

ANEXO V

AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS

**AVALIAÇÃO DE MATURIDADE EM RELAÇÃO
À GESTÃO DE RISCOS**
(NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE)

A (NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE), tomando por base os formulários respondidos pelas suas unidades, está atualmente com o nível de maturidade _____, que o classifica no grau de maturidade _____

O nível e o respectivo grau de maturidade em relação a gestão da (SIGLA DO ÓRGÃO/ENTIDADE) foi previamente validado pelo Comitê Interno de Governança, em xx/xx/20xx.

Os formulários preenchidos pelas unidades..... do (NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE), bem como os critérios de avaliação encontram-se em anexo.

Salvador, ____ de _____ de 20xx

De acordo:

Assinatura do dirigente máximo
do órgão ou entidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA MATURIDADE

EM GESTÃO DE RISCOS

ÓRGÃO/ENTIDADE:

UNIDADE:

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

DATA DE APLICAÇÃO:

A Avaliação da Maturidade em Gestão de Riscos tem a finalidade de verificar em qual nível de amadurecimento se situa o órgão/entidade, no que concerne à utilização da gestão de riscos como metodologia internalizada e sistematizada para o alcance dos seus objetivos. Ela servirá para que a organização possa mensurar o seu avanço dentro da metodologia de gestão de riscos.

A Avaliação da Maturidade em Gestão de Riscos deve ocorrer a cada 24 meses, ou conforme dispuser a política de gestão e riscos do órgão ou entidade.

Instruções para o preenchimento do Formulário I - Avaliação Individual e do Formulário II - Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos Consolidado, contemplando todas as unidades do órgão ou entidade:

- 1) Para responder ao questionário, constante do Formulário I - Avaliação Individual, o *Staff* do órgão/entidade deverá utilizar os níveis descritos no quadro abaixo para cada critério (questão), com notas de 1 a 5, sendo 1 correspondente ao Nível 1; 2 ao Nível 2 e assim por diante. Fique atento para não deixar nenhum critério em branco. Se a Unidade não pratica ou adota um determinado critério, marque 1.

QUADRO 1 - GRADUAÇÃO DA MATURIDADE EM GESTÃO DE RISCOS		
NÍVEL	GRAU DE MATURIDADE	DESCRIÇÃO
1	Inexistente	Prática inexistente, não implementada ou não funcional.
2	Inicial	Prática realizada de maneira informal e esporádica em algumas áreas relevantes para os objetivos-chaves da organização.
3	Básico	A Unidade aplica ou pratica parcialmente o critério considerado. Há resultados esporádicos, sem se integrarem a objetivos estratégicos da organização.
4	Aprimorado	Prática realizada de acordo com normas e padrões definidos na maior parte das áreas relevantes para os objetivos-chaves da organização.
5	Avançado	Prática realizada de acordo com normas e padrões definidos em todas as áreas relevantes para os objetivos-chaves da organização.

- 2) O Staff do órgão/entidade deve preencher o Formulário I - Avaliação Individual. Em seguida deve-se consultar o quadro 1 que contempla as características principais relacionadas à Maturidade da Gestão de Riscos.
- 3) O Comitê Interno de Governança - CIG da organização deve replicar as respostas contantes do Formulário I - Avaliação Individual, no Formulário II - Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos, consolidando as informações do Staff do órgão/entidade.
- 4) Após o preenchimento do Formulário II - Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos o CIG deve consultar o quadro 1 para apuração do Grau de Maturidade em Gestão de Riscos do órgão ou entidade.

FORMULÁRIO I - AVALIAÇÃO INDIVIDUAL

TÓPICO	CRITÉRIOS (QUESTÕES DE AVALIAÇÃO)	AVALIAÇÃO	
		NOTA	DESCRIÇÃO
Fixação de Objetivos e Metas	1 - O órgão/entidade em que você trabalha estabeleceu direcionamento estratégico (objetivos-chave, missão, visão e valores fundamentais) alinhado às suas finalidades e competências legais?		
	2 - O órgão/entidade em que você trabalha possui objetivos-chave (estratégicos e/ou finalísticos) claramente definidos e comunicados em todas as suas unidades?		
	3 - O órgão/entidade em que você trabalha estabeleceu e comunicou adequadamente medidas (metas, indicadores) para monitorar seu desempenho?		
	4 - O órgão/entidade em que você trabalha estabeleceu o risco aceitável (apetite a risco) para o alcance de seus objetivos?		
Comitê de Governança, Riscos e Controle	5 - O órgão/entidade em que você trabalha instituiu Comitê Interno de Governança com competências claramente definidas e alinhadas com as disposições constantes nos Decretos nºs 37.836/2023 e 37.837/2023, que tratam de gestão de riscos e governança respectivamente?		
	6 - O Comitê atua de forma efetiva na supervisão, gestão e desenvolvimento do processo de gestão de riscos do seu órgão/entidade?		
Mandato e Comprometimento	7 - A Alta Administração do órgão/entidade em que você trabalha (Secretário (a), Dirigente(a)) demonstra comprometimento e exercem liderança em relação ao processo de gestão de riscos?		
	8 - Foi instituída Política de Gestão de Riscos no órgão/entidade em que você trabalha?		
	9 - Foram definidas a metodologia e os critérios para avaliação e documentação dos trabalhos de gerenciamento de riscos?		
	10 - Foi estabelecida estrutura adequada (responsabilidades, pessoas, recursos, ferramentas, informações) para coordenar, implementar e supervisionar o processo de gestão de riscos do órgão/entidade em que você trabalha?		
Processo de Gestão de Riscos	11. A gestão de riscos está alinhada aos contextos externo e interno do Município?		
	12 - A etapa de identificação dos riscos fornece informações sobre os riscos relevantes do escopo definido, incluindo suas causas, eventos e consequências que possam impactar o atingimento dos objetivos?		
	13 - Os riscos identificados são adequadamente analisados em termos de probabilidade de ocorrência e de impacto nos objetivos, de acordo com os critérios previamente estabelecidos?		

FORMULÁRIO I - AVALIAÇÃO INDIVIDUAL

TÓPICO	CRITÉRIOS (QUESTÕES DE AVALIAÇÃO)	AVALIAÇÃO	
		NOTA	DESCRIÇÃO
	14 - A avaliação e a seleção das respostas aos riscos considera adequadamente o apetite a risco estabelecido e o custo-benefício das atividades de controle e outras medidas para mitigar os riscos?		
	15 - As respostas aos riscos identificados são efetivamente implementadas?		
	16 - Os riscos e controles-chave são acompanhados e monitorados pelas áreas responsáveis?		
	17 - O processo de gestão de riscos é adequadamente documentado?		
Resultados	18 - O processo de gestão de riscos está adequadamente implementado em todos os processos operacionais relevantes do órgão/entidade em que você trabalha?		
	19 - O resultado da gestão de riscos é oportunamente comunicado à Alta Administração no órgão/entidade em que você trabalha, Comitê Central de Governança CGOV e demais partes interessadas?		
	20 - A gestão de riscos tem sido efetivamente utilizada pelo órgão/entidade em que você trabalha para apoiar o processo de tomada de decisão e a melhoria do atingimento dos objetivos organizacionais?		
	MÉDIA GERAL		

FORMULÁRIO II - AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS DO (nome do órgão/entidade)						
TÓPICO	CRITÉRIOS (QUESTÕES) DE AVALIAÇÃO	Unidade 1	Unidade 2	Unidade 3	Unidade 4	MC
Fixação de Objetivos e Metas	1 - O órgão/entidade em que você trabalha estabeleceu direcionamento estratégico (objetivos-chave, missão, visão e valores fundamentais) alinhado às suas finalidades e competências legais?					
	2 - O órgão/entidade em que você trabalha possui objetivos-chave (estratégicos e/ou finalísticos) claramente definidos e comunicados em todas as suas unidades?					
	3 - O órgão/entidade em que você trabalha estabeleceu e comunicou adequadamente medidas (metas, indicadores) para monitorar seu desempenho?					
	4 - O órgão/entidade em que você trabalha estabeleceu o risco aceitável (apetite a risco) para o alcance de seus objetivos?					
Comitê de Governança, Riscos e Controle	5 - O órgão/entidade em que você trabalha instituiu Comitê Interno de Governança com competências claramente definidas e alinhadas com as disposições constantes nos Decretos nºs 37.836/2023 e 37.837/2023, que tratam de gestão de riscos e governança respectivamente?					
	6 - O Comitê atua de forma efetiva na supervisão, gestão e desenvolvimento do processo de gestão de riscos do seu órgão/entidade?					
Mandato e Comprometimento	7 - A Alta Administração do órgão/entidade em que você trabalha (Secretário (a), Dirigente(a)) demonstra comprometimento e exercem liderança em relação ao processo de gestão de riscos?					
	8 - Foi instituída Política de Gestão de Riscos no órgão/entidade em que você trabalha?					
	9 - Foram definidas a metodologia e os critérios para avaliação e documentação dos trabalhos de gerenciamento de riscos?					
	10 - Foi estabelecida estrutura adequada (responsabilidades, pessoas, recursos, ferramentas, informações) para coordenar, implementar e supervisionar o processo de gestão de riscos do órgão/entidade em que você trabalha?					
Processo de Gestão de Riscos	11 - A gestão de riscos está alinhada aos contextos externo e interno do Município?					
	12 - A etapa de identificação dos riscos fornece informações sobre os riscos relevantes do escopo definido, incluindo suas causas, eventos e consequências que possam impactar o atingimento dos objetivos?					
	13 - Os riscos identificados são adequadamente analisados em termos de probabilidade de ocorrência e de impacto nos objetivos, de acordo com os critérios previamente estabelecidos?					
	14 - A avaliação e a seleção das respostas aos riscos considera adequadamente o apetite a risco estabelecido e o custo-benefício das atividades de controle e outras medidas para mitigar os riscos?					
	15 - As respostas aos riscos identificados são efetivamente implementadas?					

FORMULÁRIO II - AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS DO (nome do órgão/entidade)						
TÓPICO	CRITÉRIOS (QUESTÕES) DE AVALIAÇÃO	Unidade 1	Unidade 2	Unidade 3	Unidade 4	MC
Resultados	16 - Os riscos e controles-chave são acompanhados e monitorados pelas áreas responsáveis?					
	17 - O processo de gestão de riscos é adequadamente documentado?					
	18 - O processo de gestão de riscos está adequadamente implementado em todos os processos operacionais relevantes do órgão/entidade em que você trabalha?					
	19 - O resultado da gestão de riscos é oportunamente comunicado à Alta Administração no órgão/entidade em que você trabalha, Comitê de Central de Governança CGOV e demais partes interessadas?					
	20 - A gestão de riscos tem sido efetivamente utilizada pelo órgão/entidade em que você trabalha para apoiar o processo de tomada de decisão e a melhoria do atingimento dos objetivos organizacionais?					
MU						Xmr

Legenda:

MC = Média aritmética do critério avaliado para todo o órgão/entidade.

MU = Média aritmética da unidade.

Xmr = Grau de Maturidade da gestão de riscos do órgão/entidade = (Média aritmética da pontuação (MU) de todas as unidades.

Observações:

1. As colunas "Unidade 1" a "Unidade 4" representam a pontuação atribuída pelas unidades do órgão/entidade a cada critério de avaliação;
2. Ajuste as colunas ao número efetivo de unidades do órgão/entidade. Insira as novas colunas no intervalo "Unidade 1" a "Unidade 4", ou reduza o número de colunas, se for o caso;
3. No quadro 1, encontram-se as características principais relacionadas à Maturidade da Gestão de Riscos resultantes da avaliação de cada critério.