



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

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 Nº 2 GESTÃO DE RISCOS DO IF GOIANO DEZEMBRO/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 segundo relatório parcial com informações consolidadas até o dia 1º/12/2021.

### **II - ATIVIDADES DE GESTÃO DE RISCOS - AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021**

4. As atividades de gestão de riscos realizadas até o mês de julho/2021 estão registradas no [primeiro relatório parcial da gestão de riscos](#), aprovado pelo Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (CGRC) e publicado no site institucional.
5. Com a aprovação da Política de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade do IF Goiano (PGRCI), surgiu a necessidade de revisar e elaborar documentos relacionados à gestão de riscos, aprovados pelo CGRC e Consup, conforme listados abaixo:

- revisão do regimento interno do CGRC e adequar a 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).

6. No segundo semestre de 2021, a Comissão Permanente de Gestão de Riscos (CPGR), realizou 3 reuniões ordinárias bimestrais nas datas: 19/08/2021, 14/10/2021 e 02/12/2021, conforme cronograma da comissão, com a 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.

### 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 20 áreas, sendo elas:

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

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

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

9. Conforme estabelecido no [Guia de Mapeamento de Riscos 2021](#), 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 parcial, utilizou-se os seguintes status:

**Tabela 2** - Status de preenchimento

<b>Tipos de Preenchimento</b>	<b>Definição</b>
Não Iniciado	Nenhuma etapa preenchida
Incompleto	1 à 4 etapas preenchidas
Completo	Todas as 5 etapas preenchidas

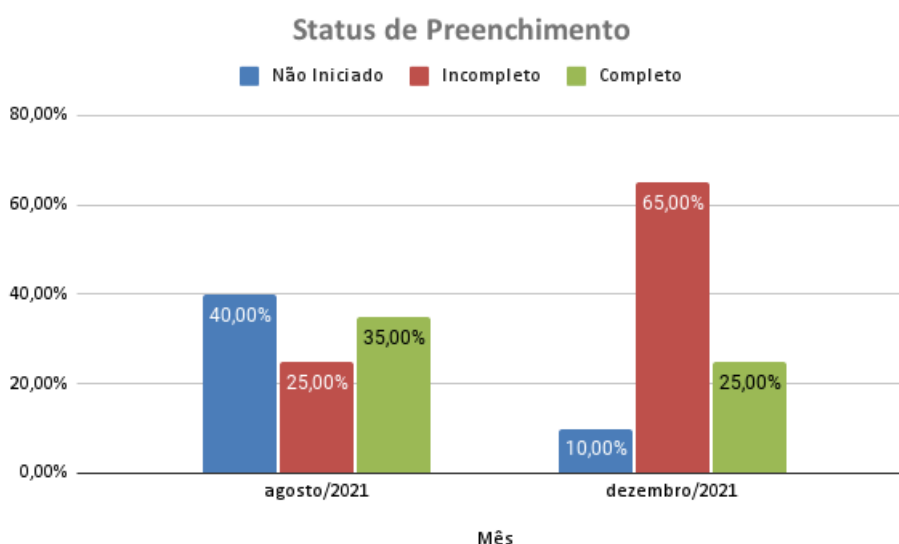
Fonte: Planilha de compilação dos dados das áreas - 2021

#### IV - RESULTADOS PARCIAIS

10. Após a análise das informações dos mapas de riscos das áreas no dia 1º/12/2021, e utilizando os status da tabela 01, identificou-se que:

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

**Gráfico 1** - Relatório parcial dos mapas de riscos até dezembro/2021



## V - CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

11. 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.

12. Diante dos resultados parciais, observa-se que **75%** das áreas não iniciaram ou não concluíram o preenchimento dos mapas de riscos e apenas **25%** das áreas preencheram os mapas de riscos de forma completa.

13. Por fim, recomenda-se que o presidente do CGRCI emita um comunicado, via ofício circular, direcionado aos titulares responsáveis pelas áreas mapeadas, solicitando o **preenchimento completo dos mapas de riscos até o dia 20/01/2022**.

## VI - ENCAMINHAMENTO AO CGRCI

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

Goiânia, 08 de dezembro 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:

- **Rodolfo Carvalho**, COORDENADOR GERAL - SUB-CHEFIA - CGEPP-REI, em 08/12/2021 14:20:03.
- **Vanessa Montrezol Honorio**, COORDENADOR GERAL - CD4 - CGG-REI, em 08/12/2021 12:19:31.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 08/12/2021. 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: 339226

Código de Autenticação: a1de1167b0



INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Reitoria

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

None