



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

Ao Senhor
Elias de Pádua Monteiro
Presidente do Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade (CGRCI)
Reitor do IF Goiano

A Comissão Permanente de Gestão do Riscos e Controles Internos (CPGRCI) do IF Goiano, por meio da Portaria Nº 82/REI/IFGOIANO, de 12 de janeiro de 2022, vem apresentar o respectivo

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DE RISCOS 2021 IF GOIANO

I - INTRODUÇÃO

1. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), desde 2017, vem trabalhando na implementação da Gestão de Riscos em conformidade com a [Instrução Normativa Conjunta MPOG/CGU nº 01, de 11.05.2016](#); o [Decreto nº 9.203, de 22.11.2017](#) e a [Política de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade do IF Goiano \(PGRCI\) - Resolução/Consup/IF Goiano nº 62 de 07.07.2021](#).
2. Os normativos direcionadores da Gestão de Riscos, bem como as informações e ações relacionadas ao tema, estão publicados em [menu específico do site institucional](#).
3. Com a definição do sistema de gestão de riscos descrito no Anexo II da PGRCI, a Comissão Permanente de Gestão de Riscos (CPGR) do IF Goiano teve sua nomenclatura alterada para Comissão Permanente de Gestão de Riscos e Controles Internos (CPGRCI) do IF Goiano. E, ainda, teve sua composição alterada de 20 (vinte) para 3 (três) membros.
4. Para alinhamento ao item 4.4 da [Metodologia de Gestão de Riscos do IF Goiano](#), nos meses de agosto e dezembro de 2021, a CPGRCI elaborou 2 relatórios parciais, sendo: [Relatório Parcial nº 01 - Gestão de Riscos 2021](#) (agosto) e [Relatório Parcial nº 02 - Gestão de Riscos 2021](#) (dezembro).
5. Para a elaboração deste relatório anual, foi solicitado aos(às) gestores(as) de riscos das áreas o preenchimento dos respectivos mapas de riscos até o dia 20/01/2022 e o encaminhamento dos mapas à Comissão, via processo eletrônico, até o dia 21/01/2022.

II - ATIVIDADES DE GESTÃO DE RISCOS EM 2021

6. A CPGRCI realizou 06 (seis) reuniões ordinárias nas datas: 04/03/2021, 29/04/2021, 17/06/2021, 19/08/2021, 14/10/2021 e 02/12/2021, registradas em memórias de reuniões ([processo eletrônico nº 23216.000215.2021-33](#)). Durante as reuniões, com pontos de pauta específicos, os(as) gestores(as) de riscos foram periodicamente lembrados acerca da necessidade de manter o monitoramento e a atualização dos mapas de riscos, preferencialmente, de forma mensal. Após cada reunião, encaminhou-se e-mail a todos os interessados (presentes e ausentes) sobre as informações e deliberações definidas.

7. A Coordenação-Geral de Governança (CGG) e a Coordenação-Geral do Escritório de Projetos e Processos (CGEPP), que fazem parte da CPGRCI, sempre que foram demandadas, auxiliaram os(as) gestores(as) de riscos em dúvidas no preenchimento dos mapas de riscos das respectivas áreas.

8. No mês de março/2021, realizou-se capacitação a todos(as) os(as) servidores(as) das áreas mapeadas, por meio do "*Workshop: Gestão de Riscos na prática*", que foi organizado e ministrado pelos(as) facilitadores(as): Rodrigo Rodrigues de Santana (CGEPP) e Vanessa Montrezol Honório (CGG). Os registros dos workshops ([Processo eletrônico nº 23216.000532.2021-50](#)) estão descritos no [Relatório do Workshop: Gestão de Riscos na Prática - 2021](#) publicado no [site institucional](#).

9. Em continuidade aos trabalhos de monitoramento, a CGG elaborou o [Guia de Mapeamento de Riscos 2021](#), que unificou e atualizou as informações dos documentos elaborados anteriormente: o "[Tutorial detalhado para preenchimento do mapa de riscos](#)" e o "[Tutorial resumido para preenchimento do mapa de riscos](#)" (divulgados em 2020).

10. No intuito de atualizar, direcionar e normatizar os trabalhos relacionados à Gestão de Riscos, identificou-se a necessidade de revisar e elaborar documentos relacionados ao tema. Esses documentos foram devidamente apreciados e aprovados pelo Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade (CGRCI) e pelo Conselho Superior (Consup), conforme listados abaixo:

- revisão da Política de Gestão de Riscos, que foi ampliada para abordagem de temas correlatos: [Política de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade do IF Goiano \(PGRCI\)](#) (Resolução nº 62, de 07/07/2021);
- revisão do Regimento Interno do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (CGRC), com a adequação da nomenclatura do comitê, ficando: [Regimento Interno do Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade \(CGRCI\) do IF Goiano](#) (Resolução nº 85, de 1º/12/2021);
- elaboração do [Regimento Interno da Comissão Permanente de Gestão de Riscos e Controles Internos \(CPGRCI\) do IF Goiano](#) (Resolução nº 79, de 22/10/2021); e
- elaboração da [Metodologia de Gestão de Riscos \(MGR\) do IF Goiano](#) (Resolução nº 80, de 22/10/2021).

11. Para o biênio de 2022 a 2023, a CPGRCI elaborou o [Plano de Ação 2022/23 para implementação da Gestão de Riscos no IF Goiano](#), em continuidade ao processo de implantação, que foi aprovado pelo CGRCI e publicado no site institucional, com o total de 15 ações planejadas.

12. Desde 2019, há a previsão de implantação da gestão de riscos nas demais unidades administrativas do IF Goiano, contudo, devido aos desafios enfrentados no preenchimento e monitoramento dos mapas de riscos pelos gestores de riscos da Reitoria, sugere-se que o início da implantação ocorra, somente, após o desenvolvimento de sistema informatizado, mediante módulo no Suap. Esse projeto do módulo está registrado como demanda para a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), por meio do Comitê de Governança Digital (CGD).

III - METODOLOGIA

13. O mapeamento de riscos foi realizado por meio de uma [planilha modelo](#), disponibilizada via Google Drive Institucional, de forma on-line, para ser utilizada por 21 áreas da Reitoria, sendo elas:

Quadro 1 - Lista das 21 áreas com seus respectivos mapas de riscos (planilha online) em hiperlink.

1. Diretoria de Gabinete (DGAB)
2. Diretoria de Comunicação Social (DICOM)
3. Unidade de Assuntos Internacionais (UAI)
4. Coordenação-Geral de Escritório de Projetos e Processos (CGEPP)
5. Coordenação-Geral de Integridade (CGI)
6. Diretoria de Administração (DA)
7. Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF)
8. Coordenação-Geral de Contabilidade (CGCONT)
9. Coordenação-Geral de Governança (CGG)
10. Coordenação-Geral de Infraestrutura e Obras (CGIO)
11. Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)
12. Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Federal (SIASS)
13. Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP)
14. Diretoria de Ensino (DIREN)
15. Diretoria do Centro de Referência em Ensino e Formação em Rede (DCREF)
16. Coordenação-Geral de Assuntos Estudantis (CGAE)
17. Diretoria de Extensão (DIREX)
18. Coordenação-Geral de Pesquisa e Pós-Graduação (CGPP)
19. Diretoria da Agência IF Goiano de Inovação Tecnológica (DAIT)
20. Coordenação-Geral de Convênios e Contratos de Pesquisa e Inovação Tecnológica (CGCCP)
21. Coordenação-Geral de Auditoria Interna (CGAUDI)

Fonte: elaborado pela autora por meio da listagem das planilhas online disponíveis na pasta "GESTÃO DE RISCOS" dos Drives Compartilhados do IF Goiano.

14. No mês de julho/2021, a pedido da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), houve a unificação dos mapas de riscos da DAIT e da CGCCP. Diante disso, as duas áreas passaram a registrar as informações na planilha da DAIT, resultando em um total de **20 (vinte) mapas de riscos** das áreas.

15. No início do ano de 2021, a CPGRCI orientou que as áreas criassem um processo eletrônico anexando os documentos de comprovações dos resultados das ações, para

facilitar o envio das informações dos mapas de riscos ao final do ciclo, como forma de acompanhamento. Esta informação foi lembrada periodicamente pela comissão, conforme registros disponíveis no [processo eletrônico nº 23216.000215.2021-33](#).

16. O preenchimento dos mapas de riscos é dividido em 05 (cinco) etapas: estabelecimento de contexto, identificação dos riscos, avaliação dos riscos, resposta aos riscos e plano de ação.

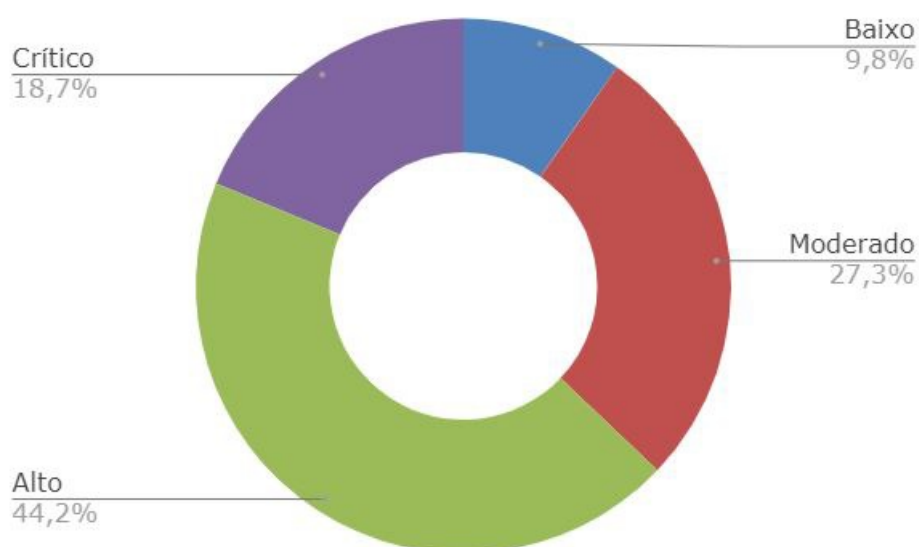
17. O monitoramento dos mapas de riscos das áreas é realizado mediante [planilha online](#) que compila os dados, considerando as etapas da avaliação dos riscos, da resposta aos riscos e do *status* do plano de ação.

IV - RESULTADOS

18. Após a análise das informações no dia 02/02/2022, identificou-se o total de **525** (quinhentos e vinte e cinco) riscos mapeados pelas áreas indicadas no quadro 01.

19. Considerando a avaliação dos riscos, observou-se a seguinte distribuição representada no Gráfico 1.

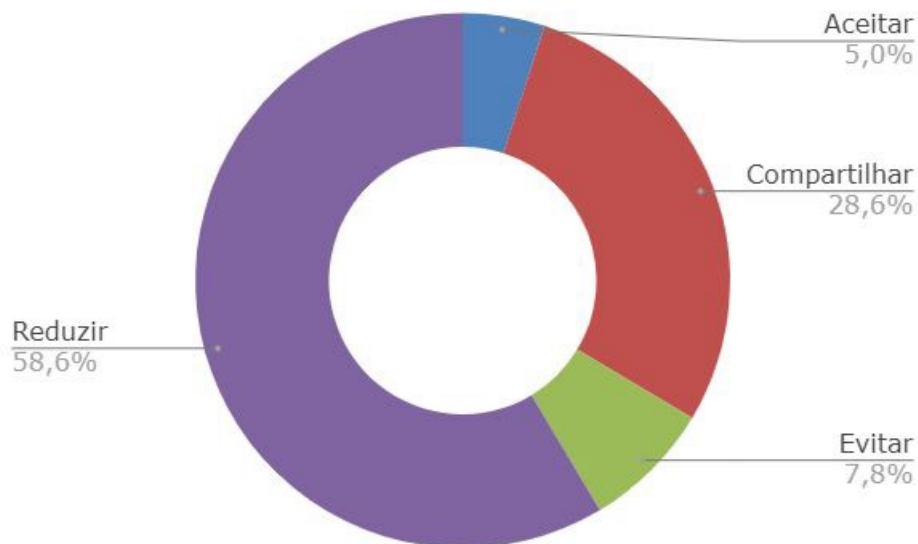
Gráfico 1 - Distribuição da avaliação dos riscos da Reitoria do IF Goiano



Fonte: Planilha de compilação dos dados das áreas - 2021, extraídos em 02/02/2022.

20. Considerando a resposta aos riscos, observou-se a seguinte distribuição representada no Gráfico 2.

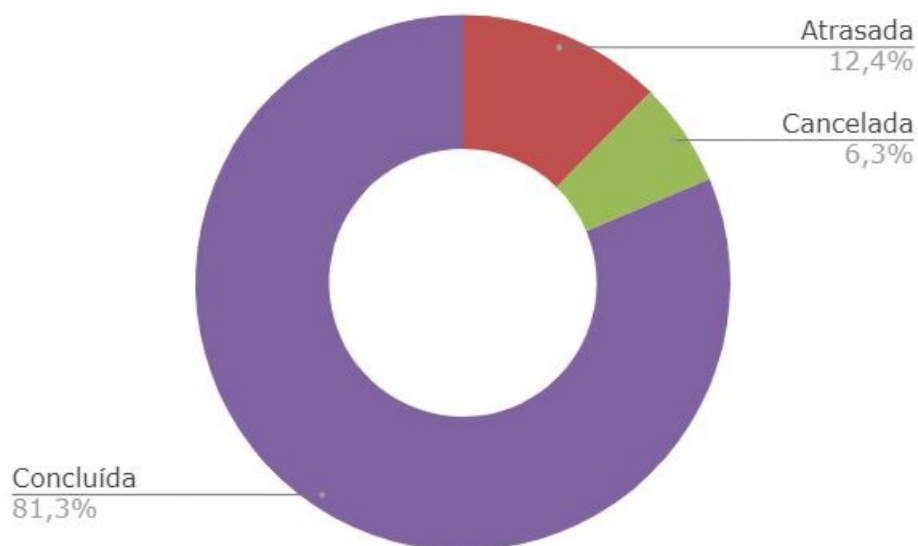
Gráfico 2 - Distribuição da resposta aos riscos da Reitoria do IF Goiano



Fonte: Planilha de compilação dos dados das áreas - 2021, extraídos em 02/02/2022.

21. Considerando o status do plano de ação, observou-se a seguinte distribuição representada no Gráfico 3.

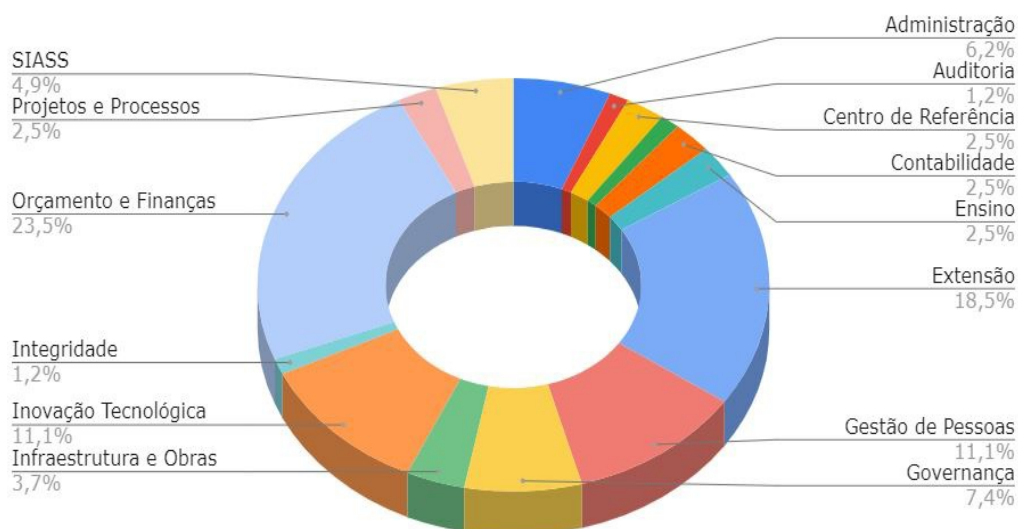
Gráfico 3 - Distribuição do *status* do plano de ação da Reitoria do IF Goiano



Fonte: Planilha de compilação dos dados das áreas - 2021, extraídos em 02/02/2022.

22. Mediante solicitação da Coordenação-Geral de Auditoria Interna (CGAUDI), criou-se uma planilha para consolidar os riscos considerados críticos pelas áreas mapeadas em 2021, relacionados de forma decrescente e por área. Com essas informações, é possível verificar o quantitativo dos riscos elencados como críticos pelas macroáreas, conforme gráfico 4 abaixo:

Gráfico 4 - Distribuição dos riscos críticos por macroárea da Reitoria

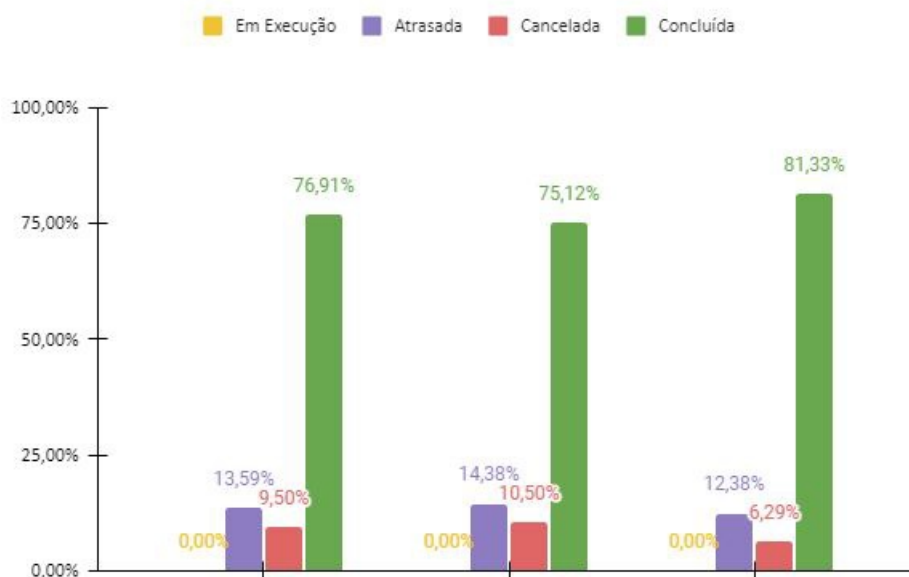


Fonte: Planilha de compilação dos dados das áreas - 2021, extraídos em 02/02/2022.

V - CONCLUSÕES

23. A partir da análise das ações realizadas para mitigar os riscos durante o ano de 2021, a CPGRCI avalia como **positiva a conclusão de 81,3% dos planos de ação**. Em relação ao ano anterior, houve um aumento de 6,21% na conclusão dos planos de ações. O gráfico 5 demonstra o comparativo dos anos 2019, 2020 e 2021.

Gráfico 5 - Distribuição dos riscos críticos por macroárea da Reitoria



Fonte: Planilha de compilação dos riscos críticos institucionais - 2021, extraídos em 02/02/2022.

24. Ressalta-se que a comissão, constantemente, tem o desafio de monitorar os dados, considerando a ausência de acompanhamento periódico pelos gestores de riscos em suas respectivas áreas, e a falta de preenchimento das informações no decorrer do ano, conforme resultados obtidos por meio da planilha consolidada e dos registros presentes no [processo eletrônico nº 23216.000215.2021-33](#).

25. Observa-se que os gestores de riscos realizaram o preenchimento dos mapas de riscos de forma intempestiva, com concentração das atualizações no mês de janeiro de 2022 (planilha consolidada). Essas atualizações foram motivadas pelas constantes orientações repassadas nas reuniões ordinárias da comissão, por envio de e-mails da

comissão e de ofício circular emitido pelo gabinete, e por apresentações em reuniões do Comitê de Gestão da Reitoria do IF Goiano.

26. A comissão, reiteradamente, orientou que o preenchimento inicial dos mapas de riscos deve ser realizado no começo do ano administrativo, e que o acompanhamento dos mapas seja realizado de forma mensal pelos gestores junto aos demais servidores das áreas.

VI - RECOMENDAÇÕES

27. Para continuidade da gestão de riscos do IF Goiano, após identificação de melhorias nas planilhas, sugere-se:

- realizar os ajustes necessários para o preenchimento inicial dos mapas de riscos de 2022;
- que as orientações de preenchimento e acompanhamento deverão ser repassadas em reunião específica, a ser realizada pela CPGRCI com os gestores de riscos das áreas, no mês de fevereiro/2022; e
- a alteração do item 4.4 da MGR:
 - onde lê-se “trimestralmente”, leia-se “quadrimestralmente”; e
 - onde lê-se “Relatório Parcial”, leia-se “Relatório de Monitoramento”.

28. Sugere-se, ainda, que o desenvolvimento do módulo Gestão de Riscos no Suap seja priorizado para 2022 nas demandas do PDTIC junto ao CGD, conforme relatado no item 12 deste relatório.

VI - ENCAMINHAMENTO AO CGRCI

29. Encerrados os trabalhos, a CPGRCI do IF Goiano submete o presente relatório à apreciação do CGRCI, nos termos dos arts. 22 a 24 da PGRCI.

Goiânia, 03 de fevereiro de 2022.

Comissão Permanente de Gestão de Riscos e Controles Internos

Portaria nº 82, de 12 de janeiro de 2022

Documento assinado eletronicamente por:

- **Rodrigo Rodrigues de Santana**, COORDENADOR GERAL - CD4 - CGEPP-REI, em 03/02/2022 16:03:43.
- **Vanessa Montrezol Honorio**, COORDENADOR GERAL - CD4 - CGG-REI, em 03/02/2022 16:00:21.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/02/2022. 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: 354492
Código de Autenticação: 5cd2b51d06



INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Reitoria

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

None



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

Ata nº 10/2022 - DGAB-REI/IFGOIANO

ATA
Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade
(CGRCI)

DATA/ HORÁRIO/LOCAL	08 de fevereiro de 2022, terça -feira, 8h00, <i>webconferência</i>
--------------------------------	---

PAUTA:

1. Relatório Anual da Gestão de Riscos 2021 - [processo eletrônico nº 23216.000215.2021-33](#)

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, reuniu-se, por meio de webconferência, o Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade do Instituto Federal Goiano, por ocasião da III Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes. O Presidente, Prof. Elias de Pádua Monteiro, inicia a reunião dando boas-vindas a todos e segue à apreciação da pauta. A relatora, Vanessa Montrezol Honório, Coordenadora-Geral de Governança informa as atividades realizadas pela Gestão de Riscos em 2021, bem como a metodologia utilizada para o preenchimento, monitoramento e análise dos mapas de riscos, por meio de planilha on-line. Em seguida, apresenta os resultados obtidos conforme o Relatório anexo aos autos do processo eletrônico nº 23216.000215.2021-33, destacando os percentuais dos riscos, as respostas aos riscos, o status do plano de ação. Tendo em vista o referido Relatório, apresenta as seguintes recomendações: I - a realização de ajustes necessários para o preenchimento inicial dos mapas de riscos de 2022; II - a realização de reunião específica para orientações de preenchimento e acompanhamento, a ser realizada pela Comissão Permanente de Gestão de Riscos e Controles Internos (CPGRCI) com os gestores de riscos das áreas, no mês de fevereiro/2022; III - a alteração do item 4.4 "Metodologia de Gestão de Riscos (MGR) do IF Goiano" onde se lê "trimestralmente", leia-se "quadrimestralmente", e onde se lê "Relatório Parcial" leia-se "Relatório de Monitoramento"; IV - a priorização para 2022 do desenvolvimento do módulo Gestão de Riscos no Suap nas demandas do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), junto ao Comitê de Governança Digital (CGD). As recomendações são aprovadas por unanimidade. Dessa forma, não havendo nada mais a tratar, o Reitor declara encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e para constar eu, Daniela Domingues da Silva, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Nome	Função
Elias de Pádua Monteiro	Reitor
Gilson Dourado da Silva	Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
Vailson Batista de Freitas	Pró-Reitor de Administração
Alan Carlos da Costa	Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Virgílio José Tavira Erthal	Pró-Reitor de Ensino

Geísa D'Ávila Ribeiro Boaventura	Pró-Reitora de Extensão
Sebastião Nunes da Rosa Filho	Diretor de Assuntos Estudantis
Ana Maria Rodrigues de Resende	Diretora Substituta de Gestão de Pessoas
Fernando Pirkel Tsukahara	Diretor de Tecnologia da Informação
Joseany Rodrigues Cruz	Diretora do Centro de Referência em Formação em Rede
Cleiton Mateus Sousa	Diretor do Campus Ceres
Paulo César Ribeiro da Cunha	Diretor do Campus Urutaí
Marcelo Medeiros Santana	Diretor do Campus Iporá
Fabiano Guimarães Silva	Diretor do Campus Rio Verde
Luciano Carlos Ribeiro da Silva	Diretor do Campus Morrinhos
Júlio Cezar Garcia	Diretor do Campus Trindade
Fabiano José Ferreira Arantes	Diretor do Campus Campos Belos
Frederico do Carmo Leite	Diretor do Campus Posse
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
Eduardo Vasconcelos	Diretor do Campus Cristalina
Fernando Godinho de Araújo	Diretor do Polo de Inovação
Maria Marta Martins	Diretora de Gabinete
Daniela Domingues da Silva	Coordenadora de Gabinete e Órgãos Colegiados

Documento assinado eletronicamente por:

- Paulo Cesar Ribeiro da Cunha, DIRETOR GERAL - CD0002 - CMPURT, em 22/02/2022 11:05:20.
- Alessandra Edna de Paula, DIRETOR - CD0003 - CMPAHID, em 17/02/2022 10:01:03.
- Fernando Godinho de Araujo, DIRETOR - CD0002 - POLO, em 17/02/2022 09:15:26.
- Cleiton Mateus Sousa, DIRETOR GERAL - CD0002 - CMPCE, em 16/02/2022 13:43:45.
- Gilson Dourado da Silva, PRO-REITOR - CD0002 - PRODI-REI, em 11/02/2022 08:12:22.
- Alan Carlos da Costa, PRO-REITOR - CD0002 - PROPPI-REI, em 10/02/2022 14:35:41.
- Emerson do Nascimento, DIRETOR - CD0003 - CMPACAT, em 10/02/2022 14:22:08.
- Julio Cezar Garcia, DIRETOR GERAL - CD0002 - CMPTRI, em 10/02/2022 14:02:17.
- Luciano Carlos Ribeiro da Silva, DIRETOR GERAL - CD0002 - CMPMHOS, em 10/02/2022 13:58:18.
- Marcelo Medeiros Santana, DIRETOR GERAL - CD0002 - CMPIPR, em 10/02/2022 13:23:12.
- Maria Marta Martins, DIRETOR - CD0003 - DGAB-REI, em 10/02/2022 13:08:45.
- Geisa D Avila Ribeiro Boaventura, PRO-REITORA - CD2 - PROEX-REI, em 10/02/2022 11:39:23.
- Frederico do Carmo Leite, DIRETOR GERAL - CD0002 - CMPPOS, em 10/02/2022 11:26:43.
- Sebastiao Nunes da Rosa Filho, DIRETOR - CD0003 - DAE-REI, em 10/02/2022 11:21:51.
- Eduardo Silva Vasconcelos, DIRETOR GERAL - CD0002 - CMPCRIS, em 10/02/2022 11:04:25.
- Fabiano Guimaraes Silva, DIRETOR GERAL - CD0002 - CMPRV, em 10/02/2022 10:57:06.
- Fabiano Jose Ferreira Arantes, DIRETOR GERAL - CD0002 - CMPCBE, em 10/02/2022 10:50:00.
- Joseany Rodrigues Cruz, DIRETOR - CD0003 - DCREF/REI, em 10/02/2022 10:23:16.
- Daniela Domingues da Silva, COORDENADOR - FG0001 - CGABOC-REI, em 10/02/2022 10:15:52.
- Vailson Batista de Freitas, PRO-REITOR - CD0002 - PROAD-REI, em 10/02/2022 10:04:28.
- Ana Maria Rodrigues de Resende, Diretora de Gestão de Pessoas - SUB-CHEFIA - DGP-REI, em 10/02/2022 10:03:40.
- Juliana Cristina da Costa Fernandes, DIRETOR - CD0003 - CMPAIPA, em 10/02/2022 09:50:14.
- Fernando Pirkel Tsukahara, DIRETOR - CD0003 - DTI-REI, em 10/02/2022 09:45:27.
- Virgilio Jose Tavira Erthal, CD0002 - PROEN-REI, em 10/02/2022 09:41:24.
- Elias de Padua Monteiro, REITOR - CD0001 - IFGOIANO, em 10/02/2022 09:37:12.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/02/2022. 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: 356781
Código de Autenticação: c923d91044



INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Reitoria

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

None