



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 Senhor

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), designada por meio da Portaria nº 168, de 11 de fevereiro de 2021 vem, respeitosamente, apresentar o respectivo

RELATÓRIO WORKSHOP: GESTÃO DE RISCOS NA PRÁTICA 2021

I – INTRODUÇÃO

1. A Comissão Permanente de Gestão de Riscos do IF Goiano (CPGR) apresentou o Relatório Anual da Gestão de Riscos 2020 em reunião realizada no dia 23/02/2021, o qual foi aprovado pelo Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos do Instituto Federal Goiano (CGRC).

2. Neste relatório, registrou-se a seguinte recomendação, conforme item 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”. Mediante esta sugestão, o grupo de trabalho da CPGR organizou encontros, por grupos, para a realização dos workshops com o tema “Gestão de Riscos na prática”.

3. As informações e ações relacionadas à Gestão de Riscos no IF Goiano são publicadas em uma [seção específica do site institucional](#).

II - METODOLOGIA

4. Inicialmente, o “Workshop: Gestão de Riscos na prática” foi realizado em 6 momentos, organizados por grupos, a fim de contemplar as 21 áreas mapeadas, conforme cronograma aprovado na 1ª reunião ordinária da CPGR, a seguir:

Grupo de áreas	Data	Dia da semana	Horário
Grupo 1: <ul style="list-style-type: none">➤ 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)➤ Coordenação-geral de Auditoria Interna (CGAUDI)	18/03/2021	quinta-feira	09h - 11h
Grupo 2: <ul style="list-style-type: none">➤ Diretoria de Administração (DA)➤ Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF)➤ Coordenação-geral de Contabilidade (CGCONT)			14h - 16h
Grupo 3: <ul style="list-style-type: none">➤ Coordenação-geral de Governança (CGG)➤ Coordenação-geral de Infraestrutura e Obras (CGIO)➤ Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)	19/03/2021	sexta-feira	09h - 11h
Grupo 4: <ul style="list-style-type: none">➤ Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Federal (SIASS)➤ Coordenação-geral de Gestão de Pessoas (CGGP)	25/03/2021	quinta-feira	09h - 11h
Grupo 5: <ul style="list-style-type: none">➤ Diretoria de Ensino (DIREN)➤ Diretoria do Centro de Referência em			14h - 16h

<p>Ensino e Formação em Rede (DCREF)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Coordenação-geral de Assuntos Estudantis (CGAE) 			
<p>Grupo 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Diretoria de Extensão (DIREX) ➤ Coordenação-geral de Pesquisa e Pós-graduação (CGPP) ➤ Diretoria da Agência IF Goiano de Inovação Tecnológica (DAIT) ➤ Coordenação-geral de Convênios e Contratos de Pesquisa e Inovação Tecnológica (CGCCP) 	26/03/2021	sexta-feira	09h - 11h

5. Para atendimento de solicitação das partes interessadas, houve a necessidade de realizar mais um momento, criou-se o Grupo 7 com a presença de servidores(as) da DIREX e da DA, realizado no dia 31/03/2021, quarta-feira, no período de 10h - 12h.

6. As capacitações realizadas por meio dos workshops foram ministradas pelos facilitadores: Rodrigo Rodrigues de Santana (coordenador-geral do Escritório de Projetos e Processos) e Vanessa Montrezol Honório (coordenadora-geral de Governança). Durante as capacitações, abordou-se 2 pontos:

- Apresentação da diferença entre Projetos e Processos;
- Apresentação da planilha de Mapa de Riscos 2021.

7. Ao fim de cada workshop, as planilhas das áreas participantes foram disponibilizadas e compartilhadas, via Google Drive, com os servidores(as) convidados, conforme links a seguir:

Diretoria de Gabinete (DGAB)
Diretoria de Comunicação Social (DICOM)
Unidade de Assuntos Internacionais (UAI)
Coordenação-geral de Escritório de Projetos e Processos (CGEPP)
Coordenação-geral de Integridade (CGI)
Diretoria de Administração (DA)

<u>Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF)</u>
<u>Coordenação-geral de Contabilidade (CGCONT)</u>
<u>Coordenação-geral de Governança (CGG)</u>
<u>Coordenação-geral de Infraestrutura e Obras (CGIO)</u>
<u>Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)</u>
<u>Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Federal (SIASS)</u>
<u>Coordenação-geral de Gestão de Pessoas (CGGP)</u>
<u>Diretoria de Ensino (DIREN)</u>
<u>Diretoria do Centro de Referência em Ensino e Formação em Rede (DCREF)</u>
<u>Coordenação-geral de Assuntos Estudantis (CGAE)</u>
<u>Diretoria de Extensão (DIREX)</u>
<u>Coordenação-geral de Pesquisa e Pós-Graduação (CGPP)</u>
<u>Diretoria da Agência IF Goiano de Inovação Tecnológica (DAIT)</u>
<u>Coordenação-geral de Convênios e Contratos de Pesquisa e Inovação Tecnológica (CGCCP)</u>
<u>Coordenação-geral de Auditoria Interna (CGAUDI)</u>

III – ATIVIDADES DOS WORKSHOPS

8. Para abordar os pontos detalhados no workshop, inicialmente, apresentou-se a diferença entre Projetos e Processos com a explanação sobre as principais características de cada um:

- Projetos: relacionado ao desenvolvimento de algo novo (inovação) ou melhoria de algo existente, diretamente ligado ao Plano Anual de Trabalho (PAT), que é uma ferramenta de planejamento adotada pela instituição em 2021;
- Processos: relacionado a algo repetitivo e/ou rotina de trabalho, diretamente ligado ao mapa de riscos, que é uma ferramenta de planejamento utilizada para implantação da gestão de riscos no IF Goiano, desde 2018.

9. Em segunda etapa, apresentou-se o modelo da planilha do mapa de riscos 2021. As adaptações e melhorias no modelo de planilha utilizado pelas áreas em 2020 foram realizadas

considerando: os trabalhos realizados em 2020 pela Comissão Permanente de Gestão de Riscos (CPGR), principalmente pelo Grupo de Trabalho desta comissão (CGG e CGEPP); as sugestões de colaboradores; e as percepções de dificuldades apresentadas no preenchimento.

10. A planilha é composta por 6 abas, sendo elas: “orientações”, “mapa de riscos 2021”, “avaliação de riscos 2021”, “top riscos”, “relatórios” e “mapa de riscos 2020”, com relevantes observações:

- Na aba “orientações” contém informações necessárias para o preenchimento do mapa de riscos, com o link dos materiais de apoio, a descrição de alguns conceitos e o detalhamento dos itens que compõem os 5 passos de preenchimento: estabelecimento do contexto, identificação dos riscos, avaliação dos riscos, resposta aos riscos e plano de ação;
- A aba “mapa de riscos 2021” contém as informações que deverão ser preenchidas pelas áreas considerando a aba “orientações”;
- A aba “avaliação de riscos 2021” contém ferramenta para auxiliar o preenchimento do 3º passo “avaliação dos riscos”, podendo ser utilizada para a coleta de opiniões dos servidores(as), gerando a média para a avaliação da probabilidade e do impacto dos riscos;
- A aba “top riscos”, de caráter consultiva, elenca os riscos críticos em ordem decrescente, considerando sua pontuação;
- Na aba “relatórios”, também de caráter consultiva, é possível visualizar o percentual, de forma gráfica, quanto à “avaliação dos riscos”, “resposta aos riscos” e “status do plano de ação”;
- A aba “mapa de riscos 2020” contém o mapa preenchido em 2020 e pode ser utilizada como referência para o preenchimento do mapa de riscos 2021.

11. Como atividade prática do workshop, os facilitadores realizaram o preenchimento da planilha com um exemplo de cada área, contando com a interação de servidores(as) e analisando cada passo de preenchimento do mapa de riscos.

12. Com o intuito de orientar e facilitar o preenchimento e acompanhamento dos mapas de riscos pelas áreas, ressaltou-se os seguinte pontos relevantes:

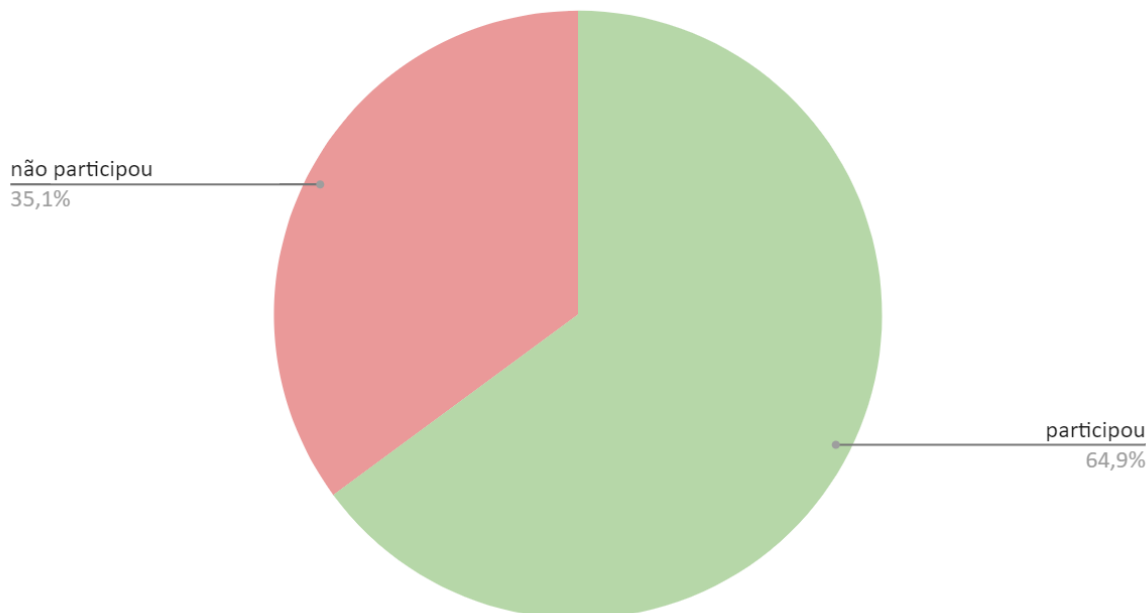
- Realizar reuniões mensais com a equipe para preenchimento das planilhas e acompanhamento/atualização das informações inseridas;
- Necessidade de reavaliação anual dos riscos identificados para as atividades de cada subárea;
- Para realizar a identificação do risco, é comum inicialmente detectar a causa do risco. Desta forma, a partir da causa, deve-se identificar o problema que acontecerá caso o risco se materialize, e a partir do problema, descrever o risco, tendo o cuidado para não confundir a causa do risco com o risco em si;
- Na intenção de minimizar a probabilidade e o impacto do risco em sua análise anual, deve-se atentar às informações obtidas quanto aos controles estabelecidos no ano anterior, considerando se as ações propostas foram efetivas. Caso a avaliação da probabilidade e do impacto permaneça a mesma, sugere-se analisar e propor novas ações mitigadoras para atingir o objetivo;
- Conforme recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU), mediante Acórdão, reforça-se a necessidade de indicar apenas 1 (um) responsável, com nome completo, pelas ações descritas no plano de ação, mesmo que tenham mais pessoas envolvidas na execução;
- Para a atualização das observações em cada ação proposta, inserir as comprovações à medida que forem materializadas, para que ao fim do ano, os resultados ou as devidas justificativas estejam presentes no relatório.

IV - RESULTADOS

13. Após a realização do “Workshop: gestão de riscos na prática” com os 7 grupos, identificou-se o total de **85** (oitenta e cinco) participantes dos 131 servidores(as) ativos nas 21 áreas mapeadas da Reitoria do IF Goiano, totalizando 64,89% de participação, conforme gráfico abaixo:

Gráfico 1 – Percentual de participação no Workshop: gestão de riscos na prática

Participação no Workshop: gestão de riscos na prática



Fonte: Planilha de monitoramento de participação no workshop

14. Para cada grupo, gerou-se uma lista de presença, na qual foi solicitado a assinatura dos participantes, via SUAP: [grupo 1](#), [grupo 2](#), [grupo 3](#), [grupo 4](#), [grupo 5](#), [grupo 6](#) e [grupo 7](#).

15. Com a permissão dos participantes, os workshops foram gravados para consulta posterior, caso necessário, conforme links: [grupo 1](#), [grupo 2](#), [grupo 3](#), [grupo 4](#), [grupo 5](#), [grupo 6](#) e [grupo 7](#).

16. Ao fim das capacitações, gerou-se certificado aos participantes, por meio do [sistema de eventos do IF Goiano](#), registrando a carga horária de 2 (duas) horas.

V – CONCLUSÃO

17. Diante da realização desta capacitação, conclui-se que esta ação foi satisfatória, alcançando a maior parte dos servidores(as) que atuam diretamente nas atividades que

possuem riscos e, com isso, possibilitando aprimorar o desenvolvimento e os resultados de monitoramento da gestão de riscos no IF Goiano.

18. Com as experiências compartilhadas entre os participantes, notou-se que a metodologia aplicada pelos facilitadores contribuiu para a compreensão dos conceitos utilizados no preenchimento dos mapas de riscos.

VI - ENCAMINHAMENTO AO CGRC

19. A CPGR do IF Goiano submete o presente relatório à apreciação do CGRC, nos termos da Política de Gestão de Riscos (RESOLUÇÃO Nº 060/2017 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017).

Goiânia, 15 de abril de 2021.

Comissão Permanente de Gestão de Riscos
Portaria nº168, de 11.02.2021



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

Ata nº 19/2021 - DGAB-REI/IFGOIANO

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

DATA/ HORÁRIO/LOCAL	20 de abril de 2021, terça-feira, 8h, <i>webconferência</i>
--------------------------------	--

PAUTA:

1. Relatório do *Workshop* "Gestão de Riscos na prática 2021" - processo eletrônico nº 23216.000532.2021-50

Aos vinte dias do mês de abril 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, informa que, em razão de recomendação do Relatório Anual de Gestão de Riscos, foi realizado *workshop* sob o tema "Gestão de Riscos na prática 2021", entre os dias 18.03.2021 e 31.03.2021. O evento foi ministrado pelos coordenadores de Governança, e de Escritório de Projetos e Processos, respectivamente, Vanessa Montrezol e Rodrigo Santana, para as 21 áreas mapeadas na reitoria, as quais foram divididas em 7 grupos. Neste sentido, Vanessa apresenta o relatório do *workshop* e explica que a capacitação teve ênfase na abordagem da diferença entre projetos e processos e na apresentação da planilha de mapa de riscos 2021, com realização de atividades práticas de preenchimento. Como resultado obteve-se a participação de 64,89% dos servidores ativos nas áreas mapeadas, com registro em lista de presença, gravação do evento e emissão de certificados aos participantes. Ao final, a ação foi considerada satisfatória e, diante disso, esperam-se avanços nos resultados de monitoramento da gestão de riscos em 2021. Com a palavra, Rodrigo Santana salienta a importância da participação dos gestores nos *workshops* e informa a realização de adequação em relação à automatização das planilhas, conforme proposto no evento. 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 dias do mês de abril 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
Leigh Maria de Souza	Diretora Substituta 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
Daniela Domingues da Silva	Coordenadora de Gabinete e Órgãos Colegiados

Documento assinado eletronicamente por:

- **Fernando Godinho de Araujo, DIRETOR - CD0002 - DG-POLO**, em 05/05/2021 20:37:04.
- **Daniela Domingues da Silva, COORDENADOR - FG1 - CGABOC-REI**, em 05/05/2021 17:01:17.
- **Marcelo Medeiros Santana, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPIPR**, em 05/05/2021 15:53:02.
- **Vailson Batista de Freitas, PRO-REITOR - CD2 - PROAD-REI**, em 05/05/2021 15:03:36.
- **Geísa D Ávila Ribeiro Boaventura, PRO-REITORA - CD2 - PROEX-REI**, em 05/05/2021 10:52:20.
- **Eduardo Silva Vasconcelos, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPCRIS**, em 05/05/2021 10:49:56.
- **Cleiton Mateus Sousa, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPCE**, em 05/05/2021 10:47:09.
- **Paulo Cesar Ribeiro da Cunha, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPURT**, em 05/05/2021 09:27:57.
- **Julio Cezar Garcia, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPTRI**, em 05/05/2021 09:20:13.
- **Gilson Dourado da Silva, PRO-REITOR - CD2 - PRODI-REI**, em 05/05/2021 08:52:15.
- **Alessandra Edna de Paula, DIRETOR - CD3 - CMPAHID**, em 05/05/2021 08:31:24.
- **Alan Carlos da Costa, PRO-REITOR - CD2 - PROPPI-REI**, em 04/05/2021 19:09:01.
- **Virgilio Jose Tavira Erthal, PRO-REITOR - CD2 - PROEN-REI**, em 04/05/2021 18:13:18.
- **Fabiano Jose Ferreira Arantes, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPCBE**, em 04/05/2021 17:21:52.
- **Leigh Maria de Souza, DIRETOR - SUB-CHEFIA - DAE-REI**, em 04/05/2021 17:20:42.
- **Frederico do Carmo Leite, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPPOS**, em 04/05/2021 17:02:47.

- **Claudia Sousa Oriente de Faria, DIRETOR - CD3 - DICOM-REI**, em 04/05/2021 16:55:15.
- **Juliana Cristina da Costa Fernandes, DIRETOR - CD3 - CMPAIPA**, em 04/05/2021 16:26:33.
- **Emerson do Nascimento, DIRETOR - CD3 - CMPACAT**, em 04/05/2021 16:15:57.
- **Guilherme Caetano de Brito, DIRETOR - CD3 - DGP-REI**, em 04/05/2021 15:56:57.
- **Élias de Padua Monteiro, REITOR - CD1 - IFGOIANO**, em 04/05/2021 15:55:42.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/04/2021. 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: 263700

Código de Autenticação: f743804ee6



INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Reitoria

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

None

Documento Digitalizado Público

Ata nº 19/2021 - DGAB-REI/IFGOIANO

Assunto: Ata nº 19/2021 - 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 07/05/2021 11:11:10.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/05/2021. 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: 226994

Código de Autenticação: 4269152568

