

**PLANO DE AÇÃO - 2022/23**  
**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 ação	Tipo da ação	Descrição da ação	Início	Fim	Responsável(*)	Situação (**)
1	Informação e comunicação	Elaborar o <u>Relatório Anual de Gestão de Riscos</u> da Reitoria do IF Goiano - 2021 e encaminhá-lo ao CGRCI para apreciação.	janeiro/2022	fevereiro/2022	CPGRCI	Em planejamento
2	Mapeamento	Preencher os mapas de riscos das áreas, juntamente com os demais servidores.	janeiro/2022	fevereiro/2022	Gestores de Riscos	Em planejamento
3	Monitoramento	Realizar <u>reuniões trimestrais</u> para informes, monitoramento, orientações e deliberações.	janeiro/2022	dezembro/2023	CPGRCI	Em planejamento
4	Monitoramento	Realizar <u>reuniões trimestrais</u> para informes, monitoramento, validações e deliberações.	janeiro/2022	dezembro/2023	CGRCI	Em planejamento
5	Monitoramento	Acompanhar, <u>mensalmente</u> , os mapas de riscos dos setores ligados diretamente à sua área de gestão.	janeiro/2022	dezembro/2023	Gestores de Riscos	Em planejamento
6	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(as) servidores(as) do IF Goiano.	janeiro/2022	dezembro/2023	CPGRCI e Dicom	Em planejamento
7	Monitoramento	Realizar o <u>monitoramento trimestral dos Mapas de Riscos</u> das áreas da Reitoria e ajustes nas planilhas, quando necessário.	janeiro/2022	dezembro/2023	CPGRCI	Em planejamento
8	Informação e comunicação	Elaborar o Relatório Parcial de Gestão de Riscos da Reitoria do IF Goiano, <u>trimestralmente</u> , e encaminhá-lo ao CGRCI para apreciação.	março/2022	dezembro/2023	CPGRCI	Em planejamento
9	Capacitação	Planejar e realizar a <u>I Semana de Governança Institucional do IF Goiano</u> com foco nos temas: " <i>Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos, Integridade, Projetos e Processos</i> ".	janeiro/2022	junho/2022	CPGCRI, CGAUDI e Dicom	Em planejamento
10	Capacitação	Planejar e elaborar o <u>curso de capacitação em Gestão de Riscos</u> , ofertado pelo IF Goiano na modalidade de curso EaD.	agosto/2022	julho/2023	CPGRCI, DGP e DTI	Em planejamento
11	Informação e comunicação	Elaborar o <u>Relatório Anual de Gestão de Riscos</u> da Reitoria do IF Goiano - 2022 e encaminhá-lo ao CGRCI para apreciação.	janeiro/2023	fevereiro/2023	CPGRCI	Em planejamento
12	Mapeamento	Preencher os mapas de riscos das áreas, juntamente com os demais servidores.	janeiro/2023	fevereiro/2023	Gestores de Riscos	Em planejamento

**PLANO DE AÇÃO - 2022/23  
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 ação	Tipo da ação	Descrição da ação	Início	Fim	Responsável(*)	Situação (**)
13	Capacitação	Planejar e realizar a <u>II Semana de Governança Institucional do IF Goiano</u> com foco nos temas: "Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos, Integridade, Projetos e Processos".	janeiro/2023	junho/2023	CPGRCI, CGAUDI e Dicom	Em planejamento
14	Capacitação	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).	agosto/2023	dezembro/2023	CGRCI, CPGRCI e DGP	Em planejamento
15	Mapeamento	Planejar 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.	dezembro/2023	dezembro/2024	CGRCI, CPGRCI e Gestores de Riscos das unidades	Em planejamento

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

(\*) As siglas significam: a) CGAUDI (Coordenação-Geral de Auditoria Interna); b) CGRCI (Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade); c) CPGRCI (Comissão Permanente de Gestão de Riscos e Controles Internos); d) DGP (Diretoria de Gestão de Pessoas); e) Dicom (Diretoria de Comunicação Social); e f) DTI (Diretoria de Tecnologia da Informação).

(\*\*) Para a situação de execução das ações utilizou-se os seguintes status: 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 2022/23 aprovado em reunião ordinária do Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade (CGRCI), dia 09/11/2021.*