

## Ficha Técnica do Indicador - Qualificação Institucional 2020

### 4.5.2. PERCENTUAL DE PROCESSOS COM GESTÃO DE RISCOS

| INFORMAÇÕES GERAIS DO INDICADOR                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|--|-----------------|-------|------|------|------|------|
| DESCRIÇÃO                                                 | Percentual de processos de trabalho com gestão de riscos realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO AO QUAL ESTÁ VINCULADO               | 4.5 Assegurar mecanismos de governança que favoreçam a integração, inovação dos processos e gestão de riscos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| OBJETIVO                                                  | Avaliar o grau de implementação da gestão de riscos nos processos de trabalho da ANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| INTERPRETAÇÃO                                             | Quanto ▲ melhor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| CÁLCULO DO INDICADOR                                      | $\frac{\text{Quantidade de processos de trabalho da ANS com gestão de riscos realizada}}{\text{Quantidade de processos de trabalho da ANS}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO INDICADOR                      | <p>- Quantidade de processos de trabalho da ANS com gestão de riscos realizada = número total de processos nos quais já tenha sido realizada gestão de riscos. Para efeito desse indicador, entende-se por gestão de riscos a elaboração e conclusão dos seguintes documentos: Questionário de Avaliação de Riscos (QAR), Análise de Riscos (AR) e Documento Preliminar de Avaliação de Riscos (DPAR).</p> <p>- Quantidade de aprocessos de trabalho da ANS = número total de processos de trabalho existentes na ANS.</p>                         |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| META 2020                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| UNIDADE DE MEDIDA                                         | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| OBSERVAÇÕES                                               | <p>A lista com a totalidade de processos de trabalho foi construída pela CQINS/GEQIN com a colaboração de todas as unidades da Agência e pode sofrer alterações ao longo do tempo, ou seja, o denominador dessa equação pode variar.</p> <p>A lista pode conter macroprocessos, processos e subprocessos.</p> <p>Atualizações na gestão de riscos em processos já analisados não alteram esse indicador, ou seja, o numerador só contabiliza a realização da gestão de riscos realizada pela primeira vez num determinado processo de trabaho.</p> |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| COLETA DE DADOS                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| PERIODICIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS                   | Trimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA                | COARI/GGATP (eduardo.pereira)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| FONTE DE DADOS                                            | Planilha de controle da COARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| INSTRUÇÕES PARA COLETA                                    | <p>Coletar quantidade de processos com análise de riscos concluída na planilha de controle da COARI.</p> <p>O total de processos da Agência deve ser consultado na lista disponível no Portal de Processos na intrans (<a href="http://intranet/gestao-processos/">http://intranet/gestao-processos/</a>)</p>                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO DA META                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |  |                 |       |      |      |      |      |
|                                                           | SÉRIE HISTÓRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |  |                 | METAS |      |      |      |      |
| ANO                                                       | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016 | 2017 | 2018  | MÉDIA |  | 2019 (estimado) |       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| QUANTIDADE DE AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS IMPLEMENTADAS | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    | -    | 15    |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| QUANTIDADE DE AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS PLANEJADAS    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    | -    | 386   |       |  |                 |       |      |      |      |      |
| RESULTADO                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    | -    | 3,89% | 3,89% |  | 8,03%           |       |      |      |      |      |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |       |  |       |       |       |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|
| ACRÉSCIMO ANUAL         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | 4,14% |  | 3,89% | 4,27% | 4,70% | 5,17% |
| META                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |       |  | 12%   | 16%   | 21%   | 26%   |
| JUSTIFICATIVA DAS METAS | <p>Para efeito dessa série histórica, foi considerado o total de processos da lista atual (386).</p> <p>Em 2018, foi realizada a gestão de riscos nos primeiros processos de trabalho. Por isso a série histórica conta com somente 1 ano, no qua o resultado foi de 15 processos com gestão de riscos realizada (3,89%)</p> <p>Em 2019, o resultado estimado é de 16 novos processos com gestão de riscos realizada, totalizando 8,03% do total no acumulado.</p> <p>Para 2020, foi considerado como meta o valor estimado para 2019 mais o acréscimo de 3,89%.</p> <p>Para os anos seguintes, o acréscimo anual sofre um aumento percentual de 10% a cada ano.</p> <p>Dessa fora, estima-se que, em 2023, 26% dos processos de trabalho já terão sua gestão de riscos realizada.</p> <p>As metas foram arredondadas para não conter casas decimais.</p> |  |  |  |  |  |       |  |       |       |       |       |