



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DE RISCOS

Ao Magnífico

VICENTE PEREIRA DE ALMEIDA

Presidente do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos
(CGRC)

Reitor do IF Goiano

A Comissão Permanente de Gestão do Riscos do IF Goiano (CPGR), por meio da Portaria nº 1017, de 06 de novembro de 2017 vem, respeitosamente, apresentar o respectivo

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DE RISCOS DO IF GOIANO – 2019

I – INTRODUÇÃO

1. Em 11 de maio de 2016, foi publicada a Instrução Normativa MP/CGU nº 01, de 11 de maio de 2016, que tem como finalidades fortalecer a gestão, aperfeiçoar os processos e o alcance dos objetivos organizacionais, por meio de criação e aprimoramento dos controles internos da gestão, da governança e sistematização da gestão de riscos. Em seguida foi publicado o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal.

2. A partir deste novo cenário na administração pública, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) vem trabalhando



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DE RISCOS

para instituir sua Política de Gestão de Riscos, conforme o art. 17 da IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016, e modernizar a oferta de serviços ao cidadão por meio da governança e gestão de riscos.

3. No ano de 2018, o IF Goiano organizou todas as informações relacionadas a Gestão de Riscos e publicou essas informações no site institucional, no link <https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/gestao-de-riscos.html>.

4. Finalizadas as etapas de estruturação da Política de Gestão de Riscos, a Comissão Permanente de Gestão de Riscos, realizou a sensibilização dos trabalhos de 2019, no V ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DO IF GOIANO – Gestão de Integridade e Plano de Metas PDI 2019-2023, por meio de palestra, no intuito de reforçar a necessidade da identificação e avaliação de riscos utilizando a metodologia e os instrumentos aprovados em 2018.

II – ATIVIDADES DE GESTÃO DE RISCOS EM 2019

5. Foi feito o monitoramento, no ano de 2019, das atividades de Gestão de Riscos na Reitoria, com o envio de 11 e-mails institucionais aos Gestores de Riscos, conforme apensado nos autos. Como resultado foi elaborado os mapas de riscos, com respectivos planos de ação, de 15 (quinze) departamentos que fazem parte da estrutura da Reitoria (compartilhados via Google Drive). No relatório é apresentado o quantitativo total de **536** (quinhentos e trinta e seis) classificados nas categorias “*Crítico*”, “*Alto*”, “*Moderado*” e “*Baixo*”. A Tabela 1 consolida as informações e demonstra concentração de **54,2%** dos riscos nas categorias “*Crítico*” e “*Alto*”. O Gráfico 01 representa a distribuição dessa classificação de forma geral.



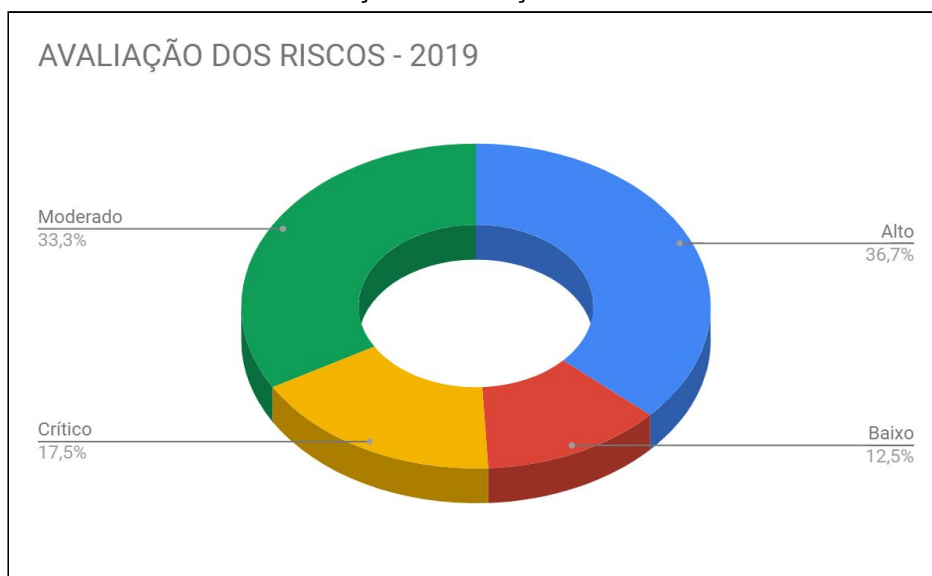
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DE RISCOS

Tabela 1 – Classificação da avaliação dos riscos por setor da Reitoria do IF Goiano.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS - 2019				
SETOR	Alto	Baixo	Crítico	Moderado
AAI	25,00%	12,50%	12,50%	50,00%
ASCOM	25,00%	33,33%	0%	41,67%
CGDI	9,09%	0%	39,39%	51,52%
CGPIG	62,07%	6,90%	3,45%	27,59%
DA	46,94%	0%	38,78%	14,29%
DAE	42,42%	36,36%	3,03%	18,18%
DGP	22,22%	22,22%	0%	55,56%
DGTI	16,67%	0%	77,78%	5,56%
DOF	42,86%	0%	50,00%	7,14%
PROEN	12,05%	20,48%	2,41%	65,06%
PROEX	32,73%	10,91%	16,36%	40,00%
PROPII	60,26%	7,69%	17,95%	14,10%
SIASS	53,33%	8,33%	10,00%	28,33%
Total Geral	36,69%	12,48%	17,50%	33,33%

Fonte: Planilhas compartilhadas no google drive com os gestores de riscos da reitoria no ano de 2019.

Gráfico 1 – Classificação da avaliação dos riscos do IF Goiano.



Fonte: Planilhas compartilhadas no google drive com os gestores de riscos da reitoria no ano de 2019.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DE RISCOS

6. Ao longo do ano de 2019, os gestores foram lembrados acerca da necessidade de atualização dos Mapas de Riscos (disponibilizados por meio do Google Drive) a partir de e-mails encaminhados pela Coordenação Geral de Planejamento Institucional e Governança (CGPIG) nas datas: 02/04/2019, 23/04/2019, 14/05/2019, 05/06/2019, 27/06/2019, 18/07/2019, 26/08/2019, 10/10/2019, 04/11/2019, 29/11/2019 e 05/02/2020. Adicionalmente, a CGPIG e a Coordenação Geral de Auditoria (CGAUDI) assessoram os gestores quanto a gestão de riscos sempre que foram demandadas, além de realizarem uma Oficina no dia 25/11/2019, para auxiliar os gestores em dúvidas no preenchimento dos mapas.

7. Foi realizada, também, reunião da Comissão Permanente de Gestão de Riscos (CPGR), no dia 28/03/2019, com objetivo de esclarecer dúvidas acerca da atualização dos mapas de riscos de 2019 e conclusão deste relatório.

8. Após completa atualização dos mapas de riscos referentes a 2019, a CGPIG-REI analisou-os quanto ao correto preenchimento e realizou um ajuste, subdividindo o mapa de risco da Pró-Reitoria de Administração (PROAD) em dois mapas de riscos referentes a suas duas diretorias: Diretoria de Administração (DA) e Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF).

9. A consolidação dos dados extraídos foram de 13 (treze) mapas de riscos em 2019, sendo que dois setores não conseguiram concluir, sendo eles a Diretoria de Gabinete e a Coordenação de Educação à Distância.

10. A partir da verificação do cumprimento dos planos de ação, para execução da resposta ao risco (compartilhar, evitar, reduzir ou aceitar), foi constatado que das 536 (quinhentos e trinta e seis) ações propostas, nos planos de ações, para resposta aos riscos, foram concluídas o total de 76,91%. O



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DE RISCOS

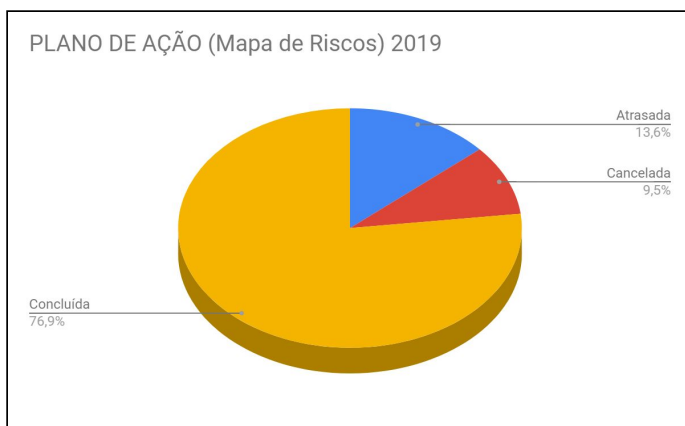
detalhamento da situação dos planos de ação, ao final de 2019, está detalhada na Tabela 02 e no Gráfico 02, abaixo:

Tabela 2 – Situação das ações provenientes do Plano de Ação (Mapa de Riscos) 2019.

SETOR	STATUS DOS PLANOS DE AÇÃO - 2019		
	Atrasada	Cancelada	Concluída
AAI	37,50%	0%	62,50%
ASCOM	19,44%	8,33%	72,22%
CGDI	39,39%	21,21%	39,39%
CGPIG	27,59%	6,90%	65,52%
DA	14,29%	4,08%	81,63%
DAE	18,18%	0%	81,82%
DGP	0%	59,26%	40,74%
DGTI	0%	0%	100,00%
DOF	17,86%	0%	82,14%
PROEN	4,82%	9,64%	85,54%
PROEX	16,36%	1,82%	81,82%
PROPI	6,41%	15,38%	78,21%
SIASS	10,00%	0%	90,00%
Total geral	13,59%	9,50%	76,91%

Fonte: Planilhas compartilhadas no google drive com os gestores de riscos da reitoria no ano de 2019.

Gráfico 2 – Situação das ações provenientes do Plano de Ação (Mapa de Riscos) 2019.



Fonte: Planilhas compartilhadas no google drive com os gestores de riscos da reitoria no ano de 2019.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DE RISCOS

III – CONCLUSÃO

11. A partir da análise das ações realizadas para gestão de riscos durante o ano de 2019, a Comissão Permanente de Gestão de Riscos (CPGR) avalia como positiva a **conclusão de 76,9% dos planos de ação** para resposta aos riscos, especialmente por ser o segundo ano com as inovações trazidas pela gestão de riscos ao IF Goiano e também, pelas condições adversas que houve em 2019, dentre elas, destaca-se os contingenciamentos e os cortes orçamentários.

12. Entretanto, observa-se, ainda, que os Gestores de Riscos realizaram o preenchimento dos mapas de riscos de forma intempestiva, com concentração das atualizações no mês de fevereiro de 2020, devido à cobrança incisiva por e-mail, conforme consta nos autos, além de dúvidas dos gestores de riscos quanto a metodologia e ao preenchimento dos mapas de riscos, o que é esperado nos anos iniciais de implantação de novas metodologias na administração pública.

13. A partir da sugestão de gestores, percebeu-se também oportunidades de melhorias da estrutura dos mapas de riscos e potencial de utilização dos mapas de riscos, com as devidas adaptações, como instrumentos para promoção e formalização do planejamento das ações de cada departamento.

14. Para continuidade da gestão de riscos do IF Goiano, em 2020, foi acordado por unanimidade, na conclusão da transição de Gestão, após eleição para Reitor e Diretores Gerais dos Campi no final do ano de 2019. A sugestão para próxima equipe de planejamento, a partir de abril de 2020, **será de solicitar aos gestores a atualização dos mapas de riscos até maio/2020**, tendo como referência o cenário de 2019 e as projeções de 2020, no qual as condições financeiras, operacionais e normativas são, de alguma forma, diferentes das condições de 2019. Essas mudanças, somadas às ações executadas como



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DE RISCOS

respostas aos riscos em 2018 e 2019, resultarão em riscos diferentes, com avaliações diferentes, respostas diferentes e planos de ação diferentes.

15. No ano de 2019, foi dada a continuidade do projeto-piloto de implantação da gestão de riscos no âmbito da Reitoria. Houve a previsão de implantação nos doze Campi e no Polo de Inovação a partir de maio/2019, contudo devido aos contingenciamentos e cortes orçamentários em 2019, sugerimos que essa proposta seja projetada para 2020 e 2021.

16. Por fim, sugerimos que sejam **ofertadas capacitações aos gestores de riscos**, aos membros da Comissão Permanente de Gestão de Riscos (CPGR) e aos membros do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, como forma de fortalecer a gestão de riscos do IF Goiano.

IV - DO ENCAMINHAMENTO AO CGRC

17. Encerrados os trabalhos, a Comissão Permanente de Gestão de Riscos do IF Goiano submete à apreciação do Senhor o presente relatório, nos termos do §4º, Art. 9º da Política de Gestão de Riscos (RESOLUÇÃO Nº 060/2017 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017).

Goiânia, 18 de fevereiro de 2020.

Comissão Permanente de Gestão de Riscos
Portaria nº 1017, de 06/11/17 - Instituto Federal Goiano



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Ata nº 5/2020 - DGAB-REI/REITORIA/IFGOIANO

ATA 03/2020
II REUNIÃO ORDINÁRIA - COLÉGIO DE DIRIGENTES

DATA/ HORÁRIO/LOCAL	03 de março de 2020, terça-feira, 9h, Reitoria
--------------------------------	---

PAUTA: Relatório de Gestão de Riscos (Prof. Elias/ Rodolfo)

Aos três dias de março de dois mil e vinte, reuniu-se, na sala de reuniões da Reitoria do Instituto Federal Goiano, o Colégio de Dirigentes desta Instituição, com o propósito de apreciar o Relatório de Gestão de Riscos de dois mil e dezenove. *Rodolfo Carvalho, Coordenador Geral de Planejamento Institucional e Governança, apresenta o Relatório de Gestão de Riscos do IF Goiano, a pedido do Prof. Elias, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional. Tal relatório compila informações a respeito do planejamento e configura-se como trabalho coletivo, que envolveu empenho também da Direção Geral de Tecnologia da Informação (DGTI) e da Auditoria Geral. Rodolfo relembra aos membros presentes na reunião que o Comitê de Gestão de Riscos e Controle é representado pelo Colégio de Dirigentes, ou seja, faz parte do rol de atribuições deste Colegiado tal responsabilidade. Assim, informa que é crucial que se analise cuidadosamente o relatório. Alude historicamente as oficinas mobilizadas no âmbito do IF Goiano, para sensibilizar à comunidade institucional a respeito da importância de realizar análises e levantamentos na área de gestão de riscos. Na Reitoria, compartilha que foi realizado todo o mapeamento da gestão de riscos, cujo detalhamento consta na aba institucional para termos transparência nesse tópico. Para 2020, pretende-se dar prosseguimento ao mapeamento e monitoramento. Para tal objetivo, informa, ainda, que há uma planilha posta no Google Drive com o propósito de mensurar a identificação, a avaliação e a resposta aos riscos. Alcançou-se, diante de tais dados, uma classificação dos riscos do exercício 2019. Ainda com a palavra, Rodolfo explica que, dentre os riscos, por exemplo, um de grande proporção pertence à TI (cerca de 70% se enquadra em risco crítico), justamente porque estamos informatizando nossas unidades. Apresenta tabelas e gráficos criados a partir de nossos dados institucionais. Explica que, diante de reflexos orçamentários em 2019, muitas ações foram canceladas, então houve certa dilatação na tabulação dos dados. Entretanto, em geral, as ações previstas foram executadas. Compartilha, ainda, que houve sensibilização junto às pró-reitorias para mapeamento adequado dos riscos, inclusive porque temos controle externo. Atualmente, já estamos com os documentos requeridos por tais órgãos de controle e o processo eletrônico está bem autuado. Abre o site do IF Goiano e demonstra o caminho para localização dos documentos relacionados a gestão de riscos institucional. Informa que é preciso levar aos campi tal relatório/gestão. Rodolfo explica*

também que é importante manter em 2020 oficinas de treinamentos, bem como avaliar os regimentos internos (que podem ser revistos neste ano) e alinhar com a área de gestão de riscos. Reitor agradece a apresentação e os esclarecimentos. Posto em apreciação, o Relatório de Gestão de Riscos 2019 elaborado pela Comissão Permanente de Gestão de Riscos é aprovado por unanimidade.

LISTA DE PARTICIPANTES		
Nome	Função	Assinaturas
Vicente Pereira de Almeida	Reitor	
Tânia Márcia de Freitas	Pró-Reitora de Administração	
Alan Carlos da Costa	Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	
Virgílio José Távira Erthal	Pró-Reitor de Ensino	
Sebastião Nunes da Rosa Filho	Pró-Reitor de Extensão	
Cleiton Mateus Sousa (videconferência)	Diretor do Campus Ceres	
Paulo César Ribeiro da Cunha	Diretor do Campus Urutaí	
Marcelo Medeiros Santana	Diretor do Campus Iporá	
Luciano Carlos Ribeiro da Silva	Diretor do Campus Morrinhos	
Edson Souchie	Em substituição ao Diretor do Campus Rio Verde	
Fabiano José Ferreira Arantes	Diretor do Campus Campos Belos	
Frederico do Carmo Leite	Diretor do Campus Posse (videoconferência)	
Júlio Cezar Garcia	Diretor do Campus Trindade	
Eduardo Silva Vasconcelos	Diretor do Campus Cristalina	
Alessandra Edna de Paula	Diretora do Campus Avançado Hidrolândia	
Juliana Cristina da Costa Fernandes	Diretora do Campus Avançado Ipameri	
Emerson do Nascimento	Diretor do Campus Avançado Catalão	
Cláudia Sousa Oriente de Faria	Diretora de Comunicação Social e Eventos	
Ana Paula Oliveira Sousa	Diretora Substituta de Gabinete	
Sarah Suzane	Secretária de	

Documento assinado eletronicamente por:

- **Alan Carlos da Costa, PRO-REITOR - CD2 - PROPI-REI**, em 16/03/2020 08:10:11.
- **Luciano Carlos Ribeiro da Silva, DIRETOR GERAL - CD2 - DGC-MO**, em 10/03/2020 00:20:30.
- **Eduardo Silva Vasconcelos, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-CRIS**, em 09/03/2020 11:00:34.
- **Alessandra Edna de Paula, DIRETOR - CD3 - DC-HID**, em 09/03/2020 10:55:34.
- **Paulo Cesar Ribeiro da Cunha, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-URT**, em 06/03/2020 10:37:44.
- **Cleiton Mateus Sousa, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-CE**, em 05/03/2020 16:30:35.
- **Marcelo Medeiros Santana, DIRETOR GERAL - SUB-CHEFIA - DG-IP**, em 05/03/2020 16:24:13.
- **Fabiano Jose Ferreira Arantes, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-CB**, em 05/03/2020 14:28:46.
- **Ana Paula Oliveira Sousa, CHEFE - SUB-CHEFIA - DGAB-REI**, em 05/03/2020 14:20:17.
- **Edson Luiz Souchie, GERENTE - CD4 - GLEP-RV**, em 05/03/2020 12:29:36.
- **Julio Cezar Garcia, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-TRI**, em 05/03/2020 11:28:12.
- **Claudia Sousa Oriente de Faria, DIRETOR - CD3 - DCOMS-REI**, em 05/03/2020 11:05:53.
- **Emerson do Nascimento, DIRETOR - CD3 - DC-CAT**, em 05/03/2020 10:43:14.
- **Vicente Pereira de Almeida, REITOR - CD1 - REITORIA**, em 05/03/2020 10:41:30.
- **Virgilio Jose Tavira Erthal, PRO-REITOR - CD2 - PROEN-REI**, em 05/03/2020 10:37:26.
- **Juliana Cristina da Costa Fernandes, DIRETOR - CD3 - DC-IPA**, em 05/03/2020 10:29:19.
- **Sebastiao Nunes da Rosa Filho, PRO-REITOR - CD2 - PROEX-REI**, em 05/03/2020 10:11:16.
- **Frederico do Carmo Leite, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-POS**, em 05/03/2020 10:03:12.
- **Tania Marcia de Freitas, PRO REITOR ADMINISTRACAO/PROAD - CD2 - PROAD-REI**, em 05/03/2020 09:56:22.
- **Sarah Suzane Amancio Bertolli Venancio Goncalves, REVISOR DE TEXTOS**, em 05/03/2020 09:43:55.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 05/03/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 119047

Código de Autenticação: 631556b500



INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Reitoria

Rua 88, 310, Setor Sul, GOIANIA / GO, CEP 74.085-010

(62) 3605-3600