

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS



PRODIN
Pró-Reitoria de
Desenvolvimento Institucional

DGR
Departamento de
Gestão de Riscos

BIÊNIO 2020-2021



Gestão de Riscos

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	3
2.1 Riscos e Fatores Críticos de Sucesso	3
2.2 Recursos Necessários	4
2.3 Matriz de Responsabilidade	4
3. GESTÃO DA GOVERNANÇA	5
3.1 Riscos e Fatores Críticos de Sucesso.....	5
3.2 Recursos Necessários.....	6
3.3 Matriz de Responsabilidade	6
4. GESTÃO DA INTEGRIDADE	7
4.1 Riscos e Fatores Críticos de Sucesso.....	7
4.2 Recursos Necessários.....	8
4.3 Matriz de Responsabilidade	8
5. CRONOGRAMA DAS AÇÕES	9

1. INTRODUÇÃO

A gestão de riscos corresponde a iniciativa estratégica para aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas de gestão pelas estruturas e agentes estratégicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), em cumprimento a suas competências e atribuições.

A implementação e o monitoramento da gestão de riscos, como medida de gestão, possui como esteio o alcance dos objetivos e iniciativas estratégicas presentes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente, de forma a preservar os princípios republicanos e maximizando a consecução do interesse público.

Ademais, a função de gestão de riscos corresponde a um dos pilares da Governança Pública e, neste contexto, incumbe à alta administração institucional, observados as normas e os procedimentos aplicáveis, implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança em consonância com o Decreto nº 9.203/2017.

Ante este contexto, foi aprovado o Sistema de Governança Institucional, no qual o DGR responde como instância interna de apoio, dentre outros, o Comitê de Governança, Riscos e Controle. (Deliberação nº 01/2018/CGRC/IFS)

Por sua vez, no que tange ao tema “Integridade Institucional”, terceiro eixo de atuação abordado neste Plano de Trabalho, a instituição do Programa de Integridade no IFS corresponde a instrumento catalisador da integridade institucional e que ratifica a temática como princípio de governança pública no órgão. (Deliberação nº 06/2018/CGRC/IFS).

A promoção da imagem institucional, com base no respeito às leis e princípios da Administração Pública, bem como na transparência das informações; no estímulo à cultura institucional amparada em padrões de ética e de conduta; nos canais de denúncia e identificação e punição dos responsáveis por possíveis desvios; na ocupação dos cargos de direção tendo em conta os perfis necessários; no fortalecimento dos mecanismos de comunicação com o público externo e interno ; na tomada de decisão com base no autoconhecimento e no diagnóstico de riscos e vulnerabilidades são diretrizes para a integridade no IFS previstas na Política de Gestão de Riscos e Controles Internos – PGRC (Deliberação n.º 01/2017/CGRC/IFS).

No exercício de suas competências, o Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles do IFS contará com o apoio tático operacional do Departamento de Gestão de Riscos e Controles (DGR) - setor da estrutura organizacional da Pró reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN), que exerce a coordenação do Programa de Integridade no âmbito do IFS.

Neste sentido, o DGR representa instância de apoio a governança institucional nas iniciativas de gestão de riscos e controles internos e na promoção da integridade institucional, bem como apoiará, de maneira sistêmica, a gestão de riscos pelas Unidades de Governança, Riscos e Controles (UGRC) do IFS. (Deliberação nº 01/2017/CGRC/IFS).

Desta forma, as seções seguintes descreverão as ações que darão suporte às atividades vinculadas aos eixos Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão da Governança Institucional e Gestão da Integridade a serem desenvolvidas no biênio 2020/2021. Cumpre destacar que as ações de cada eixo serão pormenorizadas em planos próprios, consoante delineamento e cronograma apresentados neste documento.

2. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Consoante explicitado na seção anterior, os esforços abaixo, referentes a temática “Gestão de Riscos e Controles Internos”, a seguir elencados serão concretizados ao longo do biênio 2020/2021:

- Elaboração de Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos do IFS;
- Realização de capacitações e treinamentos afetos ao tema “Gestão de Riscos em processos Críticos” nas áreas finalísticas e de apoio (DTI, PROEN, PROPEX e PROGEP);
- Monitoramento e Atualização do Mapa de Riscos e do Plano de Implementação de Controles nas áreas finalísticas e de apoio (DTI, PROEN, PROPEX e PROGEP);
- Coordenação do projeto de implantação do Sistema Ágatha, ou seu equivalente, para gestão de riscos pelas áreas de gestão;

2.1 RISCOS E FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

- Comprometimento e apoio da alta administração;
- Disponibilidade de recursos institucionais
- Integração e alinhamento das ações da gestão de riscos e da integridade com o planejamento estratégico do órgão;
- Identificação, análise, avaliação da gestão dos riscos dos principais programas, projetos e processos das áreas de gestão;

- Realização de ações para sensibilização para gestão de riscos integradas à divulgação do PDI/Planos Anuais de Trabalho dos Campi.
- Realização de ações de capacitação afetas ao tema “Gestão de Riscos e Controles Internos” nas UGRC.

Cumprir destacar que a avaliação de cumprimento das ações aqui propostas ocorrerá segundo as diretrizes do “Cronograma de Execução” e os indicadores contidos no item 2.3.

- Fortalecimento de canais de comunicação e informação às partes interessadas;
- Capacitação e treinamento dos servidores lotados no DGR nas temáticas: governança, gestão de riscos e controles e gestão da integridade e temas correlatos.
- Promoção de sensibilizações, capacitações, orientações e treinamento pelo DGR à comunidade acadêmica, nas temáticas de atuação do setor.

2.2 RECURSOS NECESSÁRIOS

À realização das ações acima faz-se necessária a existência prévia de recursos de ordem:

- Humana;
- Logísticos;

- Materiais (infraestrutura); e
- Tecnológicos, adequados à atuação do DGR.

2.3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Ação	Produto Esperado	Indicador	Responsável pela Execução	Responsável pela Validação
Elaboração de Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos do IFS	Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos do IFS	-	DGR	CGIRC
Realização de capacitações e treinamentos afetos ao tema "Gestão de Riscos em Processos Críticos", nas áreas finalísticas e de apoio (DTI, PROEN, PROPEX e PROGEP).	Mapa de Riscos das áreas finalísticas validado por área envolvida	% mapas validados / áreas atendidas	DGR	Setores envolvidos
	Plano de Implementação de Controles, validado por área	% planos validados / áreas atendidas		
	Oficinas para capacitação de servidores	% Oficinas realizadas / áreas atendidas		
Monitoramento e Atualização do Mapa de Riscos e do Plano de Implementação de Controles nas áreas finalísticas e de apoio (DTI, PROEN, PROPEX e PROGEP)	Mapas de Riscos e Planos de Implementação de Controles atualizados	% Mapas de riscos atualizados / mapas de riscos construídos	DGR	CGIRC
		% Mapas de planos atualizados / mapas de riscos construídos		
Coordenação do projeto de implantação do Sistema Ágatha, ou seu equivalente, para gestão de riscos pelas áreas de gestão.	Sistema de Gestão de Riscos implantado	% de implantação do sistema	DGR / DTI	CGIRC
Realização de ações para sensibilização para gestão de riscos integradas à divulgação do PDI / PATs dos Campi.	Ações realizadas nos 9 Campi, por exercício.	% Campi visitados / Exercício	DPG / DGR / COPLAN	PRODIN
Realização de ações de capacitação afetas ao tema "Gestão de Riscos e Controles Internos nas UGRG.	Ações realizadas em 2 UGRG, por exercício	% Ações realizadas / Exercício	DGR / COPLAN	PRODIN

3. GESTÃO DA GOVERNANÇA

As ações abaixo relacionadas, vinculados ao eixo “Gestão da Governança Institucional”, com exceção do Levantamento de Governança, serão desenvolvidas de maneira contínua durante todo o período de vigência deste plano.

- Levantamento de Governança – Ciclo 2019;
- Levantamento de Governança – Ciclo 2020;
- Suporte ao funcionamento do Comitê Gestor de Integridade, Riscos e Controles Internos do IFS;
- Atualização do hot site “Governança” no sítio institucional.
 - Revisão da estrutura do hot site de governança no sítio institucional;
 - Alimentação do referido espaço, por meio da publicização das ações realizadas: capacitações, reuniões e visitas técnicas.

3.1 RISCOS E FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

- Comprometimento e apoio da alta administração;
- Disponibilidade de recursos institucionais
- Integração e alinhamento das ações da gestão de riscos e da integridade com o planejamento estratégico do órgão;
- Identificação, análise, avaliação da gestão dos riscos dos principais programas, projetos e processos das áreas de gestão;

- Reporte às áreas de supervisão e operacionalização das ações por meio de: boletins informativos, e-mails, memorandos eletrônicos e outros canais e ferramentas institucionais;
- Fortalecimento dos canais de comunicação com as UGRC, por meio da criação de lista de e-mails para divulgação de normativos, atas das reuniões do CGIRC e outros documentos pertinentes ao tema.

Cumprir destacar que a avaliação de cumprimento das ações aqui propostas ocorrerá segundo as diretrizes do “Cronograma de Execução” e os indicadores contidos no item 3.3.

- Fortalecimento de canais de comunicação e informação às partes interessadas;
- Capacitação e treinamento dos servidores lotados no DGR nas temáticas: governança, gestão de riscos e controles e gestão da integridade e temas correlatos.
- Promoção de sensibilizações, capacitações, orientações e treinamento pelo DGR à comunidade acadêmica, nas temáticas de atuação do setor.

3.2 RECURSOS NECESSÁRIOS

À realização das ações acima faz-se necessária a existência prévia de recursos de ordem:

- Humana;
- Logísticos;

- Materiais (infraestrutura); e
- Tecnológicos, adequados à atuação do DGR.

3.3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Ação	Produto Esperado	Responsável pela Execução	Responsável pela Validação
Levantamento de Governança	Envio das informações ao TCU	DGR	Tribunal de Contas da União
	Relatório do Levantamento Integrado de Governança	DGR	CGIRC
Suporte ao funcionamento do CGIRC	Atendimento a demandas provocadas pelo CGIRC	DGR	CGIRC
Atualização do link "Governança" no sítio institucional	Hot site atualizado com as informações produzidas pelo DGR	DGR / DTI	PRODIN

4. GESTÃO DA INTEGRIDADE

As ações abaixo relacionadas, vinculados ao eixo “Gestão da Integridade Institucional”, com exceção do Levantamento de Governança, serão desenvolvidas de maneira contínua durante todo o biênio.

- Execução das Medidas de Tratamento afetas ao DGR:
 - Realização de Reuniões Técnicas com os interlocutores, áreas e funções de integridade;
 - Realização de Reuniões Técnicas com o CGIRC para planejamento, monitoramento e avaliação das ações integradas.
- Monitoramento e Atualização do Plano de Integridade:
 - Elaboração de Mapa de Riscos à Integridade de Processos críticos identificados pela DTI, PROEN, PROGEP e PROPEX;
 - Atualização do Mapa de Riscos para revisão do Plano de Integridade.

4.1 RISCOS E FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

- Comprometimento e apoio da alta administração;
- Disponibilidade de recursos institucionais;
- Integração e alinhamento das ações da gestão de riscos e da integridade com o planejamento estratégico do órgão;
- Identificação, análise, avaliação da gestão dos riscos dos principais programas, projetos e processos das áreas de gestão;

- Outras ações:
 - Elaboração e Divulgação de Artefatos para comunicação do eixo “Gestão da Integridade”;
 - Realização de ações para sensibilização aos membros dos colegiados superiores;
 - Cartilha para sensibilização à Gestão da Integridade (Programa de Integridade);
 - Atualização dos fluxos de processos de trabalho da gestão da integridade pelas funções envolvidas.

Cumprir destacar que a avaliação de cumprimento das ações aqui propostas ocorrerá segundo as diretrizes do “Cronograma de Execução” e os indicadores contidos no item 4.3.

- Fortalecimento de canais de comunicação e informação às partes interessadas;
- Realização de capacitação e treinamento dos servidores lotados no DGR nas temáticas: governança, gestão de riscos e controles e gestão da integridade e temas correlatos.
- Promoção de ações para sensibilização, capacitações, orientações e treinamento pelo DGR à comunidade acadêmica, nas temáticas de atuação do setor.

4.2 RECURSOS NECESSÁRIOS

À realização das ações acima faz-se necessária a existência prévia de recursos de ordem:

- Humana;
- Logísticos;

- Materiais (infraestrutura); e
- Tecnológicos, adequados à atuação do DGR.

4.3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Ação	Produto Esperado	Indicador	Responsável pela Execução	Responsável pela Validação
Execução das Medidas de Tratamento afetas ao DGR	Atendimento às MT - DGR	% MT cumpridas / MT vinculadas ao DGR	DGR	CGIRC
Monitoramento e Atualização do Plano de Integridade	Atualização do Plano de Integridade	-	DGR	CGIRC
Elaboração e Divulgação de Artefatos para comunicação do eixo "Gestão da Integridade"	Cartilha do Programa de Integridade; Campanha "Ser legal é legal"; Manual de Gestão de Riscos e Controle de Internos; Calendários, banners e brindes	% Artefatos divulgados / Artefatos previstos	DGR / DCOM / PRODIN	CGIRC
Realização de ações para sensibilização aos membros dos colegiados superiores	Cumprimento do cronograma	% reuniões realizadas / reuniões previstas	DGR	CGIRC
Atualização dos fluxos de processos de trabalho da gestão da integridade pelas funções envolvidas	Fluxos atualizados	% Fluxos atualizados / Fluxos Existentes	DGR	CGIRC

5. CRONOGRAMA DAS AÇÕES

EIXO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	STATUS	REAL		1º SEMESTRE 2020						2º SEMESTRE 2020						1º SEMESTRE 2021						2º SEMESTRE 2021															
				INÍCIO	CONCLUSÃO	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ										
RISCOS	Elaboração de Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos	DGR	Iniciado																																				
	Realização de capacitação e treinamento afetos ao tema "Gestão de Riscos em Processos Críticos", nas áreas finlísticas e de apoio (DTI, PROGEP, PROEN, PROPEX)	DGR	Aguardando Início																																				
	Realização da 2ª Etapa (Oficinas 3 e 4) na DTI	DGR	Aguardando Início																																				
	Monitoramento e Atualização do Mapa de Riscos e Plano de Implementação de Controles (DTI)	DGR	Aguardando Início																																				
	Realização da 1ª Etapa (Oficinas 1 e 2) na PROEN	DGR	Aguardando Início																																				
	Realização da 2ª Etapa (Oficinas 3 e 4) na PROEN	DGR	Aguardando Início																																				
	Monitoramento e Atualização do Mapa de Riscos e Plano de Implementação de Controles (PROEN)	DGR	Aguardando Início																																				
	Realização da 1ª Etapa (Oficinas 1 e 2) na PROPEX	DGR	Aguardando Início																																				
	Realização da 2ª Etapa (Oficinas 3 e 4) na PROPEX	DGR	Aguardando Início																																				
	Monitoramento e Atualização do Mapa de Riscos e Plano de Implementação de Controles (PROEN)	DGR	Aguardando Início																																				
	Realização da 1ª Etapa (Oficinas 1 e 2) na PROGEP	DGR	Aguardando Início																																				
	Realização da 2ª Etapa (Oficinas 3 e 4) na PROGEP	DGR	Aguardando Início																																				
	Monitoramento e Atualização do Mapa de Riscos e Plano de Implementação de Controles (PROGEP)	DGR	Aguardando Início																																				
	Coordenação do Projeto de Implantação de sistema para gestão de riscos pelas áreas de gestão	DGR/DTI	Aguardando Início																																				
	Realização de ações para sensibilização para gestão de riscos integradas à divulgação do PDI / Planos Anuais de Trabalhos dos Campi	DPG/DGR/COPLAN	Aguardando Início																																				
	Realização de ações para capacitação afetas ao tema "Gestão de Riscos e Controles Internos" nas UGRC.	DGR/COPLAN	Aguardando Início																																				

Plano de Trabalho – Departamento de Gestão de Riscos (Biênio 2020/2021)

EIXO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	STATUS	REAL		1º SEMESTRE 2020						2º SEMESTRE 2020						1º SEMESTRE 2021						2º SEMESTRE 2021						
				INÍCIO	CONCLUSÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
INTEGRIDADE	Execução das Medidas de Tratamento de incumbência do DGR	DGR	Aguardando Início																											
	Realização de Reuniões Técnicas com os Interlocutores, Áreas e Funções de integridade.	DGR	Aguardando Início																											
	Realização de Reuniões Técnicas com o CGIRC para planejamento, monitoramento e avaliação das ações integradas	DGR	Aguardando Início																											
	Monitoramento e Atualização do Plano de Integridade	DGR	Aguardando Início																											
	Elaboração de Mapa de Riscos à Integridade de Processos Críticos identificados pelas áreas finalísticas e de apoio (DTI, PROGEP, PROEN e PROPEX)	DGR	Aguardando Início																											
	Atualização do Mapa de Riscos para revisão do Plano de Integridade.	DGR	Aguardando Início																											
	Outras Ações	DGR	Aguardando Início																											
	Elaboração e Divulgação de Artefatos para comunicação do eixo "Gestão da Integridade"	DGR/DCCOM	Aguardando Início																											
	Aplicação e consolidação de questionário de avaliação à Integridade no IFS para colaboradores e instâncias de integridade	PRODIN/DGR/DCCOM	Aguardando Início																											
	Realização de ações para sensibilização aos membros dos colegiados superiores.	DGR	Aguardando Início																											
	Avaliação Anual do Plano de Integridade	DGR/PRODIN	Aguardando Início																											
	Elaboração e Divulgação de Cartilha para sensibilização para Gestão da Integridade (Programa de Integridade).	DGR	Iniciado																											
	Atualização dos fluxos de processos de trabalho,, pelas funções envolvidas, da gestão da integridade.	DGR	Aguardando Início																											