

ETAPA 1 - AMBIENTE INTERNO E ETAPA 2 - FIXAÇÃO DE OBJETIVOS									ETAPA 3						ETAPA 4					ETAPA 5						
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO NA CADEIA DE VALOR									IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						AVALIAÇÃO DE RISCOS					RESPOSTA A RISCOS						
Área/Setor/Unidade	ID Macro	Macroprocesso	Objetivo Macroprocesso	Nome do Processo de Negócio	Código do Processo	Objetivo do Processo	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	ID Evento de Risco	Evento de Risco	Causa (ameaça/opportunidade)	Consequência (efeito/tempo)	Categoria do Evento	Subcategoria	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível Risco Residual 2022 (P x I)	Classificação do RMI	Eficácia de controles existentes	Descrição	Fator de avaliação dos controles	Nível de Risco Residual (NRF/Classificação)	Tipo de Tratamento	Objetivo de Medida de Tratamento	Resultado Esperado	
CGPA/PROAD	Gestão	Gestão de informação corporativa	Gerir a produção, tramitação, avaliação, organização, arquivamento, disseminação, uso e preservação de documentos, e de modo a garantir sua confiabilidade, autenticidade e acessibilidade	Planejar a gestão da informação e documentação	P1.3.1	Racionalizar e sistematizar a gestão da informação e documentação, por meio do planejamento estratégico	OEF05 Fomentar boas práticas de Governança e Gestão	E005.10 Implementar o modelo de gestão documental	E005.10 Implementar o modelo de gestão documental	R1	Realização de atividades desconformes com as funções de arquivo, além da falta de servidor ou colaborador para compor o quadro de pessoal da setora da CPRA e CPRA's dos campi.	Designação dos coordenadores das CPRA's em constante avaliação de suas atribuições e competências que não condizem com as atividades inerentes às funções designadas ao cargo, mesmo o profissional qualificado na área arquivológica.	Troca constante de coordenadores nos campi, o constante avaliação de coordenação, supervisão e orientação orientadas dos procedimentos técnicos e métodos adotados a gestão documental e a proteção especial aos documentos.	Risco Estratégico	Promoção da Gestão Estratégica	4	3	12	Alto	Frac	Devido a ausência de interesse por parte dos servidores e gestores para realização rotativa de gestão da informação e documentação.	0,8	Referência (12) x (3) = 36 RISCO MEDIO	Compartilhar/Transferir	Aplicar controles existentes e implementar novos controles	Constituir supervisor e orientar sistematicamente os procedimentos, técnicas e métodos adotados a gestão documental e a proteção especial dos documentos, impactando no objetivo planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação
										R2	Não utilização das normativas e procedimentos pelas unidades administrativas.	Não cumprimento da Política e Programa de Gestão de Documentos do IFS.	Baixa adesão a diretrizes estabelecidas para a produção, tramitação, avaliação, organização, arquivamento, disseminação, uso, eliminação e preservação de documentos.	Risco Estratégico	Promoção da Gestão Estratégica	4	5	20	Muito Alto	Frac	Devido não cumprimento da Política e Programa de Gestão de Documentos do IFS, poderá ocorrer a não utilização das normativas e procedimentos pelas unidades administrativas, podendo levar a falta de diretrizes e princípios para a produção, tramitação, avaliação, organização, arquivamento, disseminação, uso, eliminação e preservação de documentos, impactando no objetivo planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação	0,8	Referência (20) x (5) = 100 RISCO ALTO	Compartilhar/Transferir	Aplicar controles existentes e implementar novos controles	Desenvolver as diretrizes para a produção, tramitação, avaliação, organização, arquivamento, disseminação, uso, eliminação e preservação de documentos
										R3	Falta de reconhecimento da gestão da informação e documentação.	Audiência de interesse por parte dos servidores e gestores para realização rotativa de gestão da informação e documentação.	Baixa participação nos cursos oferecidos na área, devido à não contextualização da realidade da gestão da informação e documentação para instituição.	Risco Estratégico	Promoção da Gestão Estratégica	4	4	16	Muito Alto	Frac	Devido a ausência de interesse por parte dos servidores para realização rotativa de gestão da informação e documentação, poderá ocorrer a falta de reconhecimento de gestão documental, podendo levar a pouca participação nos cursos que são oferecidos para a área, impactando no objetivo planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	0,8	Referência (16) x (4) = 64 RISCO ALTO	Mitigar	Aplicar controles existentes ou implementar novos controles	Entendimento que os profissionais de arquivo (arquivistas e técnicos de arquivo) são necessários na instituição, por conta do conhecimento da área, assim como a necessidade de guarda de bens culturais no âmbito da instituição
										R4	Decretos nº 10.148/2019 (eliminação de documentos)	Ação Civil Pública nº 500599-71.2022.4.02.510/RS, determinou que fossem suspensas as eliminações de documentos públicos realizadas com base nos procedimentos definidos pelo Decreto nº 10.148/2019, até ulterior decisão.	Não definir procedimentos de eliminação de documentos no IFS, após o término do prazo de guarda.	Risco Estratégico	Promoção da Gestão Estratégica	3	3	9	Médio	Inexistente	Devido a Ação Civil Pública nº 500599-71.2022.4.02.510/RS, determinou que fossem suspensas as eliminações de documentos públicos realizadas com base nos procedimentos definidos pelo Decreto nº 10.148/2019, até ulterior decisão, podendo levar a não definição de procedimentos de eliminação de documentos públicos do IFS, impactando no objetivo planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	1	Referência (9) x (1) = 9 RISCO MEDIO	Compartilhar/Transferir	Aplicar controles existentes e implementar novos controles	Definir procedimentos de eliminação de documentos públicos do IFS, impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional
										R5	Obsolescência das ferramentas tecnológicas utilizadas na instituição	Falta de investimento na área de Tecnologia de Informação em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional	Impossibilita a implantação de novas ferramentas tecnológicas para o gerenciamento das informações produzidas no IFS.	Risco Estratégico	Promoção da Gestão Estratégica	4	4	16	Alto	Inexistente	Devido a falta de investimento na área de Tecnologia de Informação em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional, poderá ocorrer a obsolescência das ferramentas tecnológicas utilizadas na instituição, podendo ocasionar a perda de informações produzidas no IFS, impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	1	Referência (16) x (1) = 16 RISCO ALTO	Compartilhar/Transferir	Aplicar controles existentes e implementar novos controles	A partir do bom relacionamento da CPRA com a equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), poder-se-á demandar investimento nas áreas para atender a avaliação tecnológica
										R6	Recursos humanos insuficientes à promoção da gestão da informação e documentação institucional.	Não realização de concurso público para área de museu e arquivo, assim como o corte de colaboradores e bolsistas	Falta de ampliação do corpo técnico da gestão da informação e documentação institucional.	Risco Estratégico	Promoção da Gestão Estratégica	3	4	12	Alto	Inexistente	Devido não realização de concurso público para área de museu e arquivo, assim como o corte de colaboradores e bolsistas, poderá levar a redução do quadro de servidores, podendo levar a falta de profissionais para a gestão da informação e documentação institucional, podendo levar a falta de ampliação do corpo técnico da gestão da informação e documentação institucional, impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	1	Referência (12) x (4) = 48 RISCO ALTO	Mitigar	Aplicar controles existentes ou implementar novos controles	Possibilidade de maior número de contratação de servidor, via concurso público, assim como a contratação de bolsistas de museu e arquivo.
										R7	Autorizações de compra de material de consumo, pagamento e EPS, além da realização de capacitações externas que não atendem às reais necessidades do setor.	Falta de apoio na gestão superior do IFS para planejar, executar e implementar as práticas de gestão da informação e documentação institucional, assim como apresentações em eventos científicos externos.	Falta de recursos financeiros para área que visam o Plano de Continuidade Ambiental e o Plano de Desenvolvimento Institucional.	Risco Orçamentário	Promoção da Gestão Estratégica	4	4	16	Alto	Frac	Devido a falta de apoio da gestão superior do IFS para planejar, executar e implementar as práticas de gestão da informação e documentação institucional, poderá ocorrer a falta de recursos financeiros para área que visam o plano de desenvolvimento institucional, assim como apresentações em eventos científicos externos, impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	0,8	Referência (16) x (1) = 16 RISCO ALTO	Mitigar	Aplicar controles existentes ou implementar novos controles	Realização de concurso público para área de museu e arquivo, assim como a contratação de colaboradores e bolsistas, poderá resultar em recursos humanos suficientes à promoção da gestão da informação e documentação institucional, assim como apresentações em eventos científicos externos, impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional
										R8	Criação, atualização e implementação de normas e legislações externas gestão da informação e documentação na instituição	Mudanças significativas nas normas e legislações externas de gestão da informação e documentação, não implementadas na instituição.	Obsolescência do IFS em se tratar as técnicas e normas sem considerar a realidade do setor ou instituição, culminando em sanções.	Risco Estratégico	Promoção da Gestão Estratégica	3	3	9	Médio	Inexistente	Devido a mudanças significativas nas normas e legislações de gestão da informação e documentação institucional não implementadas, poderá ocorrer a obsolescência das normas e legislações de gestão da informação e documentação institucional, podendo levar a falta de adequação da instituição em relação à legislação vigente, impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	1	Referência (9) x (1) = 9 RISCO MEDIO	Mitigar	Aplicar controles existentes ou implementar novos controles	Adequação das normas e legislações em consonância com as diretrizes vigentes da área
										R9	Não cumprimento da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009	Não institucionalização das políticas de preservação do acervo materializado do IFS	Perda de coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico por falta de políticas de preservação	Risco Estratégico	Promoção da Gestão Estratégica	3	3	9	Médio	Inexistente	Devido não institucionalização das políticas de preservação do acervo materializado do IFS, poderá o não cumprimento da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, podendo levar a perda de coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico por falta de políticas de preservação, impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	1	Referência (9) x (1) = 9 RISCO MEDIO	Compartilhar/Transferir	Aplicar controles existentes e implementar novos controles	Evitar a perda de coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico por falta de políticas de preservação
										R10	Mudanças das estratégias políticas e financeiro	Possibilidade de menor investimento político e financeiro na área de educação.	Descontinuidade de projetos e programas estratégicos em andamento devido por falta de recursos político-financeiro.	Risco Estratégico	Promoção da Gestão Estratégica	3	3	9	Médio	Inexistente	Devido a possibilidade de menor investimento político e financeiro na área de educação, que poderá levar a mudanças das estratégias políticas e financeiras, podendo levar a descontinuidade de projetos e programas em andamento, impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	1	Referência (9) x (1) = 9 RISCO MEDIO	Mitigar	Aplicar controles existentes ou implementar novos controles	Priorizar projetos e programas críticos por meio do PAT.
										R11	Inefetividade da comissão da COPAD, assim como suas atribuições e competências.	Pouca participação dos integrantes da COPAD na elaboração e concepção dos instrumentos elaborados.	Não atender a RESOLUÇÃO CSJ/ IFS Nº 002/2021, que institui a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do IFS	Risco Estratégico	Promoção da Gestão Estratégica	3	3	9	Médio	Inexistente	Devido a pouca participação dos integrantes da COPAD na elaboração e concepção dos instrumentos elaborados, que poderá ocorrer inefetividade comissão da COPAD, assim como suas atribuições e competências, podendo não atender a Resolução CSJ/ IFS Nº 002/2021, que institui a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do IFS, assim como a inefetividade da comissão de servidores/funcionários e bolsistas, impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	1	Referência (9) x (1) = 9 RISCO MEDIO	Mitigar	Aplicar controles existentes ou implementar novos controles	Participação ativa do município que compõe a COPAD.
										R12	Falta de local adequado para a reserva técnica para arquivamento dos documentos arquivísticos e museus, assim como para exposição permanente.	Inadequado layout do espaço físico das reservas para os Arquivos e Memorial	Ausência de local para triagem e organização e armazenamento de documentos e objetos museus, assim como infraestrutura psicofísica dos servidores/funcionários e bolsistas	Risco Orçamentário	Promoção da Gestão Estratégica	3	3	9	Médio	Inexistente	Devido ao inadequado layout de espaço físico das reservas para os Arquivos e Memorial, que poderá ocorrer a falta de local adequado para a reserva técnica para arquivamento dos documentos arquivísticos e museus, assim como para exposição permanente, poderá ocorrer a ausência de local para triagem e organização e armazenamento de documentos e objetos museus, assim como a infraestrutura psicofísica dos servidores/funcionários e bolsistas, impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	1	Referência (9) x (1) = 9 RISCO MEDIO	Mitigar	Aplicar controles existentes ou implementar novos controles	Local para triagem e organização e armazenamento de documentos e objetos museus, que não interfere no psicofísico dos servidores/funcionários e bolsistas
										R13	O uso de meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal Direta, Indireta e Fundacional sem investimento tecnológico, financeiro e administrativo.	Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.	Constante mudança de versão do Sistema Eletrônico de Informação (SEI)	Risco Operacional	Processos Internos	4	5	20	Muito Alto	Frac	Devido ao decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, que poderá ocorrer o uso de meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal Direta, Indireta e Fundacional sem investimento tecnológico, financeiro e administrativo, podendo levar a constante mudança de versão do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	0,8	Referência (20) x (1) = 20 RISCO ALTO	Mitigar	Aplicar controles existentes ou implementar novos controles	Analisar as mudanças de versão do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), com investimento tecnológico, financeiro e administrativo.
										R14	Não cumprimento das exigências do Acórdão 484/2021-TCU Plenário, Acórdão nº 389/2020-TCU Plenário, Portaria Normativa BSEDF nº 189, de 17 de novembro de 2015 e Art. 45 da Portaria MEC nº 315/2018, assim como a não disponibilização das informações a sociedade.	Necessidade de conversão do acervo acadêmico, essencialmente funcional do servidor e processos de licitação e contratos para o meio digital.	Muita ou encerramento das atividades da instituição.	Risco Estratégico	Promoção da Gestão Estratégica	4	4	16	Muito Alto	Inexistente	Devido a necessidade de conversão do acervo acadêmico, essencialmente funcional do servidor e processos de licitação e contratos para o meio digital, poderá ocorrer o não cumprimento das exigências do Acórdão 484/2021-TCU Plenário, Acórdão nº 389/2020-TCU Plenário, Portaria Normativa BSEDF nº 189, de 17 de novembro de 2015 e Art. 45 da Portaria MEC nº 315/2018, assim como a não disponibilização das informações a sociedade, podendo levar a perda de informações e a não disponibilização das informações a sociedade, impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	1	Referência (16) x (1) = 16 RISCO ALTO	Mitigar	Aplicar controles existentes ou implementar novos controles	Cumprimento das exigências do Acórdão 484/2021-TCU Plenário, Acórdão nº 389/2020-TCU Plenário, Portaria Normativa BSEDF nº 189, de 17 de novembro de 2015 e Art. 45 da Portaria MEC nº 315/2018, assim como a não disponibilização das informações a sociedade.
										R15	Comprometimento da infraestrutura física por conta de agentes biológicos no ambiente de guarda dos documentos e objetos museus.	Falta de local adequado para instalação dos arquivos intermediários do IFS e o Memorial, podendo ocorrer o comprometimento da infraestrutura física por conta de agentes biológicos no ambiente de guarda dos documentos e objetos museus, podendo levar a perda de documentos e objetos museus, equipamento e mobiliário, impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	Perda de informação e documentação institucional, equipamento e mobiliário.	Risco Operacional	Processos Internos	3	3	9	Médio	Médio	Devido a falta de local adequado para instalação dos arquivos intermediários do IFS e o Memorial, podendo ocorrer o comprometimento da infraestrutura física por conta de agentes biológicos no ambiente de guarda dos documentos e objetos museus, podendo levar a perda de documentos e objetos museus, equipamento e mobiliário, impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	0,8	Referência (9) x (3) = 27 RISCO MEDIO	Mitigar	Aplicar controles existentes ou implementar novos controles	Realizar de ações de desinfestação nos prédios a cada três meses, mudança de local de armazenamento de documentos e objetos museus, equipamento e mobiliário, sempre que não interfere no psicofísico dos servidores/funcionários e bolsistas
										R16	Falta de perspectiva para implantar o Repositório Arquivístico Digital Correlativo (RDC-Arj) no âmbito do IFS	Priorização de projetos de TIC (contingenciamento orçamentário 2022)	Não cumprimento das recomendações e conclusões do Relatório Final de Auditoria nº 001/2022 - Avaliação de Processo Eletrônico	Risco Estratégico	Promoção da Gestão Estratégica	4	5	20	Muito Alto	Frac	Devido a Priorização de projetos de TIC (contingenciamento orçamentário 2022) e pessoal, conforme Ata de Reunião Ordinária do COTC/IFS em 2022, poderá ocorrer a falta de perspectiva para implantação do Repositório Arquivístico Digital Correlativo (RDC-Arj) no âmbito do IFS, podendo levar ao não cumprimento das conclusões e recomendações do Relatório Final de Auditoria nº 001/2022 - Avaliação de Processo Eletrônico, impactando no objetivo de planejamento, organização e monitoramento da informação e documentação institucional	0,8	Referência (20) x (5) = 100 RISCO ALTO	Compartilhar/Transferir	Aplicar controles existentes e implementar novos controles	

