



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

ELIAS DE PÁDUA MONTEIRO

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 755, de 28 de abril de 2020 vem, respeitosamente, apresentar o respectivo

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DE RISCOS DO IF GOIANO – 2020

I – INTRODUÇÃO

1. Em 11 de maio de 2016, foi publicada a Instrução Normativa Conjunta MPOG/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 para implantar sua Política de Gestão de Riscos, conforme o art. 17 da IN Conjunta MPOG/CGU nº

01/2016, e modernizar a oferta de serviços ao cidadão por meio da governança e gestão de riscos.

3. Desde 2018, o IF Goiano tem publicado informações e ações realizadas relacionadas à Gestão de Riscos em [menu específico do site institucional](#).

4. Em novembro/2020, realizou-se o [VI Encontro de Planejamento Administrativo e Estratégico](#) com palestra cujo tema foi a "*Relação entre Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade no Serviço Público*", e apresentou-se o cenário da gestão de riscos, controles internos e integridade no IF Goiano. Este encontro teve a proposta de dar continuidade ao processo de implementação da gestão de riscos e fortalecer a gestão de integridade institucionais, conforme previsto no [Plano de Ação 2020/21](#).

II – ATIVIDADES DE GESTÃO DE RISCOS EM 2020

5. Para o ano de 2020, o monitoramento das atividades de gestão de riscos na Reitoria foi realizado por meio das seguintes ações: reuniões mensais da CPGR e demais gestores de riscos (memórias de reuniões anexas), e-mails informativos sobre cada reunião (anexos), e verificação constante dos mapas de riscos das áreas pelo grupo de trabalho da CPGR.

6. Durante o ano, os gestores foram lembrados acerca da necessidade de atualização dos mapas de riscos por meio das reuniões ordinárias mensais da CPGR realizadas nas datas: 06/05/2020, 03/06/2020, 01/07/2020, 05/08/2020, 02/09/2020, 07/10/2020, 04/11/2020 e 02/12/2020, e pelos e-mails encaminhados a todos os gestores de riscos após cada reunião. Adicionalmente, a Coordenação-Geral de Governança (CGG) e a Coordenação-Geral do Escritório de Projetos e Processos (CGEPP) assessoraram os gestores quanto à gestão de riscos, sempre que foram demandadas, para auxiliá-los em dúvidas no preenchimento dos mapas.

7. Para orientar o preenchimento dos mapas de riscos das áreas, a CGG elaborou alguns documentos informativos complementares, disponíveis no site institucional, sendo eles: "[Informações para o desenvolvimento da Gestão de](#)

[Riscos](#)”, [“Tutorial detalhado para preenchimento do mapa de riscos”](#), e [“Tutorial resumido para preenchimento do mapa de riscos”](#)”.

III - METODOLOGIA

8. O mapeamento de riscos foi realizado utilizando uma planilha modelo, disponibilizada via Google Drive Institucional de forma on-line, para ser utilizada por 21 áreas, sendo elas: [“Diretoria de Gabinete \(DGAB\)”](#), [“Diretoria de Comunicação Social \(DICOM\)”](#), [“Unidade de Assuntos Internacionais \(UAI\)”](#), [“Coordenação-Geral do Escritório de Projetos e Processos \(CGEPP\)”](#), [“Coordenação-Geral de Integridade \(CGI\)”](#), [“Diretoria de Administração \(DA\)”](#), [“Diretoria de Orçamento e Finanças \(DOF\)”](#), [“Coordenação-Geral de Contabilidade \(CGCONT\)”](#), [“Coordenação-Geral de Governança \(CGG\)”](#), [“Coordenação-Geral de Infraestrutura e Obras \(CGIO\)”](#); [“Diretoria de Tecnologia da Informação \(DTI\)”](#), [“Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Federal \(SIASS\)”](#), [“Diretoria de Gestão de Pessoas \(DGP\)”](#), [“Diretoria de Ensino \(DIREN\)”](#), [“Diretoria do Centro de Referência em Ensino e Formação em Rede \(DCREF\)”](#), [“Diretoria de Assuntos Estudantis \(DAE\)”](#), [“Diretoria de Extensão \(DIREX\)”](#), [“Coordenação-Geral de Pesquisa e Pós-Graduação \(CGPP\)”](#), [“Diretoria da Agência de Inovação Tecnológica \(DAIT\)”](#), [“Coordenação-Geral de Convênios e Contratos de Pesquisa e Inovação Tecnológica \(CGCCP\)”](#) e [“Coordenação-Geral de Auditoria Interna \(CGAUDI\)”](#).

9. Com o intuito de organizar e otimizar o preenchimento dos mapas de riscos, e após consulta expressa junto aos envolvidos, realizou-se ajustes quanto a divisão de mapas de algumas áreas, ficando a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPI) subdividida em 3 mapas: CGPP, DAIT e CGCCP, e a Pró-Reitoria de Administração (PROAD) subdividida em 3 mapas: DA, DOF e CGCONT. A DGP optou por permanecer em um único mapa (DGP e Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - CGGP), bem como a DCREF (DCREF e Coordenação-Geral de Educação à Distância - CGEAD).

10. Os gestores registraram os riscos nas planilhas on-line por meio da liberação de acesso pela CGG e CGEPP. Ao finalizarem o preenchimento dos mapas de

riscos, solicitou-se a abertura de processo eletrônico, para cada área, a fim de reunir todos os documentos de monitoramento da gestão de riscos.

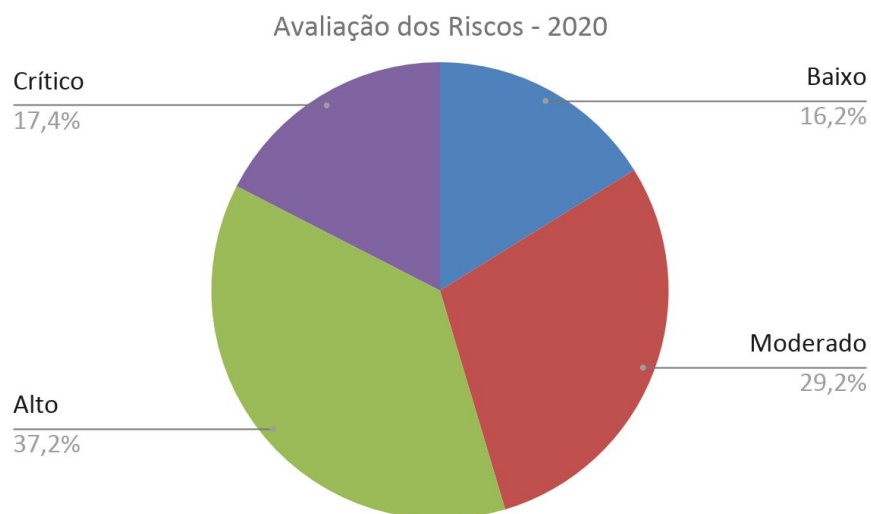
11. Visando consolidar as informações preenchidas, considerou-se os seguintes itens: status das ações, avaliação dos riscos e resposta aos riscos. Para tanto, criou-se uma planilha on-line a fim de realizar a totalização dos dados das áreas. Para cada item, calculou-se os totais e os respectivos percentuais, e posteriormente, a média de todas as áreas.

IV - RESULTADOS

12. Após a análise das informações, identificou-se o total de **619** (seiscentos e dezenove) riscos para as áreas.

13. Considerando a avaliação dos riscos, observou-se a seguinte distribuição: “*Crítico*” (17,45%), “*Alto*” (37,16%), “*Moderado*” (29,24%) e “*Baixo*” (16,16%), conforme representado no Gráfico 1.

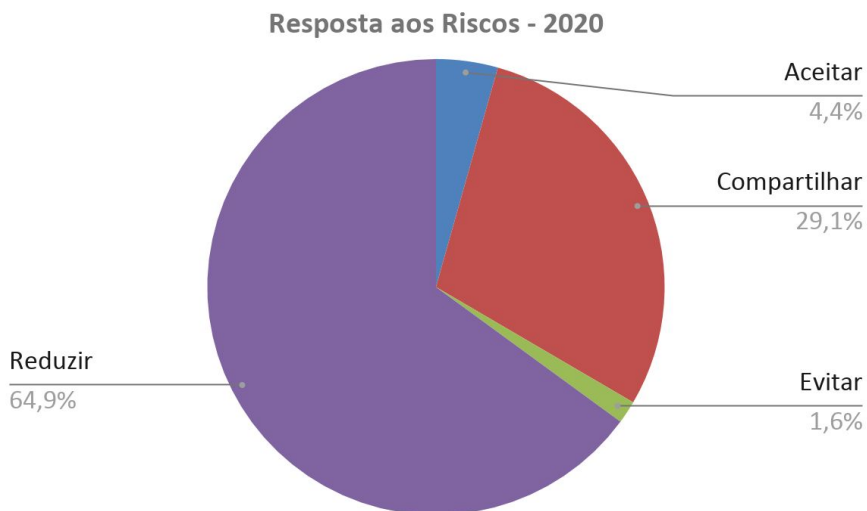
Gráfico 1 – Distribuição da avaliação dos riscos da Reitoria do IF Goiano



Fonte: Planilha de compilação dos dados das áreas no ano de 2020

14. Considerando a resposta aos riscos, observou-se a seguinte distribuição: “Aceitar” (4,36%), “Compartilhar” (29,08%), “Evitar” (1,62%) e “Reduzir” (64,94%), conforme representado no Gráfico 2.

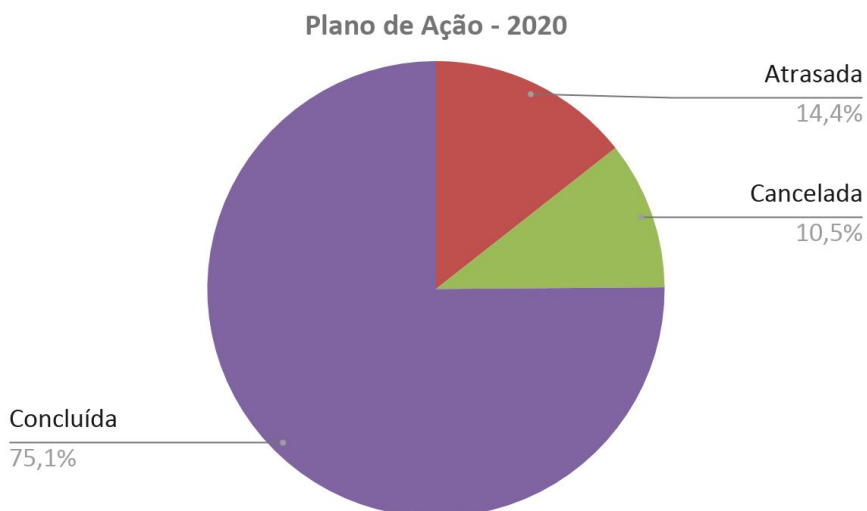
Gráfico 2 – Distribuição da resposta aos riscos da Reitoria do IF Goiano



Fonte: Planilha de compilação dos dados das áreas no ano de 2020

15. Considerando o status do plano de ação, observou-se a seguinte distribuição: “Em execução” (0,00%), “Atrasada” (14,38%), “Cancelada” (10,50%) e “Concluída” (75,12%), conforme representado 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 no ano de 2020

V – CONCLUSÃO

16. A partir da análise das ações realizadas para mitigar os riscos durante o ano de 2020, a CPGR avalia como **positiva** a conclusão de 75,12% dos planos de ação, apesar da Gestão de Riscos estar em processo de implantação no IF Goiano.

17. Entretanto, 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 2021, motivados pelas constantes orientações repassadas em reuniões da CPGR, e-mails e apresentações em reuniões da equipe diretiva do IF Goiano.

18. Observa-se, ainda, que a área “Assuntos Internacionais” não concluiu o preenchimento do seu mapa de riscos.

19. Os principais riscos vivenciados em 2020 pela gestão do IF Goiano são oriundos de fatores externos, dos quais podemos destacar: contingenciamento, cortes orçamentários e a pandemia derivada da COVID-19.

20. A partir da experiência dos gestores, percebeu-se a oportunidade de informatizar os mapas de riscos, com as devidas adaptações, para aumentar a capacidade de atingir os objetivos institucionais.

VI - RECOMENDAÇÕES

21. Para continuidade da gestão de riscos do IF Goiano, em 2021, sugere-se a realização de workshops, organizados por áreas, para o preenchimento inicial dos mapas de riscos.

22. Desde 2019, há a previsão de implantação nos doze campi e no Polo de Inovação, contudo, devido aos desafios enfrentados no preenchimento e monitoramento dos mapas de riscos pelos gestores da Reitoria, sugere-se que o início da implantação ocorra somente após o desenvolvimento de sistema informatizado. Diante da urgência e necessidade, propõe-se o encaminhamento de pauta ao Comitê de Governança Digital (CGD) para o registro desta demanda e possível priorização.

VII - ENCAMINHAMENTO AO CGRC

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

Goiânia, 11 de fevereiro de 2021.

Comissão Permanente de Gestão de Riscos
Portaria nº 755, de 28.04.2020 - 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 9/2021 - DGAB-REI/IFGOIANO

ATA
Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos

DATA/ HORÁRIO/LOCAL	23 de fevereiro de 2021, terça -feira, 8h, webconferência
--------------------------------	--

PAUTA:

1 . Relatório Anual da Gestão de Riscos 2020 - processo eletrônico nº 23216.000811.2020-32

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniu-se, por meio de *webconferência*, o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos do Instituto Federal Goiano. Vanessa Montrezol, Coordenadora de Governança, apresenta o Relatório Anual da Gestão de Riscos 2020, demonstrando as atividades realizadas pela Comissão Permanente de Gestão de Riscos e a metodologia utilizada para coleta e avaliação de dados concernentes aos mapas de riscos. Destaca os resultados obtidos, com o número total de riscos identificados, os percentuais obtidos das respostas aos riscos e os percentuais do status do plano de ação. Salieta que, a partir da análise das ações realizadas para mitigar os riscos, a Comissão Permanente de Gestão de Riscos (CPGR) avaliou como positiva a conclusão de 75,12% dos planos de ação propostos para o ano de 2020, tendo sido observado o preenchimento dos mapas de forma intempestiva e a falta de preenchimento apenas por uma área. Destaca alguns riscos no ano de 2020, como o contingenciamento, os cortes orçamentários e a pandemia decorrente da Covid-19. Como recomendações, sugere: realização de *workshops* para orientações quanto ao preenchimento inicial dos mapas de riscos e o desenvolvimento de sistema informatizado, por meio de módulos do Suap, para implantação da Gestão de Riscos nos *campi* e no Polo de Inovação. Neste último item, propõe o encaminhamento da pauta ao Comitê de Governança Digital para avaliação da possibilidade de priorização da demanda em 2022, respeitada a ordem de projetos já priorizados por aquele Comitê. Concedida a palavra aos membros, Vanessa Montrezol e Rodrigo Santana esclarecem dúvidas quanto à composição dos dados do mapa de riscos e os resultados obtidos. Prof. Virgílio propõe, em razão do alto número de demandas da DTI, a observância dos projetos já priorizados pelo CGD, com atenção aos sistemas ligados à atividade fim do Instituto. Posto em apreciação, o Relatório Anual da Gestão de Riscos 2020 é aprovado, bem como o encaminhamento da pauta “Desenvolvimento de sistema informatizado para implantação da Gestão de Riscos nas unidades” para apreciação do Comitê de Governança Digital. 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 vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.

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
Guilherme Caetano de Brito	Diretor de Gestão de Pessoas
Cleiton Mateus Sousa	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
Fabiano Guimarães Silva	Diretor do Campus Rio Verde
Fabiano José Ferreira Arantes	Diretor do Campus Campos Belos
Frederico do Carmo Leite	Diretor do Campus Posse
Júlio César 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
Fernando Godinho de Araújo	Diretor do Polo de Inovação
Cláudia Sousa Oriente de Faria	Diretora de Comunicação Social
Maria Marta Martins	Diretora de Gabinete
Daniela Domingues da Silva	Coordenadora de Gabinete e Órgãos Colegiados

Documento assinado eletronicamente por:

- Fabiano Guimaraes Silva, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPRV, em 11/03/2021 17:25:35.
- Fernando Godinho de Araujo, DIRETOR - CD2 - DG-POLO, em 11/03/2021 16:41:44.
- Alan Carlos da Costa, PRO-REITOR - CD2 - PROPPI-REI, em 09/03/2021 14:20:15.
- Luciano Carlos Ribeiro da Silva, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPMHOS, em 09/03/2021 09:06:55.
- Alessandra Edna de Paula, DIRETOR - CD3 - DC-HID, em 09/03/2021 08:55:06.
- Eduardo Silva Vasconcelos, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-CRIS, em 09/03/2021 08:54:39.
- Sebastiao Nunes da Rosa Filho, DIRETOR - CD3 - DAE-REI, em 08/03/2021 23:23:17.
- Paulo Cesar Ribeiro da Cunha, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPURT, em 08/03/2021 15:26:27.
- Gilson Dourado da Silva, PRO-REITOR - CD2 - PRODI-REI, em 08/03/2021 15:14:41.
- Maria Marta Martins, SECRETARIO EXECUTIVO, em 08/03/2021 14:11:40.
- Cleiton Mateus Sousa, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPCE, em 08/03/2021 11:19:14.
- Julio Cezar Garcia, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-TRI, em 08/03/2021 11:01:56.
- Claudia Sousa Oriente de Faria, DIRETOR - CD3 - DICOM-REI, em 08/03/2021 10:33:30.
- Geisa D Avila Ribeiro Boaventura, PRO-REITOR - CD2 - PROEX-REI, em 08/03/2021 10:21:59.
- Marcelo Medeiros Santana, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPIPR, em 08/03/2021 10:20:37.
- Juliana Cristina da Costa Fernandes, DIRETOR - CD3 - DC-IPA, em 08/03/2021 10:18:00.
- Guilherme Caetano de Brito, DIRETOR - CD3 - DGP-REI, em 08/03/2021 10:16:45.
- Emerson do Nascimento, DIRETOR - CD3 - DC-CAT, em 08/03/2021 10:05:22.
- Vailson Batista de Freitas, PRO-REITOR - CD2 - PROAD-REI, em 08/03/2021 10:03:00.
- Virgilio Jose Tavira Erthal, PRO-REITOR - CD2 - PROEN-REI, em 08/03/2021 09:52:17.
- Fabiano Jose Ferreira Arantes, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-CB, em 08/03/2021 09:49:01.
- Elias de Padua Monteiro, REITOR - CD1 - IFGOIANO, em 08/03/2021 09:46:52.
- Frederico do Carmo Leite, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-POS, em 08/03/2021 09:46:40.
- Daniela Domingues da Silva, COORDENADOR - FG1 - CGABOC-REI, em 08/03/2021 09:37:11.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/03/2021. 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: 244387
Código de Autenticação: 566a3c3775



INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Reitoria

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

None

Documento Digitalizado Público

Ata nº 9/2021 - DGAB-REI/IFGOIANO

Assunto: Ata nº 9/2021 - DGAB-REI/IFGOIANO
Assinado por: Daniela Silva
Tipo do Documento: Ata
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Daniela Domingues da Silva, COORDENADOR - FG1 - CGABOC-REI**, em 12/03/2021 13:45:30.

Este documento foi armazenado no SUAP em 12/03/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 213135

Código de Autenticação: ee0aef6c2e

