



**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
DGR/PRODIN
2019**

**Departamento de Gestão de Riscos – DGR
Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional**

Email: dgr@ifs.edu.br

SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Ações por eixos de atuação	4
2.1 Governança	5
2.2 Gestão de Riscos e Controles Internos da Gestão	6
2.3 Gestão da Integridade.....	7
3. Conclusão.....	10
Anexos	11

1. Introdução

Este Relatório apresenta as ações realizadas pelo Departamento de Gestão de Riscos (DGR) no exercício 2019, consolidando iniciativas previstas no Plano Anual de Trabalho (PAT) do setor bem como as não previstas, destacando-as por eixo de atuação, status e avaliação dos fatores que as impactaram. O documento ressalta também, no contexto das iniciativas desenvolvidas no exercício as consideradas inovadoras em face dos recursos utilizados.

Ressalta-se que os objetivos específicos a serem alcançados pelo setor estão alinhados ao “Fomento a boas práticas de governança e gestão” (OE05) e “Aperfeiçoamento de processos e procedimentos institucionais” (OE05), ratificados no mapa estratégico do IFS.

Na execução do PAT o setor contou com o apoio administrativo de 2 (dois) bolsistas no primeiro semestre vinculados ao Edital nº 14/PBIE/2018, com atuação de 26/12/18 a 10/6/19. No segundo semestre, a partir de agosto/2019, passou a ter o apoio técnico de servidora lotada na Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN. O apoio administrativo foi reconstituído entre setembro e dezembro, sendo, na conclusão deste relatório, composto de 02 (dois) bolsistas.

Maria Alvina de Araújo Gomes

Titular do Departamento de Gestão de Riscos e Controles – Portaria nº 2.789/2016/IFS
Coordenadora do Programa de Integridade no IFS - Portaria nº 1.727/2018/IFS

Maria Carolina de Souza Carvalho

Administradora/PRODIN - Portaria nº 2260/2019/IFS, retificada pela de nº 2293

Equipe de apoio administrativo (Bolsistas PBIE/2018/PBIE 2019)

Denison Dias Bomfim – Graduando em Administração (Bolsistas PBIE/2018 até 10/6)

Gustavo Carvalho Santos – Graduando em TI (Bolsistas PBIE/2018 até 10/6)

Daniel de Santana Matos – Graduando em Administração (Bolsistas PBIE/2018-Renov.)

Dhione – Graduando em Administração (Bolsistas PBIE/2019)

2. Ações por eixos de atuação

No âmbito do IFS, em nível de governança, gestão de riscos e controles internos da gestão, busca-se viabilizar a sistematização de boas práticas, conforme direcionamentos previstos da Instrução Normativa INC nº. 01/2016/MP/CG, ratificados na Política de Gestão de Riscos e Controles Internos (PGRC) do IFS.

Também reitera os eixos de atuação destacados, o Decreto nº. 9.203/2017, norma que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

A PGRC, documento aprovado por meio da Deliberação nº. 01/2017, pelo então Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), se constitui, portanto, num marco regulatório interno à implementação da estratégia de sistematização de boas práticas de governança e de gestão de riscos no Instituto, processo conduzido no órgão com o apoio do DGR, setor da estrutura da PRODIN que presta suporte técnico ao funcionamento do referido colegiado.

Em 2018, por meio da Deliberação nº 04/2018, o Comitê passou a atuar no contexto da gestão da integridade, alcançando sua atual denominação funcionando também no âmbito da gestão da Integridade.

Neste contexto, o setor opera na coordenação do Programa de Integridade, iniciativa instituída pela Deliberação nº 06/2018/CGIRC/IFS, em conformidade com o estabelecido no Decreto nº. 9.203/2017.



Elaboração própria

Destacam-se a seguir as iniciativas desenvolvidas no exercício findo, as quais procuraram ratificar o processo decisório baseado em evidências, não obstante eventuais fatores internos e externos tenham impactado na execução do plano e no alcance dos objetivos específicos preestabelecidos.

2.1 Governança

Nesta perspectiva, as ações desenvolvidas pelo Departamento ocorreram com o apoio ao CGIRC no cumprimento de suas competências e responsabilidades, bem como na prática de atos técnicos e administrativos. Dentre estes, incluem-se, por exemplo, o fornecimento de informações à prestação de contas anual do órgão e o suporte à elaboração e revisão do levantamento integrado de governança pública no órgão. Contribuindo, portanto, para a promoção de melhorias na atuação e no desempenho das instâncias de governança e de gestão institucionais.

No quadro 1, destacam-se as deliberações promovidas pelo CGIRC no exercício de 2019, com o apoio do setor. No quadro, 2, síntese de atuação no período, no respectivo eixo.

Quadro 1 - Apoio técnico às reuniões do CGIRC

DELIBERAÇÃO	EMENTA
001/2019	Define critérios e procedimentos para verificação das situações de nepotismo no âmbito do IFS
002/2019	Aprova a campanha "Ser legal é legal" como instrumento de sensibilização ao Programa de Integridade no âmbito do Instituto Federal de Sergipe
003/2019	Aprova o calendário de reuniões do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles – CGIRC, exercício 2019, ratificando o Plano de Comunicação correlato à sua execução, no âmbito do Instituto Federal de Sergipe
004/2019	Aprova o Mapa Estratégico do Instituto Federal de Sergipe para o período 2020-2024
005/2019	Aprova a Cadeia de Valor Integrada do Instituto Federal de Sergipe
006/2019	Aprova o Mapa de Riscos Estratégicos do Instituto Federal de Sergipe integrado ao Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2020-2024 e o Plano de Implementação de Controles dos riscos respectivos
007/2019	Aprova o Plano de Contingência – Função Orçamento exercício 2019, do Instituto Federal de Sergipe
008/2019	Aprova Relatório parcial de acompanhamento das metas do PAT2019
009/2019	Aprova a matriz de responsabilidade pelo levantamento do Perfil de Governança e Gestão Pública/IFS - Ciclo 2019
010/2019	Aprova o mapa de riscos e o plano de controle da Coordenadoria Geral de Protocolo e Arquivo (CGPA - Exercício 2019/2020)
011/2019	Aprova a prorrogação do prazo de vigência do Plano de Integridade do IFS - Exercício 2020

Fonte: IFS (2019). Disponível em: <https://sig.ifs.edu.br/sigrh/public/colegiados/resolucoes.jsf>

Quadro 2: Síntese da atuação no eixo Governança

INICIATIVAS PREVISTAS NO PAT E REALIZADAS

- Capítulo e subdivisão de capítulos para o Relatório de Gestão de competência do DGR: Gestão de Riscos e Controles Internos, Planejamento Estratégico e Governança, Resultados da Gestão;
- Suporte à elaboração, apreciação e aprovação do Mapa de Riscos Estratégicos (Plano de Controles correlato), vinculado ao PDI 2020-2024 (apreciado e aprovado em 17/6/2019, com base no Mapa Estratégico do IFS 2020-2024, Cadeia de Valor Integrada do IFS);
- Estruturação do link "Governança" – consolidação de informações sobre a governança corporativa do IFS e temáticas correlatas: gestão de riscos, programa de integridade. <http://www.ifs.edu.br/governanca>, avaliada pela setor, como uma ação inovadora no eixo;

PRODUTOS ENTREGUES

- Capítulo e subdivisão de capítulos para o Relatório de Gestão;
- Mapa de Riscos Estratégicos (Plano de Controles correlato), vinculado ao PDI 2020-2024 (Mapa Estratégico do IFS 2020-2024, Cadeia de Valor Integrada do IFS);
- Link Governança estruturado.

RESULTADOS ALÇANCADOS

Fortalecimento do acesso à informação do público e externo sobre estrutura de governança corporativa do IFS e temáticas correlatas.

AÇÃO PREVISTA NO PAT E NÃO CONCLUÍDA

Levantamento de governança Pública – ciclo 2019, execução suspensa pelo TCU no exercício findo. Nesse contexto, o IFS aprovou a Matriz de Responsabilidade pelo processo (Deliberação nº. 09/2019/CGIRC).

DESAFIOS FUTUROS

Apoiar o levantamento de governança, sensibilizando a Alta Administração à implementação de boas práticas e ao processo decisório baseado em evidência.

2.2 Gestão de Riscos e Controles Internos da Gestão

As iniciativas desenvolvidas neste eixo encontram respaldo no processo decisório do Comitê, no plano de trabalho do setor, bem como no atendimento a demanda nele não prevista, mas necessária à tomada de decisão no órgão. Além disso, em iniciativas à melhoria de processos internos do setor, alinhadas ao atendimento de recomendações de auditoria interna. No quadro 3, síntese de atuação no período, no âmbito do eixo respectivo.

Quadro 3: Síntese da atuação no eixo Gestão de Riscos e Controles Internos

INICIATIVAS PREVISTAS NO PAT REALIZADAS

- Sensibilização à Gestão da Integridade e à Gestão de Riscos integrada à iniciativa de divulgação do processo de construção do Novo PDI 2020-2024, com visitas *in loco* aos Campi;
- Execução ao Plano de Providências Permanente do Relatório de Auditoria nº 001/2018 – Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos no IFS – com 100% das recomendações atendidas no monitoramento da AUDINT;
- Coordenação de Grupo de Trabalho para reavaliação do processo de concessão de diárias e passagens no IFS (ACIA – RA nº003/2018) e apresentação de estudo à Reitoria;
- Estudo para proposição e aprovação de modelo de Plano de Contingência;
- Comunicação de riscos (CRI) ao Gabinete da Reitoria, com sugestões de controle primários para a mitigação de riscos identificados;
- Promoção de capacitação em gestão de riscos em parceria com o Campus Aracaju (processo fiscalização de contratos continuados e com a DTI, capacitação em gestão de riscos em processos críticos de TI (1ª FASE), nos meses de setembro e dezembro, respectivamente.

PRODUTOS ENTREGUES

- Sensibilização em gestão de riscos e da integridade nos campi;
- Pleno atendimento das recomendações da AUDINT ao setor (RA nº. 01/2018);
- Estudo aplicado ao Processo de Concessão de Diárias e Passagens;
- Comunicação de riscos inerentes a partes interessadas;
- Capacitação realizadas, com as entregas a elas associadas.
- Plano de Contingência aprovado.

RESULTADOS ALÇANCADOS

Promoção da cultura para a gestão de riscos e controles internos da gestão no órgão.

AÇÃO PREVISTA NO PAT E NÃO CONCLUÍDA

Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos do IFS – elaboração iniciada, porém não concluída, pela necessidade de adequação e alinhamento de diretrizes internas com normas externas aplicadas à metodologia em uso no IFS;

Manual de Gestão da Integridade do IFS – iniciativa repensada para execução futura em face de outras demandas do setor como estudo para proposta de plano de contingência, elaborado e aprovado no exercício 2019.

INICIATIVAS INOVADORAS NO EXERCÍCIO

Utilização de ferramentas tecnológicas como MENTIMETER e “KAHOOT, para viabilizar a integração com o público-alvo;

Integração e interação com outras áreas da PRODIN, para propositura modelos de gestão em suporte ao processo decisório baseado em evidências, a exemplo do Plano de Contingência.

DESAFIOS FUTUROS

Apoiar a promoção da cultura para a gestão de riscos, com a realização de capacitações integradas às áreas finalísticas e de apoio, com foco nos processos críticos priorizados pela gestão;

Aprimorar as iniciativas inovadoras visando a comunicação com as partes interessadas para o reconhecimento da importância da gestão de riscos como ferramenta de aperfeiçoamento do processo decisório.

2.3 Gestão da Integridade

No segmento Gestão da Integridade, em consonância com o disposto na Portaria nº. 57/2019 da Controladoria-Geral da União, o DGR tem por competência coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade, realizar orientação e treinamento a servidores em relação aos temas atinentes ao Programa de Integridade, além de promover outras ações relacionadas à sua implementação.

No exercício 2019, a atuação do setor se deu no monitoramento ao Plano de Integridade 2018/2019/IFS bem como na execução das medidas de tratamento de responsabilidade do setor, nele previstas. Também incluiu a interação com interlocutores das áreas de gestão, e interlocução com o CGIRC e com órgãos externos e controle, na busca de apoio à sensibilização interna ao programa.

No processo de monitoramento e execução do plano, tem-se como indispensável o apoio e comprometimento da Alta Administração do órgão, das áreas e setores responsáveis pela integridade institucional, em face das medidas de tratamento propostas no plano. No quadro 4, síntese de atuação no período, no âmbito do eixo respectivo.

Quadro 4: Síntese da atuação no eixo Gestão da Integridade

INICIATIVAS PREVISTAS NO PANO ANUAL DE TRABALHO REALIZADAS

- Sensibilização e incentivo à capacitação (à distância) dos interlocutores das unidades gestoras, no contexto da governança, gestão de riscos e da integridade;
- Sensibilização aos servidores em geral, a partir de peças publicitárias, como campanhas, calendários e cartilhas divulgadas na intranet (E-maill, sistemas institucionais), site institucional e em visitas *in loco* nas unidades da Reitoria e Campi;
- Alinhamento sobre a implementação do PI/IFS 2018/2019 à Audint (3ª linha de defesa);
- Monitoramento quadrimestral à execução do Plano de Integridade IFS 2018/2019, com a edição de 03 (três) boletins informativos no exercício)
- Interlocução com outras áreas para viabilizar a execução de medidas de tratamento de responsabilidade do setor (Consulta à Procuradoria Federal junto ao IFS, por meio do Processo nº PROC. 23060.001624-2019-53), bem como apoiar a execução de ações de responsabilidade de outras áreas, previstas no Plano;
- Interlocução com o Tribunal de Contas da União e com a Controladoria-Geral da União, em apoio ao fomento da cultura da gestão de riscos e da integridade no órgão, iniciativas ratificadas no Boletim Quadrimestral (setembro a dezembro 2019);
- Busca de apoio junto à Alta Administração para viabilizar a participação em capacitação presenciais, que contemplaram 9 (nove) envolvidos com o fomento à cultura da integridade no órgão.

PRODUTOS ENTREGUES

As evidências dos produtos entregues no âmbito do Programa de Integridade se encontram disponíveis em: <http://www.ifs.edu.br/governanca>, inclusive nos boletins quadrimestrais

- Capacitação/orientação aos interlocutores realizada (evidências)
- Sensibilização/divulgação campanha "Ser Legal é Legal *in loco*;
- Reunião com a 3ª linha de defesa do IFS realizada;
- Boletins Quadrimestrais.

RESULTADOS ALÇANCADOS

Promoção à cultura de gestão da integridade, à conduta ética e à cultura da transparência no órgão, a partir das medidas de tratamento do Plano de Integridade realizadas pelo setor, em especial MT028.

AÇÃO PREVISTA NO PAT MAS REALIZADAS

Palestras promovidas pelos órgãos de controles (TCU e CGU), nos meses de setembro e novembro.

DESAFIOS FUTUROS

Contribuir para a disseminação do Programa de Integridade do IFS, maximizando a execução do Plano de Integridade no exercício 2020.

2.3.1 Status de execução da Medidas de Tratamento

O plano de Integridade 2018/2019/IFS, documento que viabiliza a consecução do Programa de Integridade no órgão, foi prorrogado mediante Deliberação nº. 11/2019/CGIRC em reunião extraordinária do colegiado, ocorrida em 20/12/2019, visto que houve limitações de ordem técnica que impediram a execução de medidas de tratamento nele previstas. Nos quadros 5, 6, 7 e 8, destacam-se o status de execução das medidas de tratamento no exercício 2019.

Quadro 5 - Execução do Plano de Integridade Exercício 2019

Status Medidas de Tratamento	Boletim Quadrimestral janeiro-abril		BOLETIM Quadrimestral Maio-Agosto		Boletim Quadrimestral setembro-dezembro	
Realizada	2	6,7%	3	10%	5	17%
Em andamento	10	33,3%	10	33,3%	12	40%
Não iniciada	18	60%	17	56,7%	13	43%

Quadro 6 – Medidas de Tratamento realizadas no Exercício 2019

Nº Ordem	Medidas de Tratamento (MT)	Área Responsável	Prazo	Situação em 30/12/2019	Evidências
MT01	Realização de ações de sensibilização sobre o papel e a autonomia da Audint junto à Alta Administração	Auditoria Interna	Até 31/10/2019	Realizada	• ME nº 12/2019 - AUDINT - REI; • ME nº 13/2019 - AUDINT - REI/PRODIN
MT02	Certificação ao gestor máximo do papel da Audint no assessoramento, pela participação nas reuniões do Conselho Superior	Auditoria Interna	31/12/2018 a 30/12/2019	Realizada	• Memorando Eletrônico nº 12/2019 - AUDINT - REI (REITORIA);
MT09	Adaptação e publicação de fluxos de processos de trabalho da CPAD junto às comissões, inclusive à medida que forem ocorrendo novas comissões	CPAD	Maio 2019	Realizada	• Fluxos de processos e procedimentos adaptados ou elaborados pela CPAD
MT28	Desenvolvimento de ações de comunicação e capacitação para disseminar a gestão de riscos e o programa de integridade, para os gestores e servidores em geral	Departamento de Gestão de Riscos	Até 30/4/2019	Realizada	• Elaboração e divulgação Campanha Ser legal é legal • Cartilha prevenção de práticas de nepotismo Plano de Contingência função orçamento • Apoio à elaboração/aprovação do Mapa de riscos estratégicos. • Capacitações em gestão de riscos em processos críticos (TI, fiscalização de contratos)
MT29	Mapeamento, institucionalização e divulgação de fluxos de canais de denúncias e de outras instâncias de integridade do IFS	Departamento de Gestão de Riscos	Até 30/05/2019	Realizada	• Fluxos aprovados e divulgados no link Governança. Disponíveis em: http://www.ifs.edu.br/governanca

Fonte: DGR (2019)

Quadro 7 – Medidas de Tratamento em Andamento no Exercício 2019

Nº Ordem	Medidas de Tratamento (MT)	Área Responsável	Prazo	Status	Evidências
MT03	Estudo para avaliar viabilidade da vinculação da secretária da Comissão de Ética à Reitoria, com disponibilidade exclusiva para atuação CE	COMISSÃO DE ÉTICA	Até 31/5/2019	Em andamento	Portaria nº 3229/2019 de 9/10/2019
MT11	Criação, institucionalização e divulgação de formulários e procedimentos padronizados e adequados a realidade do IFS	CPAD	Agosto 2019	Em andamento	Iniciada, contudo depende da reavaliação da estrutura em andamento
MT12	Estudo para reavaliação da estrutura organizacional da CPAD.	CPAD	Agosto 2019	Em andamento	Há minuta de Portaria com proposta de nova estrutura elaborada
MT13	Realização de ações de sensibilização e capacitação voltadas aos servidores em geral	CPAD	Até novembro 2019	Em andamento	Foi Realizado evento IN COMPANY, no âmbito de atuação da CPAD, contudo as iniciativas do setor ficaram para o exercício 2020
MT19	Implementação de controles formais para emissão de pareceres afetos ao processo de consulta a conflitos de interesses (SeCi)	DNSDP (PROGEP)	Até 30/06/2019	Em andamento	Definição de controles formais em andamento,
MT21	Realização de ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas para os colaboradores envolvidos	DNSDP (PROGEP)	Semestral	Em andamento	Ação correlata à MT028 a ser fortalecida com outras iniciativas sob a coordenação da PROGEO
MT23	Pesquisa de satisfação junto aos usuários sobre os serviços prestados pelo órgão	REITORIA (OUV)	Mensal	Em andamento	Em estudo proposta de pesquisa de satisfação integrada (critérios Ouvidoria, CPA e compi)
MT24	Divulgação e acompanhamento da agenda de compromissos dos gestores que compõem a alta administração do IFS	REITORIA (Gabinete)	Diariamente	Em andamento	Em andamento no âmbito da Reitoria
MT25	Previsão regimental das estruturas responsáveis pela governança e gestão de riscos e de integridade no IFS	Departamento de Gestão de Riscos	Até 30/11/2019	Em andamento	Iniciativa depende da revisão dos Regimento Interno da Reitoria (Medida iniciada mediante Processo 23060.001624-2019-53)
MT26	Definição de objetivo estratégico e indicadores para a gestão de riscos e gestão da integridade	Departamento de Gestão de Riscos	Até 31/05/2019	Em andamento	Objetivo estratégico: Fomentar boas práticas de governança e gestão <i>Indicadores não definidos</i>
MT27	Realização de estudo para definição de estrutura e recursos materiais e humanos compatível com as competências do DGR	Departamento de Gestão de Riscos	Até 30/11/2019	Em andamento	Avaliação iniciada com o apoio do grupo de interlocutores (reuniões técnicas), em vista à racionalização de competências em nível de planejamento, gestão de riscos e da integridade e mapeamento de processos
MT30	Reavaliação da composição do Comitê de Governança, Integridade Riscos e Controles (CGIRC), em função da subordinação hierárquica à autoridade máxima do órgão	Departamento de Gestão de Riscos	Até 30/11/2019	Em andamento	• Recriação do CGIRC por meio da Portaria nº /2019/IFS; e • Submissão do Regimento Interno do CGIRC ao CS (Medida iniciada mediante Processo 23060.001624-2019-53)

Fonte: DGR (2019)

Quadro 8 – Medidas de Tratamento não Iniciadas no Exercício 2019

Nº Ordem	Medidas de Tratamento (MT)	Área Responsável
MT04	Definição de cronograma contínuo de ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas para a comunidade acadêmica, por meio da Comissão de Ética itinerante	COMISSÃO DE ÉTICA
MT05	Estudo para avaliar viabilidade da criação de Código de Ética próprio p/gestores e servidores em geral (e campanhas de divulgação respectiva	COMISSÃO DE ÉTICA
MT06	Definição de critérios para escolha de membros para a Comissão de Ética	COMISSÃO DE ÉTICA
MT07	Revisão do Regimento Interno para fins de adequação à legislação vigente e a regulamentação interna sobre o SeCI	COMISSÃO DE ÉTICA
MT08	Realização de ações de sensibilização e capacitação voltadas ao Conselho Superior.	CPAD
MT10	Criação de hot site para hospedar as informações do CPAD e divulgar perante a comunidade acadêmica	CPAD
MT14	Realização de ações de sensibilização voltadas à alta administração e servidores sobre a operacionalização do SCDP	REITORIA (PROAD)
MT15	Definição de regras para evitar práticas de nepotismo nas solicitações de diárias e passagens	REITORIA (PROAD)
MT16	Promoção de campanha de orientação para comunicação interna de procedimentos inaplicáveis ao PCDP	REITORIA (PROAD)
MT17	Estabelecimento de medidas de sensibilização e penalização de servidores no processo de prestação de contas no SCDP	REITORIA (PROAD)
MT18	Promoção de campanha de sensibilização voltadas à alta administração e servidores em geral para divulgação do SeCI no IFS	DNSDP (PROGEP)
MT20	Estudo de sistema para cruzamento de dados e instrumentos de controle para orientar sobre conflitos de Interesse no ato da contratação temporária	DNSDP (PROGEP)
MT22	Capacitação interna e externa voltada ao aprimoramento dos sistemas de controle na concessão de progressão funcional de servidor	DNSDP (PROGEP)

Fonte: DGR (2019)

3. Conclusão

Os eixos de atuação do DGR na perspectiva da governança, gestão de riscos e controles e da gestão da integridade guardam correlação entre si, no sentido de que integram o campo decisório de um mesmo colegiado, o qual é apoiado pela Prodin, enquanto estrutura de assessoramento estratégico, a partir do suporte técnico do setor. Além disso, é comum às temáticas sua transversalidade em relação às demais áreas de gestão.

Não obstante o concluído acima, presume-se necessário repensar a abrangência das competências do setor, haja vista que o mesmo carece de estrutura de pessoal própria compatível com o seu campo de atuação. Ainda no contexto de competências, faz necessário também avaliar as limitações de atuação, em especial em relação ao eixo integridade.

Ressalta-se, quanto ao eixo acima destacado, a necessidade de o setor demandar ações e prestação de contas de áreas responsáveis pelo fomento à integridade institucional. Tendo em vista a subordinação direta de algumas destas, à gestão máxima do órgão ou a outras áreas estratégicas, isso exige a atuação de instâncias intermediárias na interlocução, o que tem contribuído para postergar a execução de medidas prevista no plano de integridade.

Aracaju, 30 de dezembro de 2019.

Anexos

ANEXO I MATRIZ SWOT – PRODIN/DGR

		FAVORÁVEL	DESFAVORÁVEL
Interno	FORÇAS	- Parceria com outros setores e áreas da gestão para atuação transversal - Apoio administrativo de bolsistas vinculados a projeto de extensão - Confiança na implementação do processo de gestão de riscos e da integridade como indutor de melhoria contínua - Integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos	FRAQUEZAS - Descontinuidade de iniciativas para implementação do processo de gestão de riscos - Inadequação dos recursos materiais e tecnológicos no desenvolvimento das iniciativas - Incipiente engajamento da alta administração no processo decisório - Insuficiência de pessoal com capacidade técnica no âmbito de atuação do setor
	OPORTUNIDADES	- Parcerias com órgãos de controle externo no desenvolvimento de capacitações e treinamentos sem custos financeiros - Capacitações à distância nos eixos Governança, Gestão de Riscos e da Integridade - Autoavaliação da Governança e gestão do TCU, como auxiliar na melhoria contínua	AMEAÇAS - Mudanças na legislação aplicável aos eixos de atuação do setor; - Inadequação dos processos de trabalho do setor na perspectiva dos órgãos de controle interno e externo - Ruído na comunicação com as partes interessadas - Insuficiente adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção de práticas não éticas.
Externo			

Fonte: DGR (2019)