



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

IPO DE AUDITORIA : Consultoria

UNIDADE DEMANDANTE : Comissão Permanente de Gestão de Riscos

PERÍODO DOS TRABALHOS : 05/04/2019 a 08/07/2019

RELATÓRIO N° : 06/2019

**Relatório n° 06/2019: Consultoria para Gestão de Riscos 2019**

Senhor Presidente,

Em atendimento a demanda apresentada pela Comissão Permanente de Gestão de Riscos (CPGR), Portaria nº 1017, de 06 de novembro de 2017, referente a consultoria para Gestão de Riscos 2019/1, apresentamos os resultados dos trabalhos realizados:

## I – INTRODUÇÃO

A Política de Gestão de Riscos do IF Goiano (PGR-IF Goiano) tem por princípio geral a adoção das melhores práticas de Gestão de Riscos, proporcionando um processo estruturado de gestão de riscos, tendo como base a identificação, a avaliação e o gerenciamento de riscos que possam impactar a consecução dos objetivos organizacionais.

Para tanto, foi proposto pela CPGR a realização de consultoria para sistematizar as informações relacionadas aos riscos a fim de que os gestores dos setores/áreas realizem o monitoramento dos riscos, reduzindo-os a níveis aceitáveis e aumentando a probabilidade de alcance dos objetivos estratégicos do IF Goiano.

A consultoria foi realizada com a colaboração técnica da Coordenação-geral de Planejamento Institucional e Governança - CGPIG junto às Pró-reitorias e seus departamentos, no período de 05/04/2019 a 08/07/2019, para atender o Art. 13., Instrução Normativa Conjunta nº 1 de 10 de maio de 2016: “Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de riscos, compatível com sua missão e seus objetivos estratégicos, observadas as diretrizes estabelecidas nesta Instrução Normativa.”

## II - CAMINHO METODOLÓGICO

Os trabalhos da consultoria foram iniciados no dia 05/04/2019 com envio de e-mail às Diretorias e Coordenações-gerais da Reitoria apresentando o Programa de Auditoria nº 05/2019 com oferta do serviço de consultoria para atualização dos mapas de riscos de 2019.

Como forma de lembrete, a CGPIG encaminhou e-mails aos gestores de riscos com o título “Atualização e acompanhamento dos Mapas de Riscos do IF Goiano - 2019”, lembrando-os da necessidade de preenchimento dos dados das ações propostas no Plano de Trabalho localizado no Mapa de Riscos, compartilhado no google drive, de

cada área/setor da Reitoria do IF Goiano. Os e-mail citados foram enviados nos dias 02/04/2019, 23/04/2019, 14/05/2019, 05/06/2019 e 27/06/2019.

Foram realizadas consultorias a partir da demanda apresentada pelos setores e datas, conforme tabela abaixo:

| Setor/área  | Data       |
|---|------------|
| Diretoria de Extensão - DEX                       | 05/04/2019 |
| Diretoria de Desenvolvimento de Ensino -DDE       | 08/04/2019 |
| Coordenação de Assuntos Internacionais - CAI      | 16/04/2019 |
| Diretoria de Comunicação Social e Eventos - ASCOM | 16/04/2019 |
| Diretoria de Assistência Estudantil - DAE         | 17/04/2019 |
| Diretoria de Gabinete - DGAB                      | 17/04/2019 |
| Coordenação-geral de Educação à Distância - CGEAD | 17/04/2019 |
| Diretoria de Pesquisa - DPES                      | 29/04/2019 |
| Diretoria de Orçamento e Finanças - DOF           | 13/06/2019 |

### III - RESULTADO DA CONSULTORIA

A Reitoria conta com 15 setores com obrigatoriedade de gestão de riscos. Destes, 12 atualizaram as planilhas de riscos com informações referentes à 2019, totalizando 80%. Entretanto, faltam preenchimentos de algumas ações em 7 (sete) planilhas: CAI, ASCOM, DAE, CGEAD, DEX, DGAB e o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS.

Além disso, 3 (três) setores não atualizaram as planilhas para o ano de 2019: Coordenação-geral de Desenvolvimento e Infraestrutura - CGDI, Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI e Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP.

### IV - RECOMENDAÇÕES

01) Complementar as ações que estão sem preenchimento nas planilhas dos setores: CAI, ASCOM, DAE, CGEAD, DEX, DGAB e SIASS.

02) Preencher as planilhas do mapa de gestão de riscos, referente ao ano de 2019, dos setores: CGDI, DGTI e DGP.

Goiânia, 08 de julho de 2019.

*(assinado eletronicamente)*  
Guilherme Caetano de Brito  
Coordenador-Geral de Auditoria  
CGAUDI

*(assinado eletronicamente)*  
**Vanessa Montrezol Honório**  
**Coordenadora-Geral de Planejamento Institucional e Governança Substituta**  
**CGPIG-PRODI**

Documento assinado eletronicamente por:

- **Vanessa Montrezol Honório, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 08/07/2019 10:47:32.
- **Guilherme Caetano de Brito, AUDITOR - CD4 - CGAUDI-REI**, em 08/07/2019 10:46:53.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 08/07/2019. 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:** 66569

**Código de Autenticação:** 6ae5a3257c



INSTITUTO FEDERAL GOIANO  
Reitoria  
Rua 88, 310, Setor Sul, GOIANIA / GO, CEP 74.085-010  
(62) 3605-3600