



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

## PLANO DE AÇÃO IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS NO IF GOIANO - 2017/18/19

Objetivos Estratégicos do PDI (2014 – 2018)	Etapas	Descrição das Etapas	Cronograma	Responsável(*)	Situação (**)
(Eficiência na Gestão) - Disseminar a cultura de planejamento, execução e controle;	01	- SENSIBILIZAR E DIVULGAR: Apresentar a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU no 1/2016 e os CONCEITOS de Gestão de Riscos por meio de apresentação em power point, planilhas e mapa conceitual ao COLÉGIO DE DIRIGENTES.	Março de 2017	PRODI/CGPIG com apoio da CGAUD.	Concluída
(Eficiência na Gestão) - Disseminar a cultura de planejamento, execução e controle;	02	- SENSIBILIZAR E DIVULGAR: Apresentar a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU no 1/2016 e os CONCEITOS de Gestão de Riscos por meio de apresentação em power point, planilhas e mapa conceitual às 6 macro-áreas da Reitoria do IF Goiano (ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL e ASSESSORIAS).	Abril de 2017	PRODI/CGPIG com apoio da CGAUD.	Concluída
(Eficiência na Gestão) - Disseminar a cultura de planejamento, execução e controle;	03	- CAPACITAR OS GESTORES: Planejar e realizar o II Encontro de Planejamento Administrativo e Estratégico: GOVERNANÇA, RISCOS e CONTROLES. - Instrução Normativa Conjunta nº MP/CGU nº 1/2016: GOVERNANÇA, RISCOS e CONTROLES INTERNOS. - Orçamento 2017. - Relatório de Gestão 2016. - Sindicância e PAD e os Gestores! O que eu tenho haver	Abril a Maio de 2017	PRODI/CGPIG com apoio da CGAUD e DGTI.	Concluída

		com isso?			
(Eficiência na Gestão) - Consolidar os marcos regulatórios Institucionais;	04	- FORMALIZAR: Elaborar a minuta da portaria do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos conforme Instrução Normativa Conjunta nº MP/CGU nº 1/2016.	Março de 2017	PRODI/CGPIG com apoio da CGAUD.	Concluída
(Eficiência na Gestão) - Consolidar os marcos regulatórios Institucionais;	05	- DIVULGAR: Aprovar e publicar a portaria do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos conforme Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1/2016.	Abril de 2017	Reitor	Concluída
(Eficiência na Gestão) - Consolidar os marcos regulatórios Institucionais;	06	- FORMALIZAR: Elaborar a minuta do Regimento Interno do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos conforme Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1/2016.	Mai e Junho de 2017	PRODI/CGPIG com apoio da CGAUD.	Concluída
(Eficiência na Gestão) - Consolidar os marcos regulatórios Institucionais;	07	- DIVULGAR: Aprovar e publicar o Regimento Interno do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, conforme Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1/2016.	Agosto de 2017	Reitor, CGRC, Conselho Superior e ASCOM.	Concluída
(Eficiência na Gestão) - Consolidar os marcos regulatórios Institucionais;	08	- FORMALIZAR: Elaborar a minuta da POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS do IF Goiano, conforme Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1/2016.	Julho a Agosto de 2017	PRODI/CGPIG com apoio da CGAUD.	Concluída
(Eficiência na Gestão) - Consolidar os marcos regulatórios Institucionais;	09	- DIVULGAR: Aprovar e publicar a POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS do IF Goiano, conforme Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1/2016.	Agosto a Outubro de 2017	Reitor, CGRC, Conselho Superior e ASCOM.	Concluída
(Eficiência na Gestão) - Consolidar os marcos regulatórios Institucionais;	10	- FORMALIZAR: instituir por meio de portaria a Comissão Permanente de Gestão de Riscos do IF Goiano, conforme a Política de Gestão de Riscos do IF Goiano.	Novembro de 2017	Reitor e PRODI	Concluída
(Eficiência na Gestão) - Aperfeiçoar processos de trabalho, aquisições / contratações e tomada de decisão;	11	- FORMALIZAR: elaborar e aprovar os instrumentos (o modelo de planilha, as orientações e os procedimentos) para identificação e avaliação dos Riscos Tático e Operacionais.	Dezembro de 2017 a Fevereiro de 2018	CPGR e CGRC	Concluída

(Eficiência na Gestão) - Disseminar a cultura de planejamento, execução e controle;	12	- CAPACITAR: Realizar Oficinas com cada conjunto de Gestores de Riscos das 6 áreas na Reitoria, separadamente, para iniciar a elaboração do planilhamento dos Riscos Táticos e Operacionais do IF Goiano.	Mai e Junho de 2018	CPGR com apoio da CGAUD.	Concluída
(Eficiência na Gestão) - Disseminar a cultura de planejamento, execução e controle;	13	- CAPACITAR OS GESTORES: Planejar e realizar o III Encontro de Planejamento Administrativo e Estratégico: GOVERNANÇA, RISCOS e CONTROLES. - Política de Gestão de Riscos no IF Goiano. - Orçamento 2018. - Relatório de Gestão 2017. - PDI 2019-2023.	Abril de 2018	PRODI/CGPIG com apoio da CGAUD e DGTI.	Concluída
(Eficiência na Gestão) - Aperfeiçoar processos de trabalho, aquisições / contratações e tomada de decisão;	14	- COLETAR: Concluir o planilhamento dos Riscos Táticos e Operacionais do IF Goiano para as 6 grandes áreas institucionais da <i>Reitoria</i> .	Junho de 2018	CPGR e os Gestores de Riscos.	Concluída
(Eficiência na Gestão) - Aperfeiçoar processos de trabalho, aquisições / contratações e tomada de decisão;	15	- CONSOLIDAR: Encaminhar o planilhamento dos Riscos Táticos e Operacionais, após análise, para os gestores das 6 áreas da <i>Reitoria</i> , separadamente, para realização da conformidade e consolidação.	Junho e Julho de 2018	CPGR e os Gestores de Riscos.	Concluída
(Eficiência na Gestão) - Disseminar a cultura de planejamento, execução e controle;	15.1	- CAPACITAR: Realizar Oficinas com cada conjunto de Gestores das 6 áreas dos <i>Campi</i> , separadamente, para iniciar a elaboração o planilhamento dos Riscos Táticos e Operacionais do IF Goiano.	Outubro de 2018	CPGR com apoio da CGAUD.	Em Planejamento
(Eficiência na Gestão) - Aperfeiçoar processos de trabalho, aquisições / contratações e tomada de decisão;	15.2	- CONSOLIDAR: Encaminhar o planilhamento dos Riscos Táticos e Operacionais, após análise, para os gestores das 6 áreas dos <i>Campi</i> , separadamente, para realização da conformidade e consolidação.	Novembro de 2018	CPGR e os Gestores de Riscos.	Em planejamento
(Eficiência na Gestão) - Aperfeiçoar processos de trabalho, aquisições / contratações e tomada de decisão;	16	- CONSOLIDAR e DIVULGAR: Encaminhar o planilhamento dos Riscos Táticos e Operacionais da <i>Reitoria</i> , após análises, para o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, para realização de análise, aprovação e divulgação.	Agosto e Setembro de 2018	Reitor, CGRC e ASCOM.	Em planejamento

(Eficiência na Gestão) - Aperfeiçoar processos de trabalho, aquisições / contratações e tomada de decisão;	16.1	- CONSOLIDAR e DIVULGAR: Encaminhar o planilhamento dos Riscos Táticos e Operacionais dos <i>Campi</i> , após análises, para o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, para realização de análise, aprovação e divulgação.	Fevereiro de 2019	Reitor, CGRC e ASCOM.	Em planejamento
(Eficiência na Gestão) - Aperfeiçoar processos de trabalho, aquisições / contratações e tomada de decisão;	17	- SUPERVISIONAR: Realizar o acompanhamento, monitoramento e avaliação, anualmente, do planilhamento dos Riscos Táticos e Operacionais da <i>Reitoria</i> , sendo a primeira avaliação em fevereiro de 2019.	Agosto de 2018 a Dezembro de 2019	CPGR	Em planejamento
(Eficiência na Gestão) - Aperfeiçoar processos de trabalho, aquisições / contratações e tomada de decisão;	17.1	- SUPERVISIONAR: Realizar o acompanhamento, monitoramento e avaliação, anualmente, do planilhamento dos Riscos Táticos e Operacionais dos <i>Campi</i> , sendo a primeira avaliação em fevereiro de 2019.	Março de 2019 a Dezembro de 2019	CPGR	Em planejamento

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

(\*) As siglas significam: a) **PRODI** (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional); b) **CGPIG** (Coordenação Geral de Planejamento Institucional e Governança); c) **CGAUD** (Coordenação Geral de Auditoria Interna); d) **ASCOM** (Coordenação Geral de Comunicação e Eventos); e) **CGRC** (Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos); f) **CPGR** (Comissão Permanente de Gestão de Riscos).

(\*\*) Para a situação de execução das etapas foi utilizado os seguintes termos: a) **CONCLUÍDO** – atividades que já foram realizadas; b) **EM ANDAMENTO** – atividades já foram iniciadas e estão parcialmente executadas e c) **EM PLANEJAMENTO** – as atividades estão em planejamento com propostas de ações a serem elaboradas e executadas.