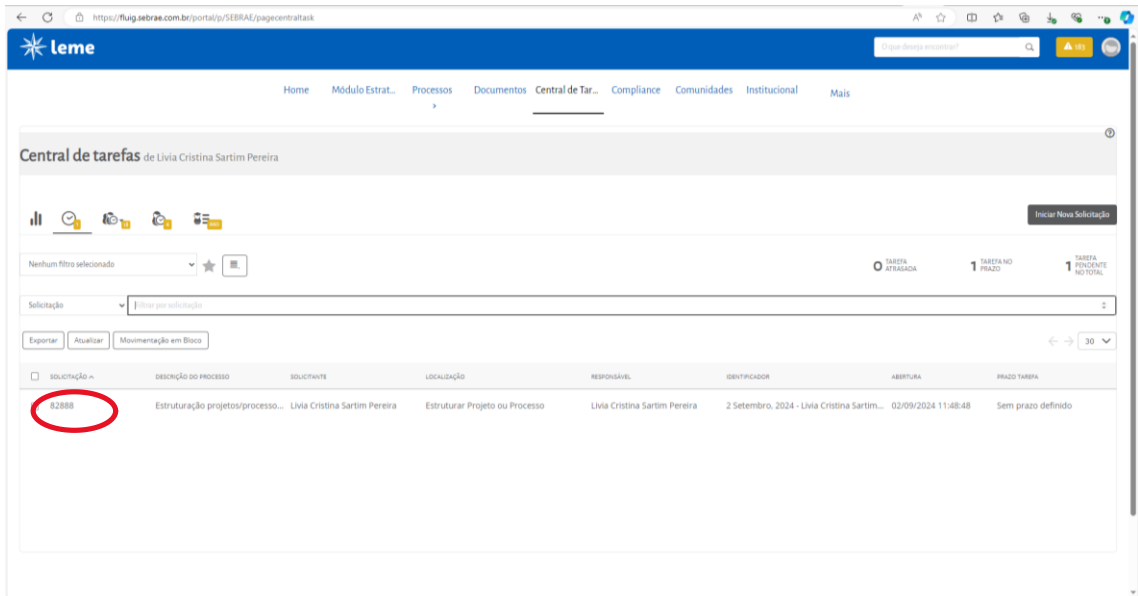
26. Preencher os campos Nome, Descrição, Unidade, Início Previsto, Término Previsto, Responsáveis e Entregável. Seguir o documento modelo.



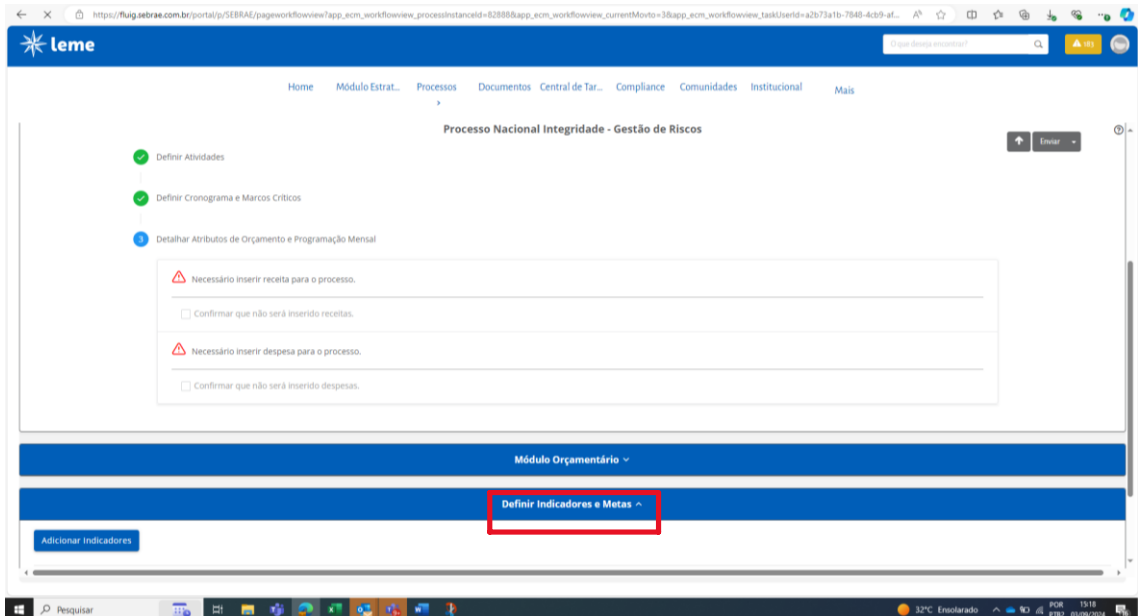
27. Após incluir todas as ações e marcos críticos, acessar a Central de Tarefas.



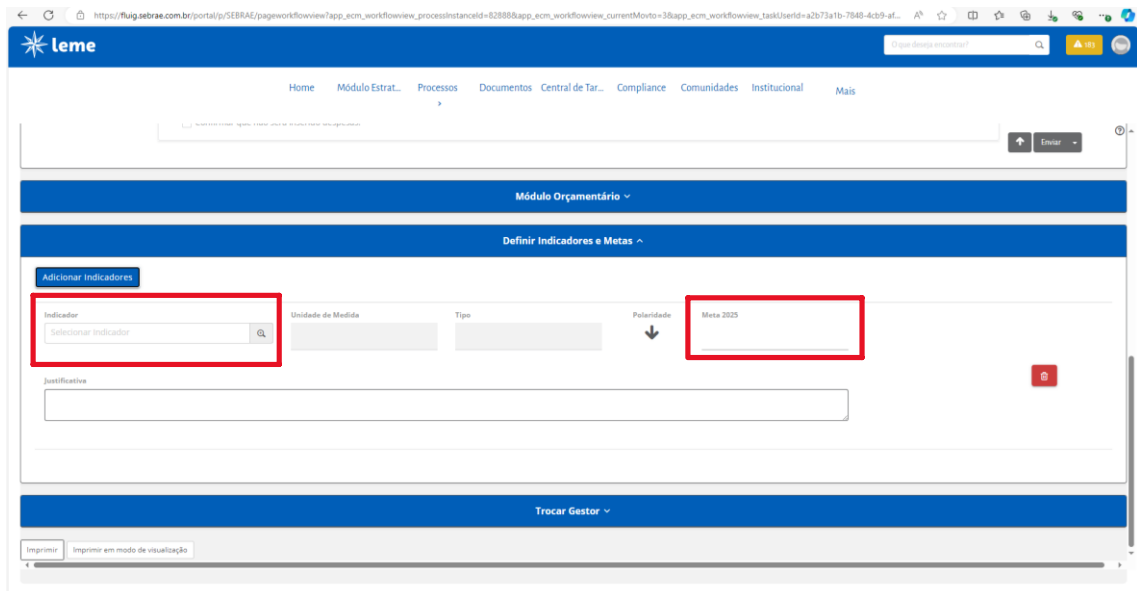
28. Clicar na solicitação de estruturação do processo.



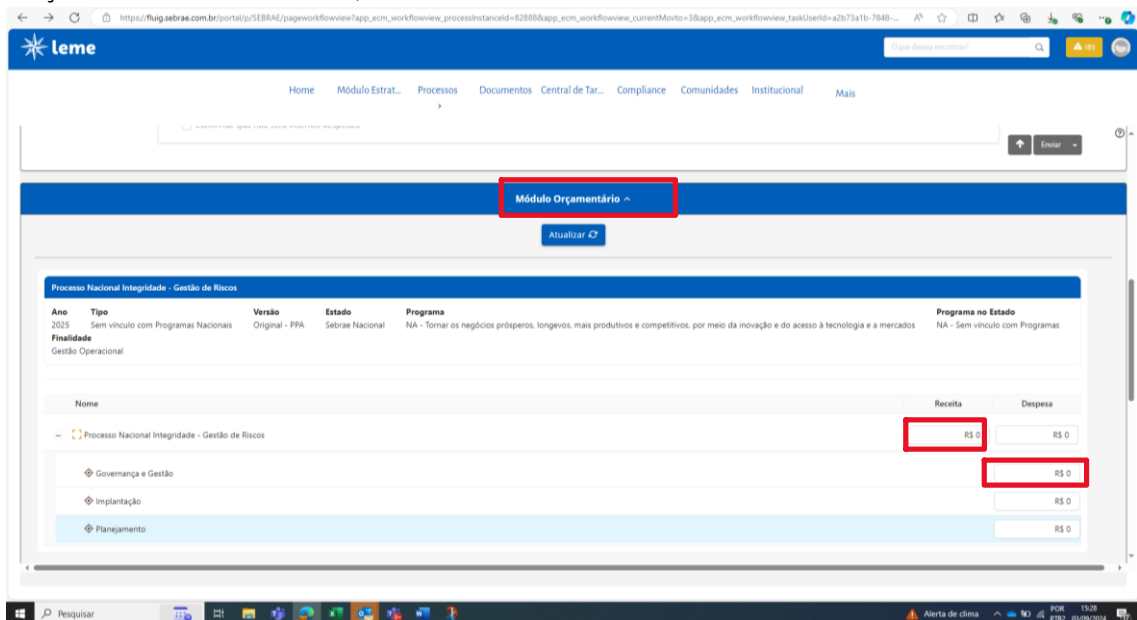
29. Clicar em definir indicadores e metas e depois em Adicionar Indicadores.



30. Adicionar o indicador Riscos Avaliados e atribuir meta. Se for o caso adicionar também o indicador Riscos Controlados e atribuir meta.



31. Clicar em Módulo Orçamentário caso queira incluir orçamento. Clicar no campo despesa e inserir o orçamento na Ação. Atenção: A despesa é inserida no nível da Ação. Se for inserir receita, clicar em Receita.



32. Clicar em adicionar e inserir as naturezas de despesas. Depois atribuir os valores. Clicar em salvar e por último retornar na seta, do lado esquerdo da tela, ao lado da palavra Despesa.

DESPESA Governança e Gestão

Ano: 2025 | Tipo: Sem vínculo com Programas Nacionais | Versão: Original - PPA | Estado: Sebrae Nacional | Programa: NA - Tomar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados | Programa no Estado: NA - Sem vínculo com Programas

Processo de Controle e Suporte: Processo Nacional Integridade - Gestão de Riscos | Finalidade: Gestão Operacional | Classificação Funcional: Não se aplica

Natureza	Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Intercorre	RS 0	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
TOTAL	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0
TOTAL ACUMULADO	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0	RS 0

Legenda
 Valor diferente da versão Aprovada
 Valor diferente do valor original

33. Caso não queria inserir receitas e/ou despesas no seu Processo, marcar as flags. Depois clicar em enviar. Na sequência o processo seguirá para as etapas de aprovação, passando pela UGE, UGOC e por fim do Gestor do Processo Nacional.

Acessar Projeto ou Processo

Estruturar Projetos e Processos

Atualizar

Processo Nacional Integridade - Gestão de Riscos

- Definir Atividades
- Definir Cronograma e Marcos Críticos
- Detailhar Atributos de Orçamento e Programação Mensal
 - Necessário inserir receita para o processo. Confirmar que não será inserido receitas.
 - Necessário inserir despesa para o processo. Confirmar que não será inserido despesas.