

**PLANO DE AÇÃO - 2020/21
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS NO IF GOIANO**

Objetivos Estratégicos do PDI (2019 – 2023):

(Eficiência na Gestão): Promover a governança, gestão de riscos e controles internos e Aperfeiçoar e informatizar os processos de trabalho.

(Gestão de Pessoas): Promover a capacitação e qualificação dos servidores.

Nº da etapa	Etapa	Descrição da etapa	Início	Fim	Responsável(*)	Situação (**)
1	Monitoramento	Realizar <u>reuniões mensais</u> com os membros da CPGR e convidados para: informes, monitoramento, orientações e deliberações.	maio/2020	dezembro/2021	CPGR	Em execução
2	Monitoramento	Realizar <u>reuniões mensais</u> com os membros do CGRC e convidados para: informes, monitoramento, validações e deliberações.	maio/2020	dezembro/2021	CGRC	Em execução
3	Informação e comunicação	Divulgar o curso " <u>Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso)</u> ", ofertado pela Escola Virtual de Governo - Enap, com carga horária de 20h, e demais cursos disponibilizados pelas Escolas de Governo, a todos os servidores do IF Goiano.	maio/2020	dezembro/2021	CPGR com apoio da DGP e da DICOM	Em execução
4	Monitoramento	Realizar o <u>monitoramento mensal dos Mapas de Riscos</u> dos setores das unidades (Reitoria, <i>campi</i> , <i>campi</i> avançados e Polo de Inovação) e ajustes nas planilhas, quando necessário.	maio/2020	dezembro/2021	CPGR com apoio da CGG, CGI e CGEPP	Em execução
5	Atividades de controle	Realizar a capacitação no curso " <u>Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso)</u> ", ofertado pela Escola Virtual de Governo - Enap, com carga horária de 20h.	agosto/2020	agosto/2020	CGRC, CPGR e demais Gestores de Riscos da Reitoria	Concluída
6	Atividades de controle	Realizar a <u>capacitação setorial por demanda</u> , por meio de requerimento do setor interessado junto a CPGR .	agosto/2020	dezembro/2021	CPGR com apoio da CGG	Em execução
7	Atividades de controle	Planejar e realizar o <u>VI Encontro de Planejamento Administrativo e Estratégico</u> com foco nos temas: " <i>Governança: Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade</i> ".	agosto/2020	novembro/2020	CPGR com apoio da CGG, CGI, CGEPP, CGAUDI e DGP	Em planejamento
8	Atividades de controle	Planejar e elaborar o <u>curso de capacitação em Gestão de Riscos</u> , ofertado pelo IF Goiano na modalidade de curso EaD.	setembro/2020	junho/2021	CGRC com apoio da CPGR e DGP	Em planejamento
9	Informação e comunicação	Elaborar e encaminhar o <u>relatório anual (2020)</u> da Gestão de Riscos da Reitoria do IF Goiano, ao CGRC, para apreciação e divulgação.	janeiro/2021	fevereiro/2021	CPGR e CGRC	Em planejamento
10	Atividades de controle	Planejar e realizar o <u>VII Encontro de Planejamento Administrativo e Estratégico</u> com foco nos temas: " <i>Governança: Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade</i> ".	janeiro/2021	maio/2021	CPGR com apoio da CGG, CGI, CGEPP, CGAUDI e DGP	Em planejamento

**PLANO DE AÇÃO - 2020/21
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS NO IF GOIANO**

Objetivos Estratégicos do PDI (2019 – 2023):

(Eficiência na Gestão): Promover a governança, gestão de riscos e controles internos e Aperfeiçoar e informatizar os processos de trabalho.

(Gestão de Pessoas): Promover a capacitação e qualificação dos servidores.

Nº da etapa	Etapa	Descrição da etapa	Início	Fim	Responsável(*)	Situação (**)
11	Atividades de controle	Ofertar a <u>capacitação no curso de Gestão de Riscos</u> , elaborado pelo IF Goiano na modalidade de curso EaD, cujo público-alvo serão os Gestores de Riscos das unidades (Reitoria, <i>campi</i> , <i>campi</i> avançados e Polo de Inovação).	junho/2021	dezembro/2021	CGRC, CPGR com apoio da DGP	Em planejamento
12	Estabelecimento de contexto	Planejar e iniciar a <u>implantação da Gestão de Riscos nas demais unidades administrativas</u> (<i>campi</i> , <i>campi</i> avançados e Polo de Inovação) do IF Goiano.	junho/2021	dezembro/2021	CGRC, CPGR e Gestores de Riscos das unidades	Em planejamento
13	Informação e comunicação	Elaborar e encaminhar o <u>relatório anual (2021)</u> da Gestão de Riscos das unidades do IF Goiano, ao CGRC, para apreciação e divulgação.	janeiro/2022	fevereiro/2022	CPGR e CGRC	Em planejamento

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

(*) As siglas significam: a) **PRODI** (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional); b) **CGG** (Coordenação-Geral Governança); c) **CGAUDI** (Coordenação-Geral de Auditoria Interna); d) **DGP** (Diretoria de Gestão de Pessoas); e) **DICOM** (Diretoria de Comunicação Social); f) **CGI** (Coordenação-Geral de Integridade); g) **CGEPP** (Coordenação-Geral do Escritório de Projetos e Processos); h) **CGRC** (Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos) e i) **CPGR** (Comissão Permanente de Gestão de Riscos).

(**) Para a situação de execução das etapas foi utilizado os seguintes termos: a) **CONCLUÍDA** – atividades que já foram realizadas; b) **EM EXECUÇÃO** – atividades já foram iniciadas e estão parcialmente executadas; c) **EM PLANEJAMENTO** – atividades estão em planejamento com propostas de ações a serem elaboradas e executadas e d) **NÃO CONCLUÍDA** - atividades não executadas e os prazos readequados no plano de ação.

(***) Plano de Ação 2020/21 aprovado pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos (CGRC), em reunião ordinária, dia 1º/09/2020.