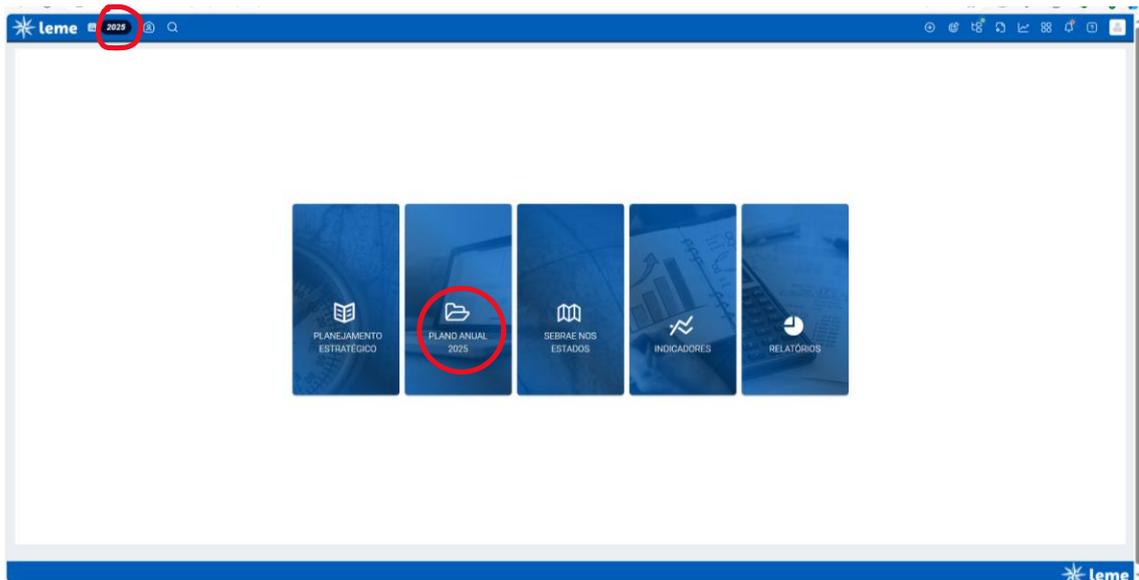
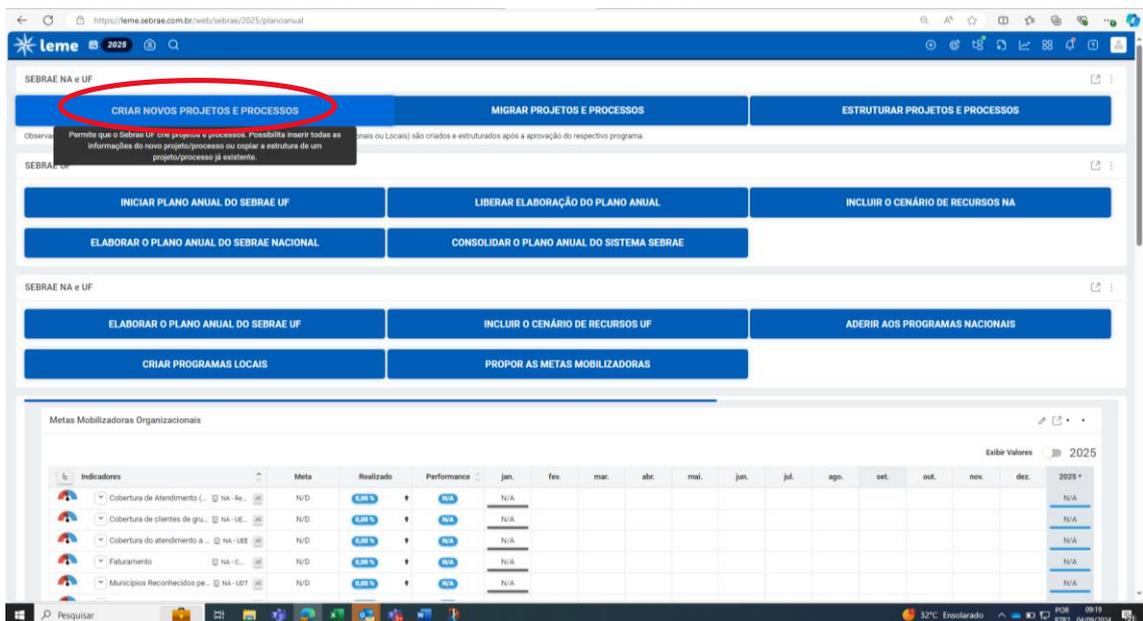


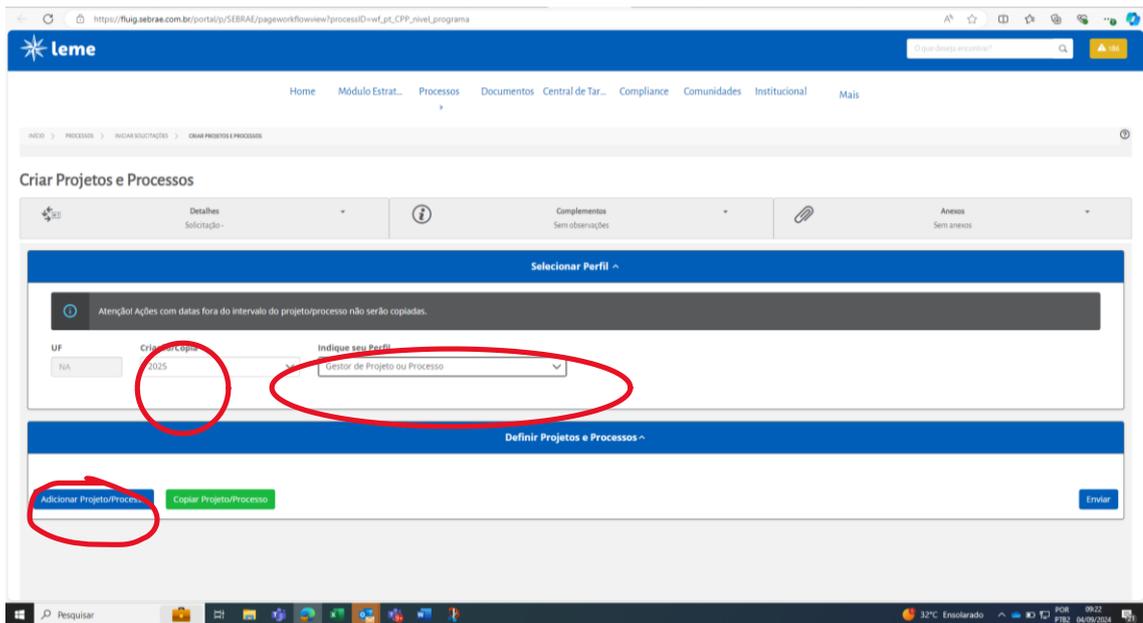
1. Acessar o Leme [LEME - Painel \(sebrae.com.br\)](http://sebrae.com.br). Na sequencia selecionar o ano 2025 e clicar em Plano Anual



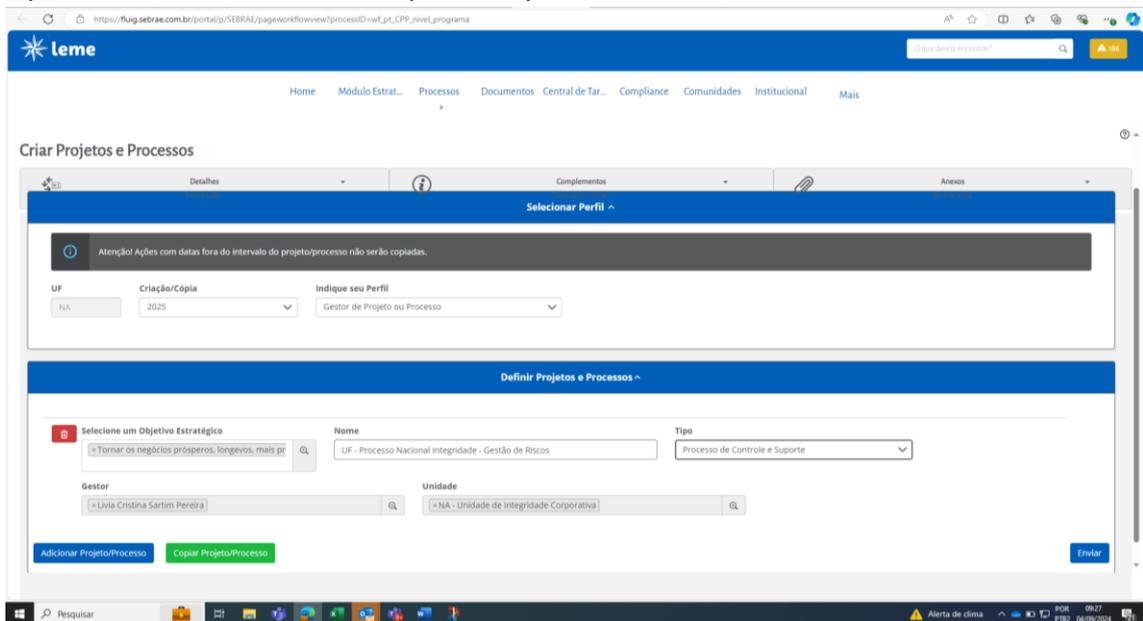
2. Clicar em “CRIAR NOVOS PROJETOS E PROCESSOS”



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 starting, liberating, including, and elaborating on the annual plan and scenarios. At the bottom, there is a table for 'Metas Mobilizadoras Organizacionais' with columns for indicators, goals, performance, and months from January to December 2025.

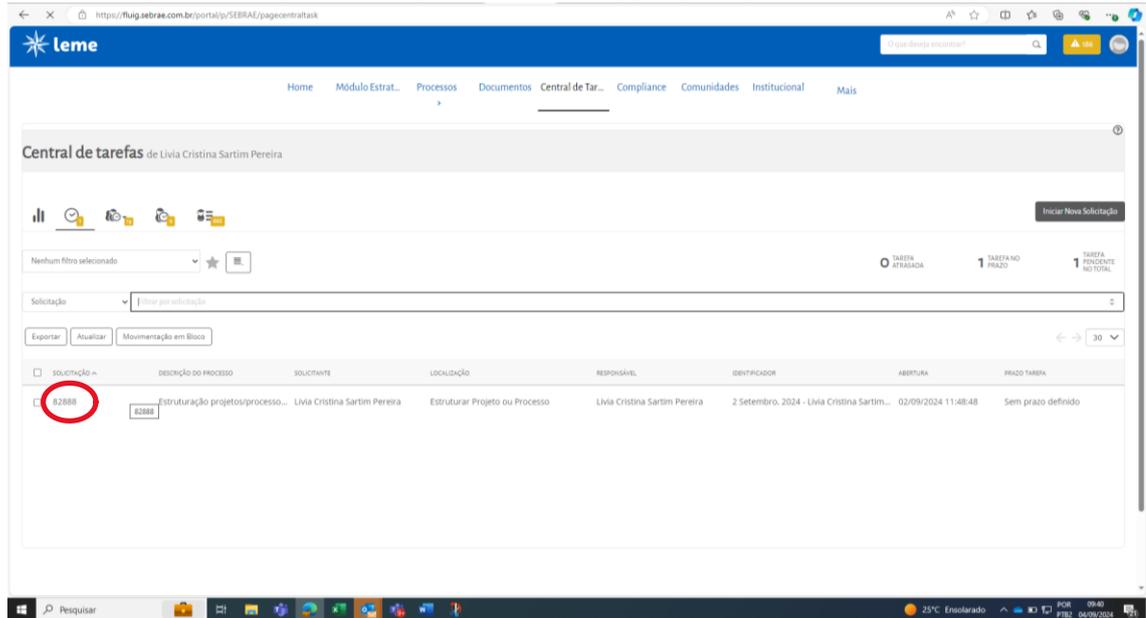
## 6. Clique em Seleção Projeto ou Processo, selecione o Processo e depois clique em enviar.

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 results. The first result is 'NA - Processo Nacional Integridade - Gestão de Riscos' with the status 'EM ESTRUTURAÇÃO'. A red underline is drawn under the first result.

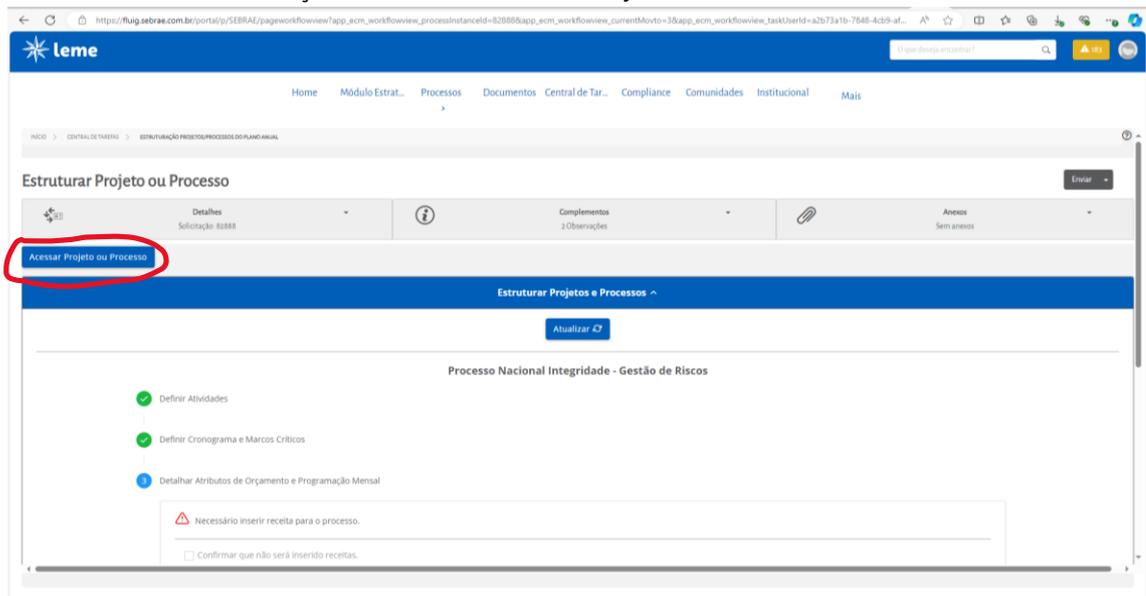
## 7. Acesse a Central de Tarefas para iniciar a estruturação de seu processo.

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.

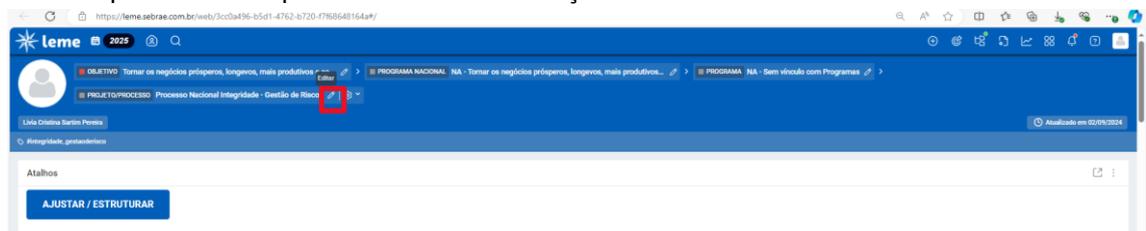
8. Na tela da Central de Tarefas, clicar na solicitação.



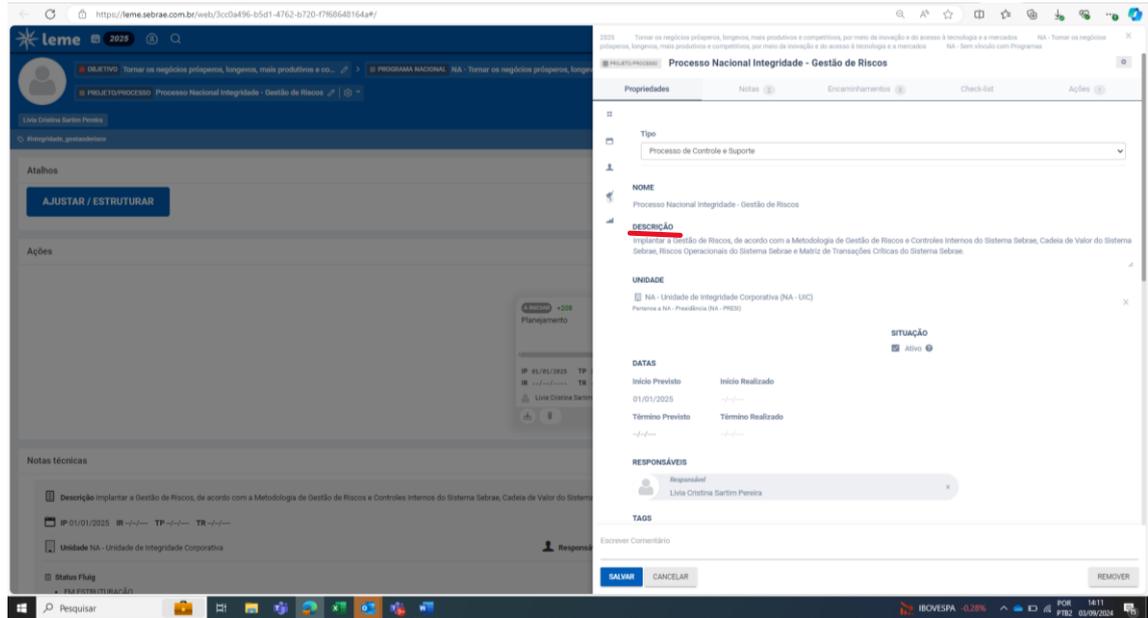
9. Ao entrar na solicitação clicar em Acessar Projeto ou Processo



10. Clique em editar para iniciar a estruturação do Processo



## 11. Inserir a descrição do Processo

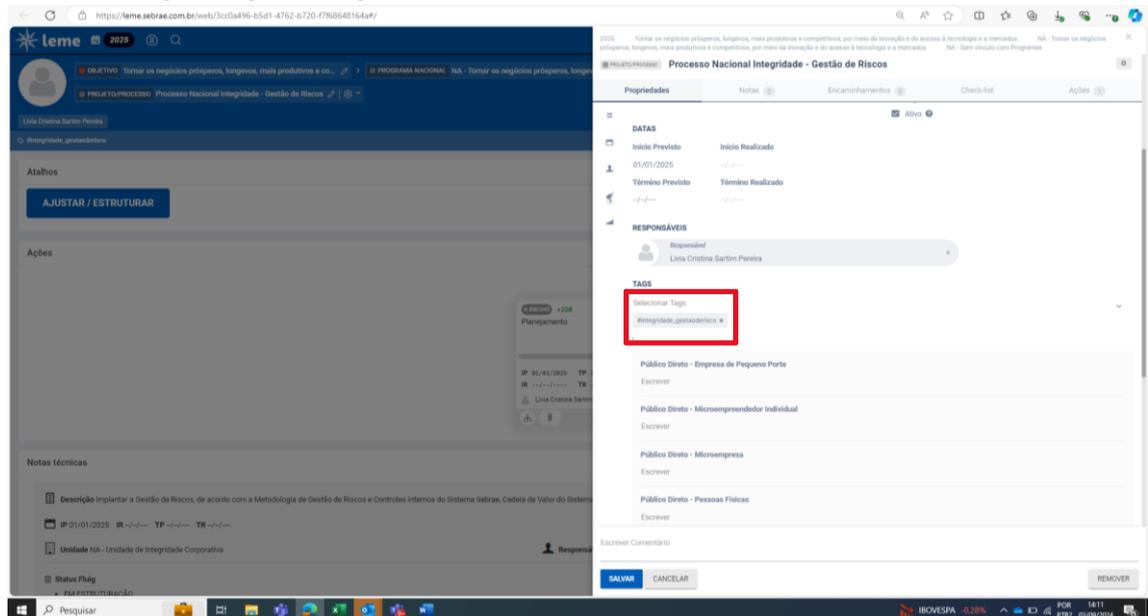


Processo Nacional Integridade - Gestão de Riscos

**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.

## 12. Inserir Tag #integridade\_gestaoderisco



Processo Nacional Integridade - Gestão de Riscos

**TAGS**

Selecionar Tags

- #integridade\_gestaoderisco
- Público Dieta - Empresa de Pequeno Porte
- Público Dieta - Microempreendedor Individual
- Público Dieta - Microempresa
- Público Dieta - Pessoas Físicas

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

Objetivo

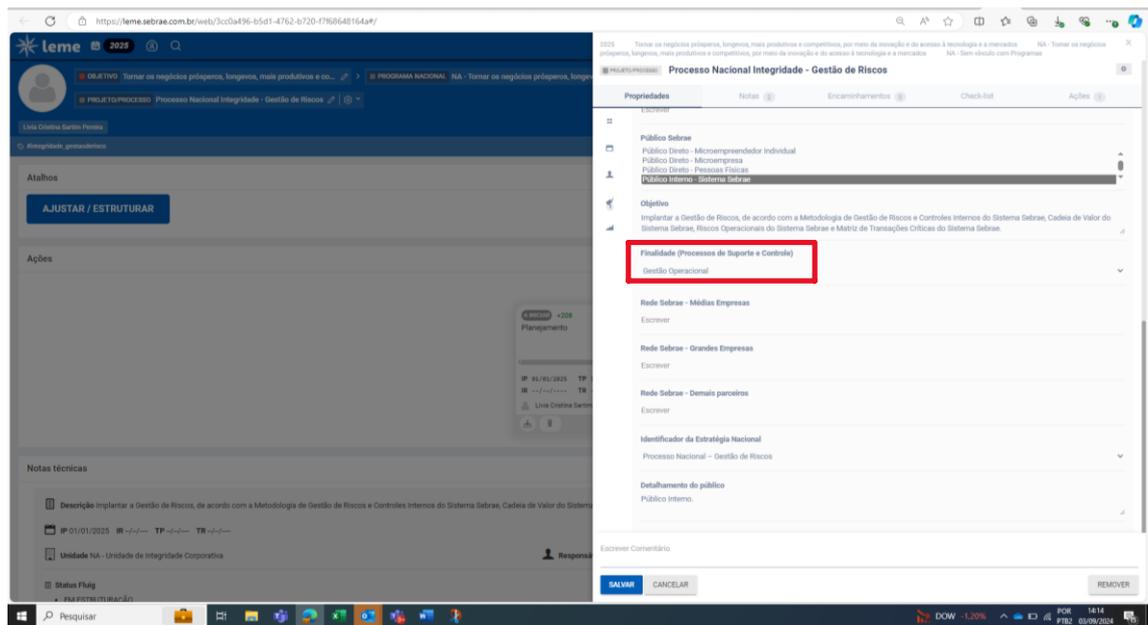
Implantar a Gestão de Riscos, de acordo com a Metodologia de Gestão de Riscos e Controles Internos do Sistema Sebrae, Cadeta de Valor do Sistema Sebrae, Riscos Operacionais do Sistema Sebrae e Matriz de Transações Críticas do Sistema Sebrae.

#### 14. Inserir o objetivo. Utilizar o texto do DRF

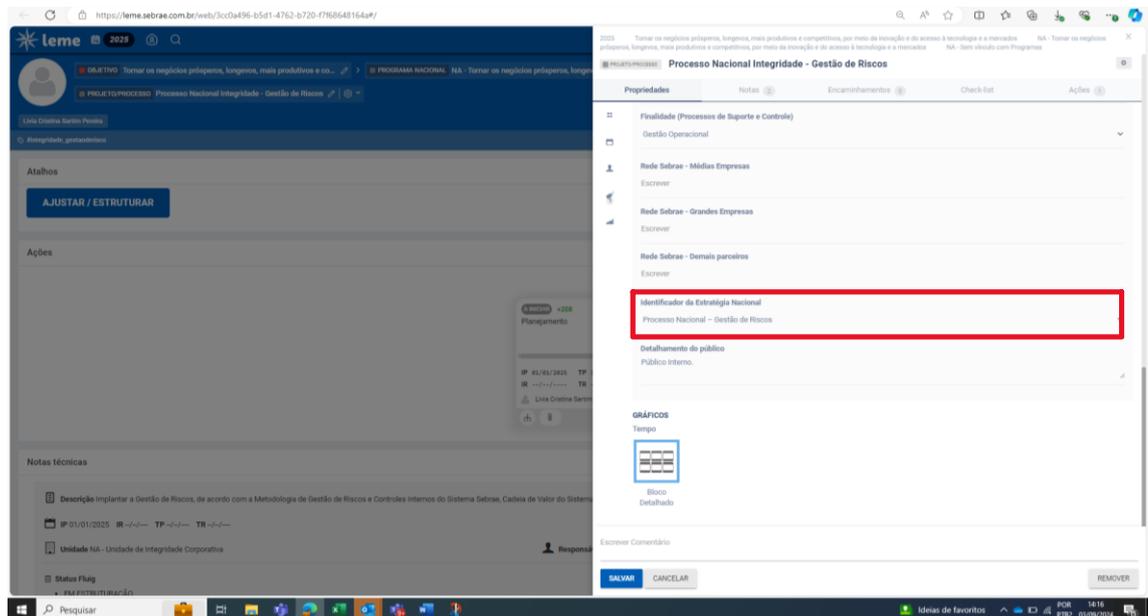
Objetivo

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

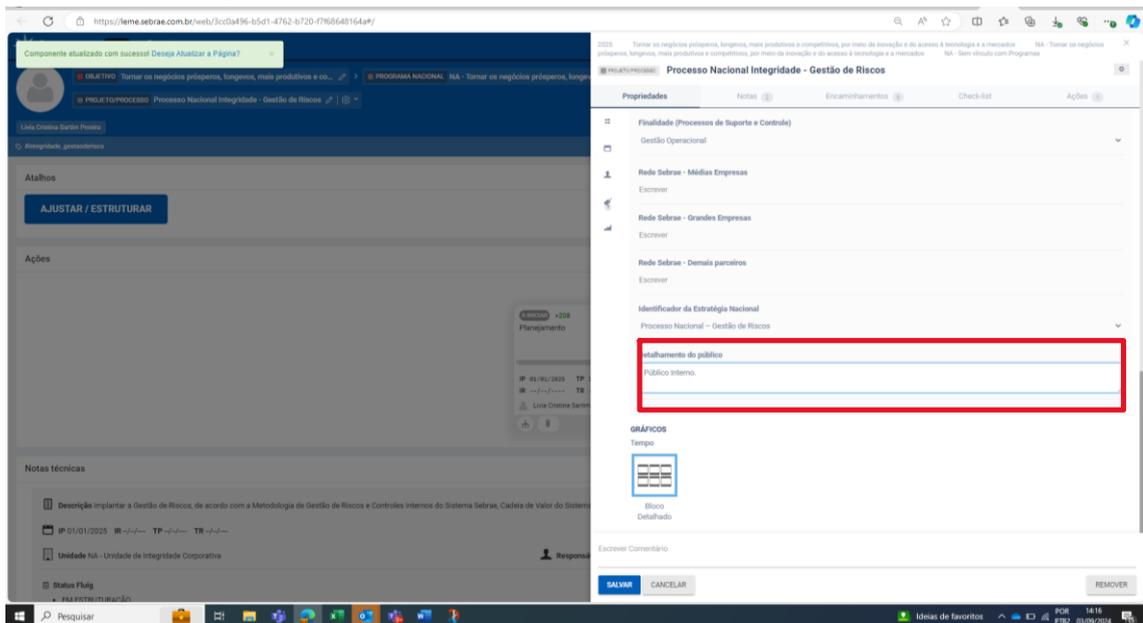
## 15. Selecionar a finalidade Gestão Operacional



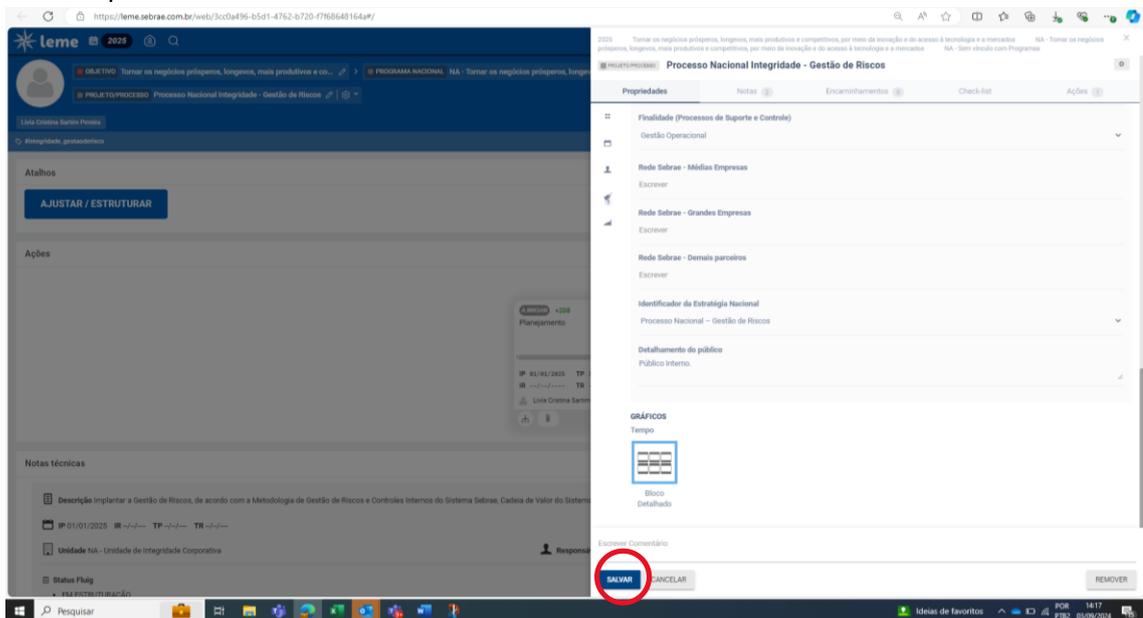
## 16. Preencher o campo Identificador da Estratégia Nacional. Selecionar a opção “Processo Nacional – Gestão de Riscos”.



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

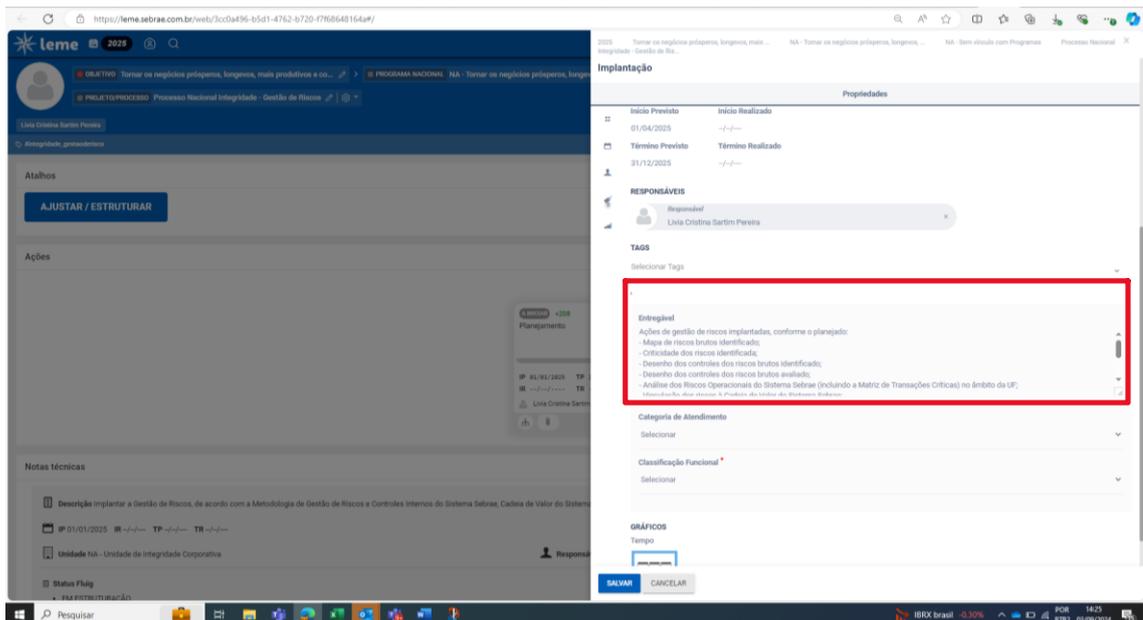


## 18. Clique em “Salvar”

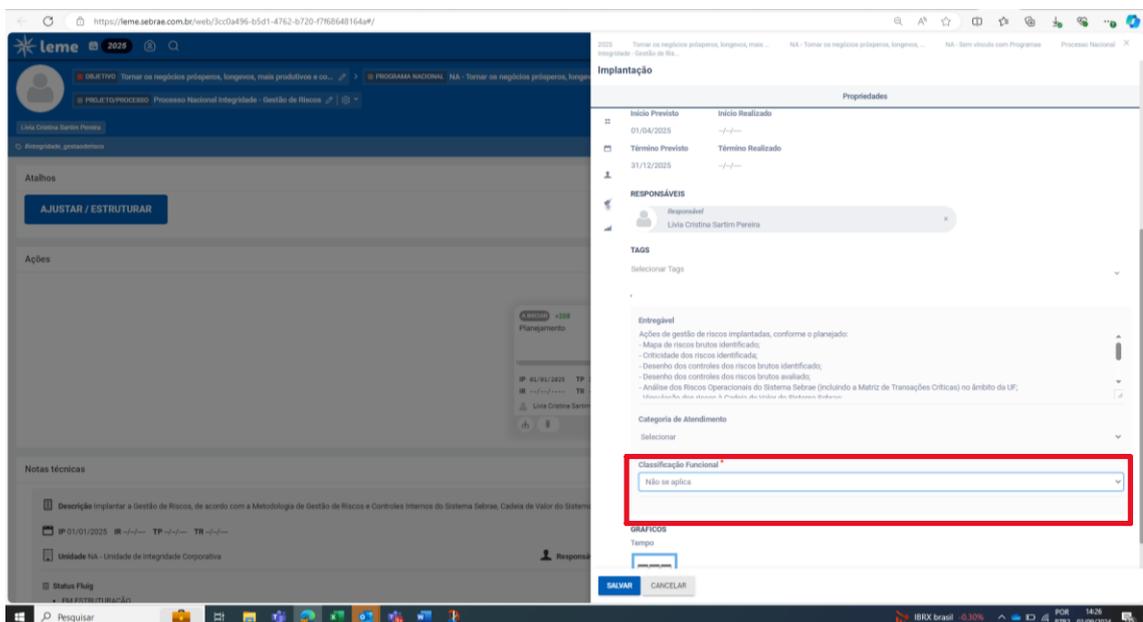


## 19. Para começar a criar as ações clique no +, na opção Criar Ação.



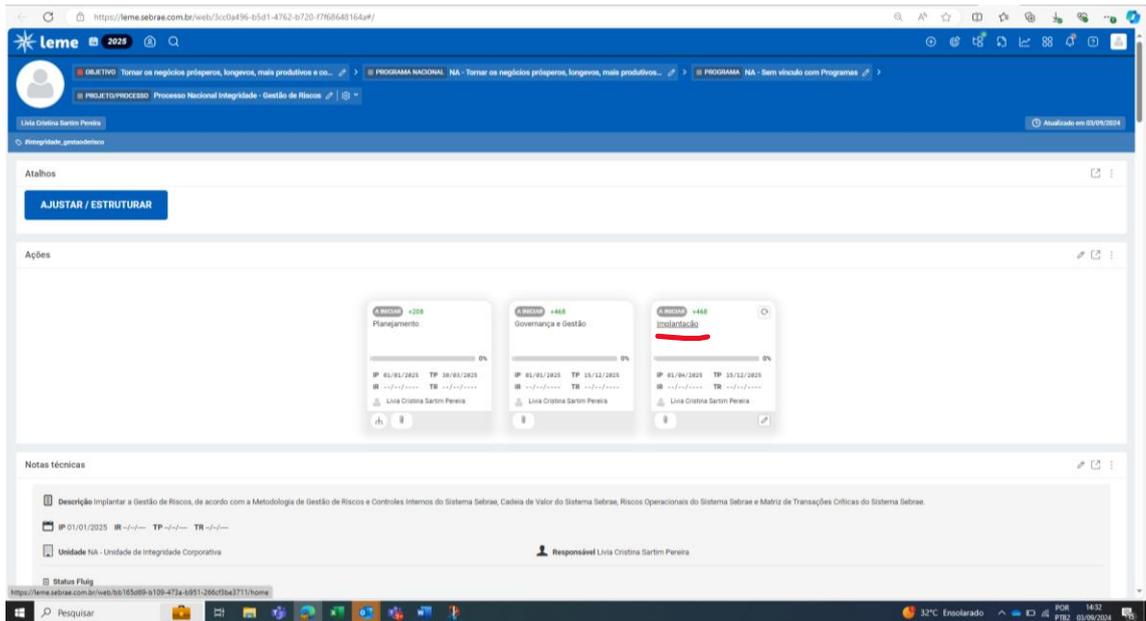


22. Selecionar a opção “Não se Aplica” no campo Classificação Funcional e depois clicar em salvar.

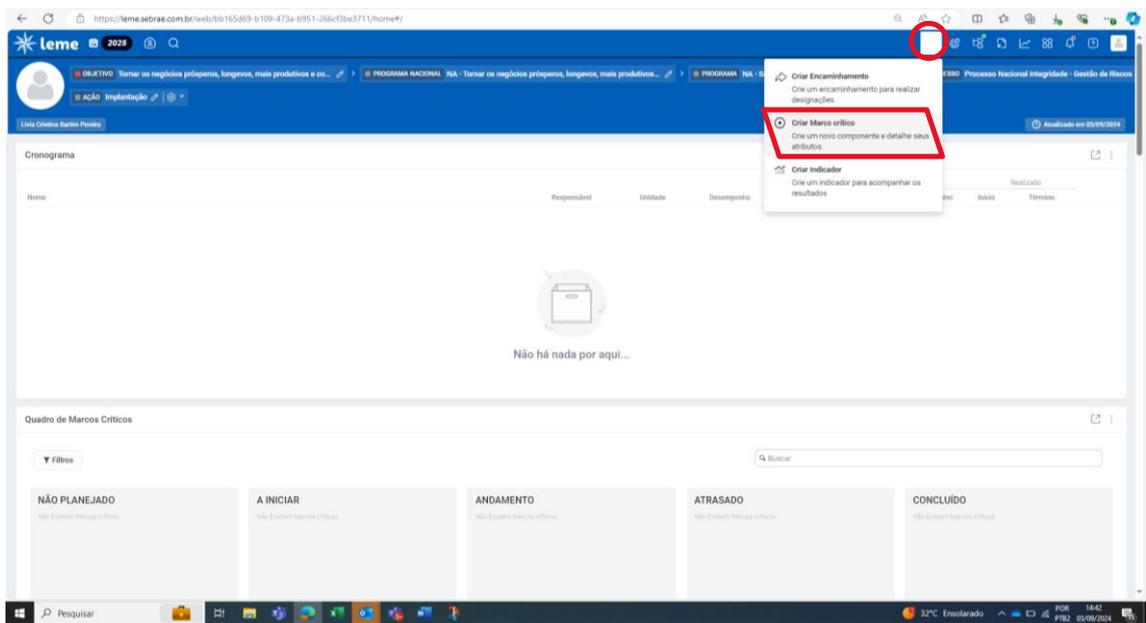


23. Repetir o mesmo procedimento para as outras duas ações previstas no Modelo.

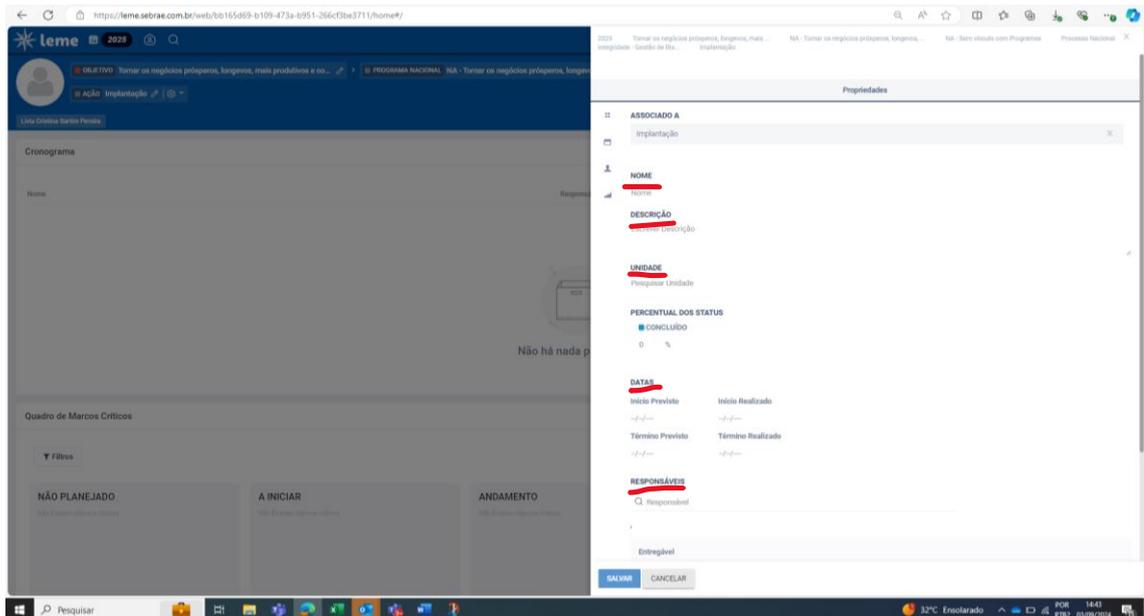
24. Para inserir os Marcos Críticos, o primeiro passo é selecionar a Ação em que se deseja inserir marcos críticos. No exemplo abaixo selecionamos a Ação Implantação. Para Selecionar, basta clicar no nome da ação.



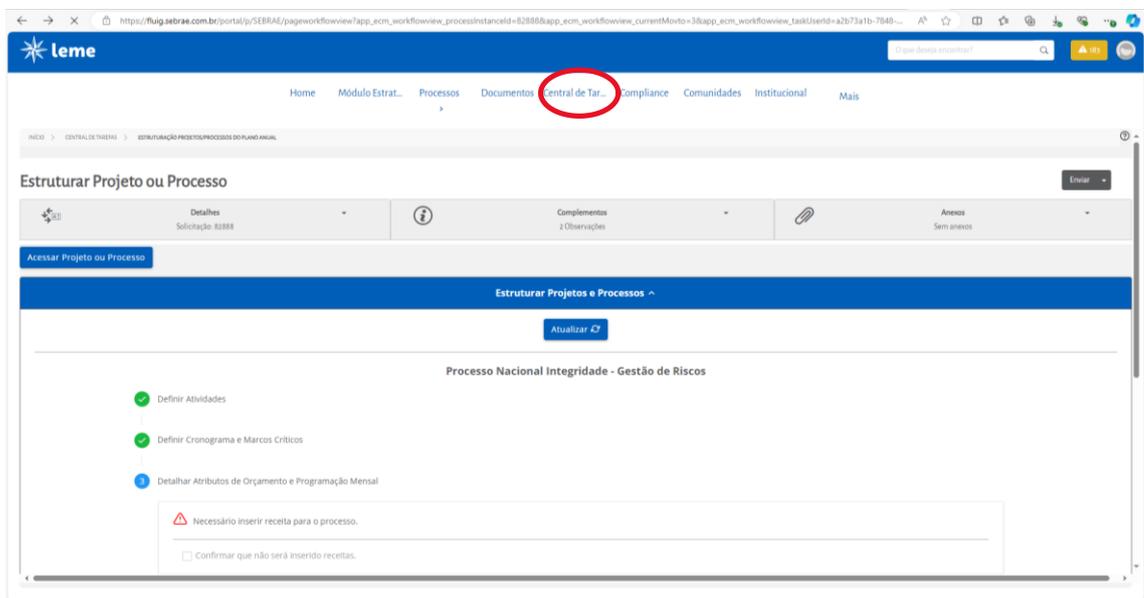
25. Clicar em + e selecionar a opção Criar Marco Crítico.



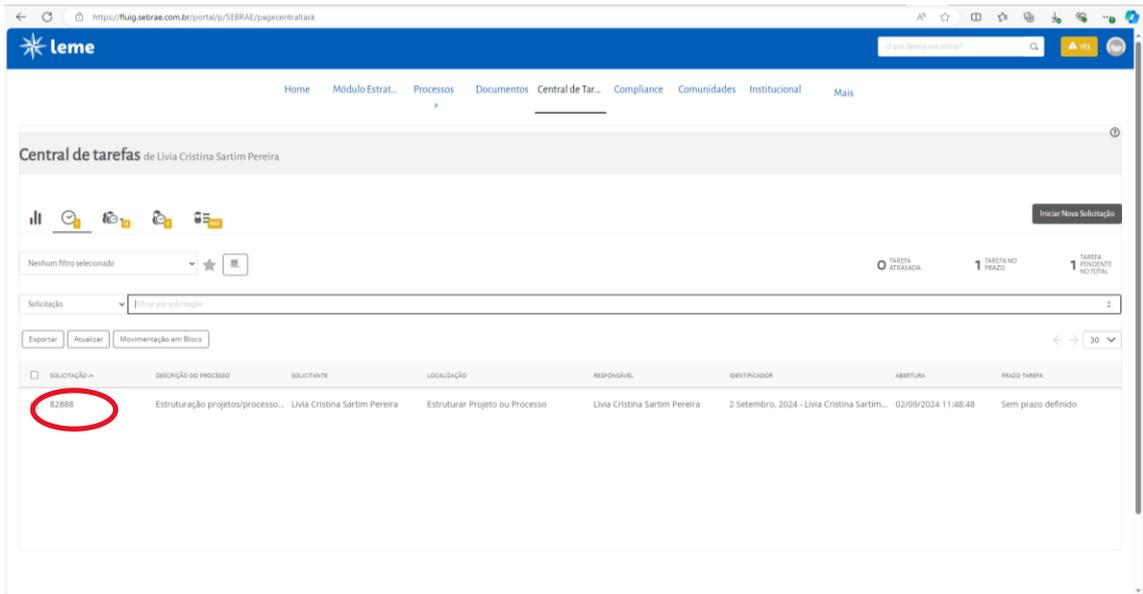
26. Preencher os campos Nome, Descrição, Unidade, Início Previsto, Término Previsto, Responsáveis e Entregável. Seguir o documento modelo.



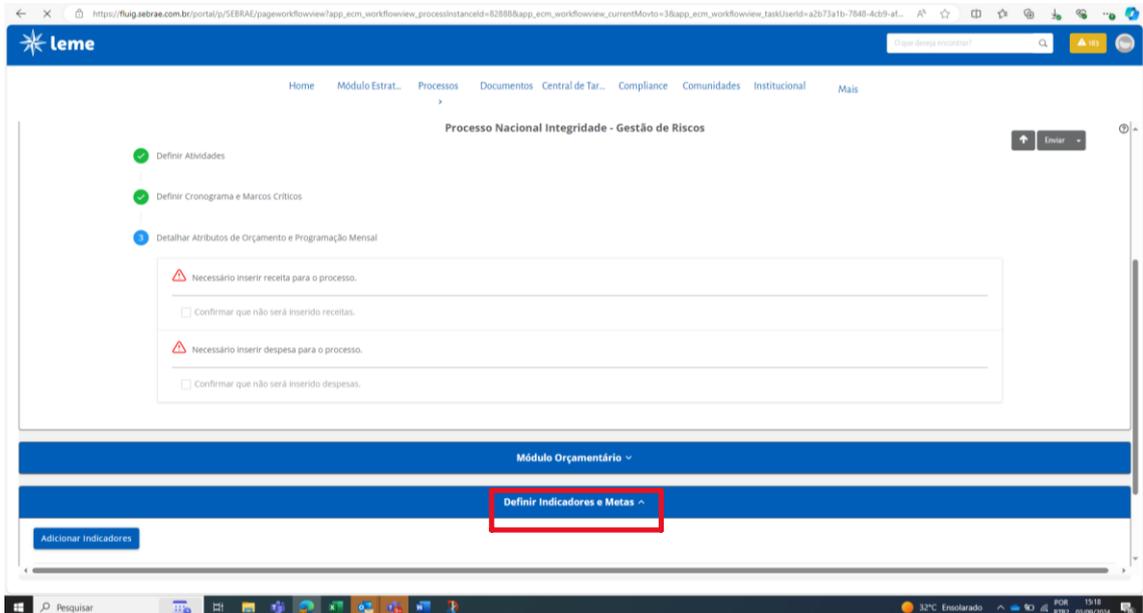
27. Após incluir todas as ações e marcos críticos, acessar a Central de Tarefas.



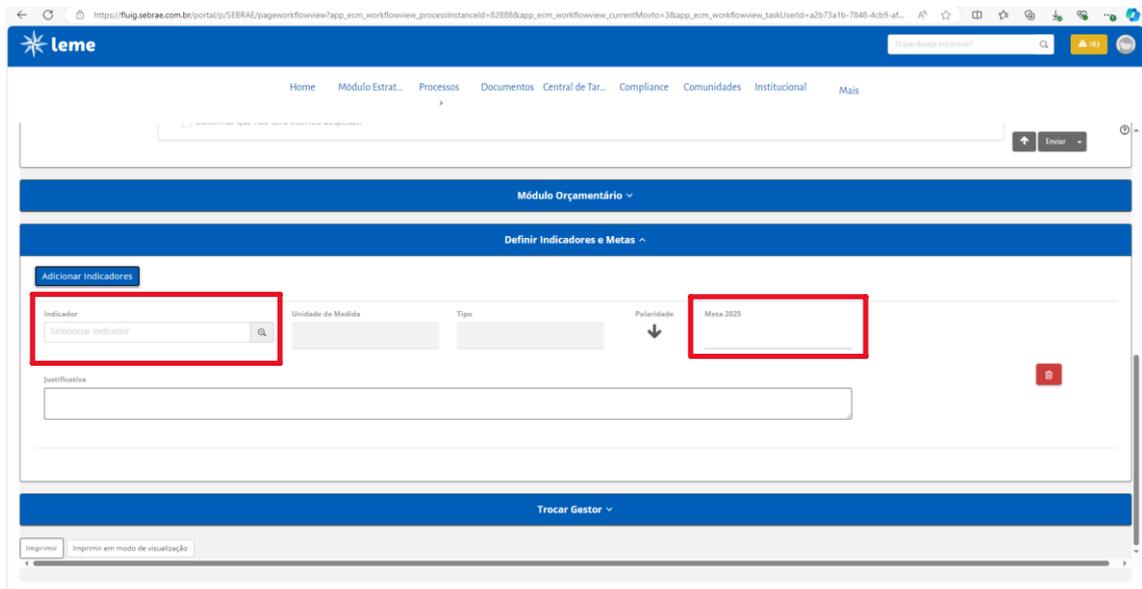
28. Clicar na solicitação de estruturação do processo.



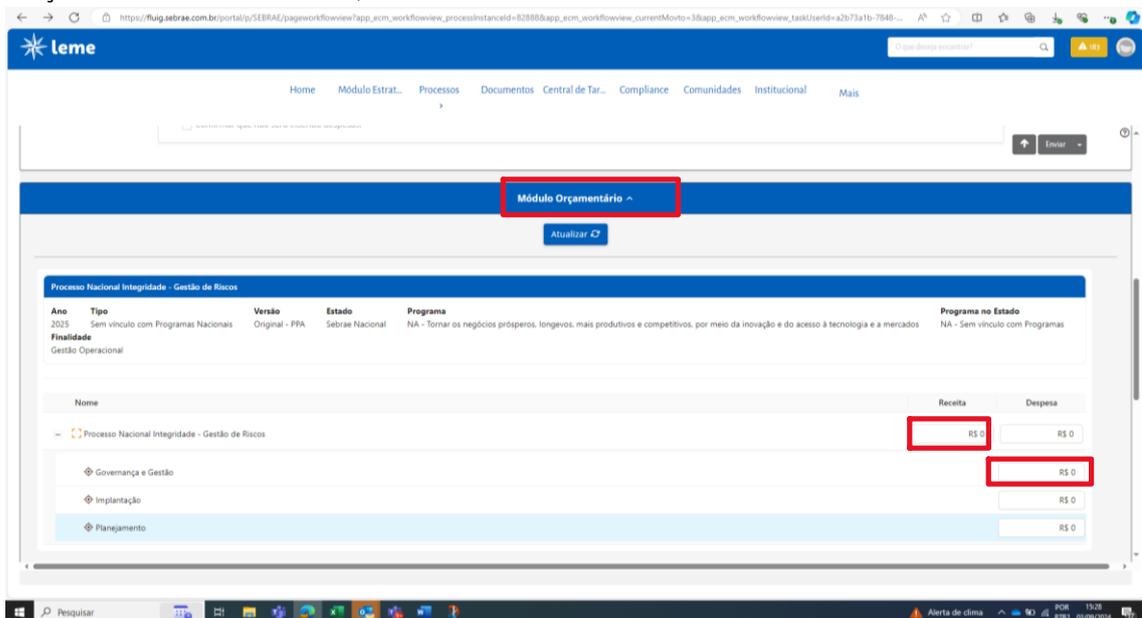
29. Clicar em definir indicadores e metas e depois em Adicionar Indicadores.



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.

The screenshot shows the Leme system interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Módulo Estrat...', 'Processos', 'Documentos', 'Central de Tar...', 'Compliance', 'Comunidades', 'Institucional', and 'Mais'. Below this, a header indicates 'DESPESA' (Expense) under 'Governança e Gestão'. A table displays financial data for the year 2025, with columns for months from January to August. The 'Natureza' (Nature) column has a dropdown menu. A red box highlights the 'Natureza' dropdown. Another red box highlights the '+ Adicionar' (Add) button. A legend below the table explains the color coding: 'Valor diferente da versão Aprovada' (Value different from the Approved version) in red and 'Valor diferente do valor original' (Value different from the original value) in orange.

| 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   |

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.

The screenshot shows the Leme system interface for 'Estruturar Projetos e Processos' (Structure Projects and Processes). The page title is 'Processo Nacional Integridade - Gestão de Riscos'. A checklist shows three items: 'Definir Atividades' (checked), 'Definir Cronograma e Marcos Críticos' (checked), and 'Detalhar Atributos de Orçamento e Programação Mensal' (not checked). Below the checklist, there are two red triangles indicating warnings: 'Necessário inserir receita para o processo.' (Necessary to insert revenue for the process.) and 'Necessário inserir despesa para o processo.' (Necessary to insert expense for the process.). There are two checkboxes: 'Confirmar que não será inserido receitas.' (checked) and 'Confirmar que não será inserido despesas.' (checked). A red box highlights the 'Enviar' (Send) button in the top right corner.