

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Assessoria Especial de Controle Interno – AECI

ANEXO IV – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE MATURIDADE EM GESTÃO DE RISCOS

Guia Metodológico para Gestão de Riscos | MEMP | 2026

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO

Este questionário deve ser respondido anualmente, de forma independente, pela Secretaria-Executiva (SE), pela AECI e pelas Unidades. No ciclo inaugural (2026), apenas SE e AECI respondem. A partir de 2027, as unidades que completaram ao menos um ciclo completo de OPs também respondem. Os resultados são consolidados pela AECI e apresentados ao CGE.

Para cada pergunta, atribua uma nota de 1 a 5 conforme a escala abaixo. Registre na coluna 'Evidências / Observações' os documentos, sistemas ou fatos que sustentam a nota atribuída. Em caso de dúvida, atribua a nota mais conservadora.

Ciclo / Ano:		Data de preenchimento:	____ / ____ / ____
Unidade / Respondente:		Papel do respondente:	() Unidade () SE () AECI

ESCALA DE AVALIAÇÃO

Nota	Nível	Significado
1	Inexistente	Prática não existe ou nunca foi implementada.
2	Inicial	Prática existe de forma isolada e informal.
3	Em desenvolvimento	Prática existe e está sendo estruturada, mas ainda incompleta.
4	Definido	Prática formalizada e aplicada consistentemente.
5	Otimizado	Prática consolidada, monitorada e em melhoria contínua.

DIMENSÃO 1 — AMBIENTE (Liderança, Políticas e Pessoas)

Pergunta de Avaliação	Unidade (1–5)	SE (1–5)	AECI (1–5)	Evidências / Observações
1.1 — A Alta Administração demonstra comprometimento formal com a gestão de riscos (declarações, participação em reuniões, cobrança de resultados)?				
1.2 — Existe política de gestão de riscos formalmente aprovada e divulgada para toda a unidade/MEMP?				
1.3 — Os papéis e responsabilidades relacionados à gestão de riscos estão				

claramente definidos e comunicados (inclusive Gestores de Risco e AECI)?				
1.4 — Os servidores receberam capacitação em gestão de riscos nos últimos 12 meses?				
1.5 — Existe cultura de reporte de riscos — os servidores se sentem à vontade para identificar e comunicar riscos sem receio?				
SUBTOTAL (máximo 25 pontos)	—	—	—	

DIMENSÃO 2 — PROCESSOS (Identificação, Avaliação, Tratamento e Monitoramento)				
Pergunta de Avaliação	Unidade (1–5)	SE (1–5)	AECI (1–5)	Evidências / Observações
2.1 — A unidade/MEMP realiza identificação sistemática de riscos para seus objetos prioritários (OPs)?				
2.2 — Os riscos identificados são analisados e avaliados com base em critérios de probabilidade e impacto?				
2.3 — Existem planos de resposta formalizados para os riscos classificados acima do apetite ao risco?				
2.4 — Os controles internos existentes são avaliados quanto à sua eficácia no processo de gestão de riscos?				
2.5 — O monitoramento dos riscos e dos planos de tratamento é realizado periodicamente e documentado?				
2.6 — Os resultados do processo de gestão de riscos são registrados em instrumentos formais (planilha, SEI)?				
SUBTOTAL (máximo 30 pontos)	—	—	—	

DIMENSÃO 3 — PARCERIAS (Integração e Coordenação)				
Pergunta de Avaliação	Unidade (1–5)	SE (1–5)	AECI (1–5)	Evidências / Observações
3.1 — A unidade/MEMP articula-se com a AECI no ciclo de gestão de riscos (seleção de OPs, análises, relatórios)?				
3.2 — As informações de riscos são compartilhadas tempestivamente entre as três linhas (unidades, AECI, CGE)?				
3.3 — As recomendações da CGU e do TCU são consideradas como insumo para identificação de riscos?				

3.4 — Há troca de experiências e boas práticas em gestão de riscos com outras unidades do MEMP ou outros órgãos?				
SUBTOTAL (máximo 20 pontos)	—	—	—	

DIMENSÃO 4 — RESULTADOS (Efetividade e Aprendizado)				
Pergunta de Avaliação	Unidade (1–5)	SE (1–5)	AECI (1–5)	Evidências / Observações
4.1 — A gestão de riscos contribuiu para a prevenção de problemas ou irregularidades nos últimos 12 meses?				
4.2 — As lições aprendidas de riscos materializados são incorporadas ao processo de identificação no ciclo seguinte?				
4.3 — Os resultados da gestão de riscos são reportados à Alta Administração e ao CGE de forma regular?				
4.4 — A gestão de riscos influencia decisões estratégicas e operacionais da unidade/MEMP?				
SUBTOTAL (máximo 20 pontos)	—	—	—	

CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS

Dimensão	Total Unidade	Total SE	Total AECI	Média Unidade	Média SE/AECI
D1 — Ambiente	/25	/25	/25		
D2 — Processos	/30	/30	/30		
D3 — Parcerias	/20	/20	/20		
D4 — Resultados	/20	/20	/20		
TOTAL GERAL	/95	/95	/95		

NÍVEL DE MATURIDADE APURADO

Média Consolidada	Nível de Maturidade	Descrição
1,0 a 1,9	Nível 1 — Inicial	Práticas informais e não sistematizadas. Sem política ou metodologia formal.
2,0 a 2,9	Nível 2 — Em desenvolvimento	Política existente, implementação parcial. Metodologia em construção.
3,0 a 3,9	Nível 3 — Definido	Metodologia formalizada e aplicada consistentemente em toda a organização.

Média Consolidada	Nível de Maturidade	Descrição
4,0 a 4,9	Nível 4 — Gerenciado	GR integrada ao planejamento. Indicadores de desempenho ativos e monitorados.
5,0	Nível 5 — Otimizado	Cultura consolidada. Benchmarking e inovação contínua. Melhoria sem indução externa.

Nível apurado neste ciclo:	Nível apurado no ciclo anterior:	Variação:

PLANO DE MELHORIA PARA O PRÓXIMO CICLO

Com base nas dimensões com menor pontuação, a unidade / SE / AECI devem registrar as ações prioritárias de melhoria para o próximo ciclo:

Dimensão com maior gap	Ação prioritária de melhoria	Responsável	Prazo