



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 e Controles Internos (CGRC)
Reitor do IF Goiano

O Grupo de Trabalho (GT), representado por membros da Comissão Permanente de Gestão do Riscos do IF Goiano (CPGR), por meio da Portaria nº 168, de 11 de fevereiro de 2021 vem, respeitosamente, apresentar o respectivo

RELATÓRIO PARCIAL GESTÃO DE RISCOS DO IF GOIANO - 2021

I - INTRODUÇÃO

1. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) 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. Desde 2018, o IF Goiano tem publicado informações e ações relacionadas à Gestão de Riscos em [seção específica do site institucional](#) e, atualmente, os trabalhos são direcionados pelo [Plano de Ação 2020/21](#).
3. Com o objetivo de garantir o acompanhamento das ações realizadas pelas áreas, o GT elaborou este relatório parcial com os resultados consolidados até a presente data, fundamentada na PGRCI.

II - ATIVIDADES DE GESTÃO DE RISCOS EM 2021

4. No primeiro semestre de 2021, conforme cronograma aprovado pela Comissão Permanente de Gestão de Riscos (CPGR), realizou-se reuniões ordinárias bimestrais nas datas: 04/03/2021, 29/04/2021 e 17/06/2021, com elaboração de memórias e e-mails informativos sobre cada reunião. Durante as reuniões, os gestores foram lembrados acerca da necessidade de atualização dos mapas de riscos com sugestão de acompanhamento mensal, junto aos demais servidores de cada área.
5. Para atendimento de demanda formalizada pelo Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos do IF Goiano (CGRC), o GT da CPGR realizou capacitação por meio do

“*Workshop: Gestão de Riscos na prática*”, que foi organizado e ministrado pelos facilitadores: Rodrigo Rodrigues de Santana (coordenador-geral do escritório de projetos e processos) e Vanessa Montrezol Honório (coordenadora-geral de governança). Os registros do workshop estão descritos em seu [Relatório](#) publicado no [site institucional](#).

6. Após a realização do workshop, e considerando o “[Tutorial detalhado para preenchimento do mapa de riscos](#)” e o “[Tutorial resumido para preenchimento do mapa de riscos](#)”, divulgados em 2020, elaborou-se o “[Guia de Mapeamento de Riscos 2021](#)” que unificou as orientações dos tutoriais e atualizou o conteúdo conforme melhorias realizadas na configuração das planilhas dos mapas de riscos, versão 2021.

III - METODOLOGIA

7. O mapeamento de riscos é realizado por meio de planilha padrão, disponibilizada via Google Drive Institucional de forma on-line, para ser utilizada por 21 áreas, sendo elas:

Tabela 1 - Link das planilhas dos mapas de riscos das áreas

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)

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

9. O monitoramento dos mapas de riscos é realizado mediante planilha online que compila os dados dos mapas das áreas, considerando as etapas de avaliação dos riscos, da resposta aos riscos e do status do plano de ação.

10. Conforme estabelecido no Guia de Mapeamento de Riscos, o preenchimento é dividido em 05 (cinco) etapas: estabelecimento de contexto, identificação dos riscos, avaliação dos riscos, resposta aos riscos e plano de ação. Para elaboração deste relatório, utilizou-se os seguintes critérios:

Tabela 2 - Critérios dos tipos de preenchimento

Tipos de Preenchimento	Definição
Não Iniciado	Nenhuma etapa foi iniciada
Iniciado	Pelo menos uma etapa foi iniciada
Completo	Todas as etapas foram preenchidas

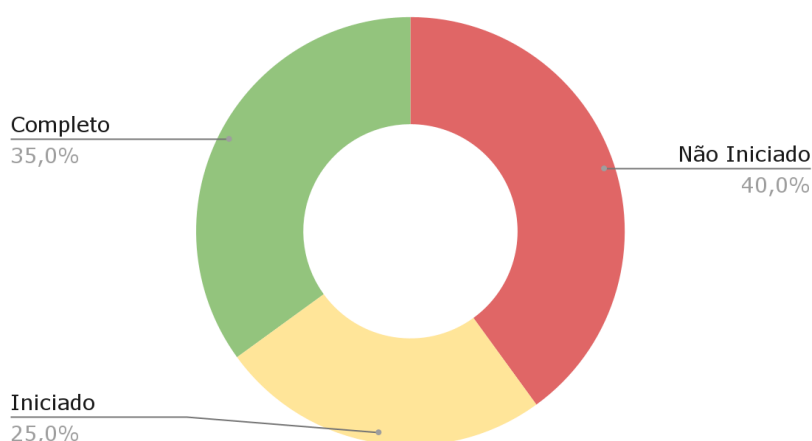
Fonte: Planilha de compilação dos dados das áreas - 2021

IV - RESULTADOS PARCIAIS

11. Após a análise das informações dos mapas de riscos das áreas no dia 10/08/2021, e utilizando os critérios da tabela 2, identificou-se que:

- **08 das 20 áreas mapeadas não iniciaram o preenchimento** do mapa de riscos, sendo elas: DGAB, UAI, CGI, DOF, CGCONT, CGIO, DIREN e DCREF;
- **05 das 20 áreas mapeadas iniciaram o preenchimento**, sendo elas: DA, CGGP, DAE, DAIT e DIREX; e
- **07 das 20 áreas mapeadas estão com o preenchimento completo** do mapa de riscos, sendo elas: DICOM, CGEPP, CGG, DTI, SIASS, CGPP e CGAUDI.

Gráfico 1 - Relatório parcial dos mapas de riscos no 1º semestre/2021



V - CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

12. Ressalta-se que o GT da CPGR, reiteradamente, orienta que o preenchimento inicial dos mapas de riscos deve ser realizado no começo do ano, e que o acompanhamento dos mapas seja realizado de forma mensal pelos gestores junto aos demais servidores das áreas.

13. Diante dos resultados parciais, observa-se que **65%** das áreas não iniciaram ou não concluíram o preenchimento dos mapas de riscos e apenas **35%** das áreas preencheram os mapas de riscos.

14. Por fim, recomenda-se que o CGRC emita um comunicado via ofício circular direcionado aos titulares responsáveis pelas áreas mapeadas, solicitando o preenchimento imediato dos mapas de riscos e evidenciando a necessidade da ação considerando que faltam 5 (cinco) meses para finalizar o ciclo de 2021.

VI - ENCAMINHAMENTO AO CGRC

15. O GT da CPGR do IF Goiano submete o presente relatório parcial à apreciação do CGRC, nos termos dos Arts. 22 a 24 da PGRCI.

Goiânia, 11 de agosto de 2021.

Grupo de Trabalho

Comissão Permanente de Gestão de Riscos

Portaria nº 168, de 11.02.2021 - Instituto Federal Goiano

Documento assinado eletronicamente por:

- **Rodrigo Rodrigues de Santana**, COORDENADOR GERAL - CD4 - CGEPP-REI, em 11/08/2021 17:11:19.
- **Vanessa Montrezol Honorio**, COORDENADOR GERAL - CD4 - CGG-REI, em 11/08/2021 17:00:27.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/08/2021. 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: 298634

Código de Autenticação: 3aa8f10233



INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Reitoria

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

None