

16. ÍNDICE DE GESTÃO DE RISCOS

INFORMAÇÕES GERAIS DO INDICADOR	
DESCRIÇÃO	Percentual acumulado de processos de trabalho ou projetos com análise de risco realizada em relação ao planejado para o período em questão
OBJETIVO	Acompanhar a implementação da gestão de riscos na ANS.
INTERPRETAÇÃO	Quanto ▲ melhor
CÁLCULO DO INDICADOR	$\left(\frac{\text{Total de processos/projetos com análise de risco realizada}}{\text{Total de processos/projetos com análise de risco planejada}} \right)$
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO INDICADOR	• Total de processos/projetos com análise de risco realizada: quantidade, em número absoluto, de processos de trabalhos com o Documento Preliminar de Avaliação de Riscos finalizados. • Total de processos/projetos com análise de risco planejada: quantidade prevista, em número absoluto, de processos a serem finalizados em 2019: 15 processos/projetos
META	100%
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual (%) acumulado

COLETA DE DADOS	
PERIODICIDADE DE COLETA	Trimestral
UNIDADE RESPONSÁVEL PELA COLETA	GGATP
FONTE DE DADOS	Documento Preliminar de Avaliação de Riscos aprovado pelas áreas
INSTRUÇÕES PARA COLETA	Artefato DPAR - Documento Preliminar de Avaliação de Riscos assinado pelos responsáveis pelo processo de trabalho. A assinatura pode ser eletrônica (via SEI) ou manual no artefato. Cada processo de trabalho finalizado será anexado a um processo SEI próprio.
VALOR BASE	15 processos/projetos

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO	
A pontuação varia no intervalo entre 0 e 1 sendo proporcional ao grau de atingimento da meta	
Resultado	Pontuação
50%	0
50% < indicador < 100%	0 < pontuação < 1
100%	1

SIMULAÇÃO DO INDICADOR (DADOS DE 2018)					
SÉRIE HISTÓRICA	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	TOTAL
Total de processos/projetos com análise de riscos realizada	2	8	5		15
Total de processos/projetos com análise de riscos Planejada					10
Índice de Gestão de Riscos	20,00%	100,00%	150,00%		150,00%

