

# Política de Gestão de Riscos do IF Goiano





1. Qual é o **OBJETIVO** do ratinho?
2. Quais são os **RISCOS** que ele enfrentará para alcançar seu **objetivo**?
3. Quais são as **ações (CONTROLES INTERNOS)** que ele utilizará para mitigar o **risco**?

# Implantação da Política de Gestão de Riscos do IF Goiano (PGR – IF Goiano)

1. Qual a origem da PGR do IF Goiano?
2. O que é a PGR do IF Goiano?
3. Quais são os **princípios** da PGR?
4. Quais são os **objetivos** da PGR?
5. Quem são os **responsáveis** pela PGR no IF Goiano?
6. O que **já foi realizado** no IF Goiano?
7. Quais as **próximas ações**?

# 1. Qual a origem da Política de Gestão de Riscos do IF Goiano?

- ✓ **Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016:**  
Dispõe sobre governança, gestão de riscos e controles internos no âmbito do Poder Executivo federal;
- ✓ **Novo modelo de gestão** na Administração Pública;
- ✓ Criação do **Comitê de Governança, Riscos e Controle;**
- ✓ Criação da **Política de Gestão de Riscos;**
- ✓ **Responsabilização** pela Gestão de Riscos;
- ✓ **Monitoramento** da Gestão de Riscos pela CGU.

# 1.1. O que é Governança?

✓ Combinação de processos e estruturas implantadas pela *alta administração*, para dirigir, administrar, monitorar e avaliar as atividades da organização, com o intuito de *alcançar os seus objetivos*.



## 1.2. O que é Gestão de Riscos?



✓ **Risco** é a possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos.

✓ **Gestão de riscos** é o processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização;

## 1.3. O que são Controles Internos?

✓ **Conjunto de regras, procedimentos, rotinas de sistemas informatizados, conferências,** entre outros, destinados a enfrentar os **riscos** e fornecer segurança razoável de que os objetivos serão alcançados.



# 1.4. Relação entre Governança, Riscos e Controles Internos





## 2. O que é a **Política de Gestão de Riscos (PGR - IF Goiano)**?

- ✓ **Art. 1º** 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.

**Parágrafo único.** A PGR-IF Goiano tem caráter obrigatório e segue as diretrizes estabelecidas pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01 de 11 maio de 2016.

### 3. Quais são os princípios da PGR – IF Goiano?

I - gestão de riscos de forma **sistemática**, estruturada e oportuna, subordinada ao interesse público;

III - estabelecimento de procedimentos de **controle interno proporcionais ao risco**, observada a relação custo-benefício;

IV - utilização do mapeamento de riscos para **apoio à tomada de decisão e à elaboração do planejamento estratégico**;

V - utilização da gestão de riscos para **apoio à melhoria contínua dos processos organizacionais** (...).

## 4. Quais são os objetivos da PGR – IF Goiano?

**I - sistematizar os processos e as informações relacionadas a riscos**, permitindo que os gestores possam monitorar os aspectos relacionados aos riscos dos respectivos processos e atividades sob sua responsabilidade;

**IV - aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos estratégicos** do IF Goiano, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis; e

**V - agregar valor à organização por meio da melhoria dos processos de tomada de decisão** e do tratamento adequado dos riscos (...).

# 5. Quem são os responsáveis pela PGR - IF Goiano?



1 - Gestores de riscos

2 - Comitê (CGRC)

3. Auditoria Interna

2.1. Comissão Permanente de Gestão de Riscos

## 6. O que já foi realizado na **Gestão de Riscos do IF Goiano?**

1. Fevereiro/2017: Apresentação da proposta de gestão de riscos no **Colégio de Dirigentes**;
2. Abril/2017: Divulgação da proposta às **Pró-Reitorias e Diretorias da Reitoria**;
3. Maio/2017: Instituição do **Comitê** (CGRC) do IF Goiano (Portaria nº 381/2017);
4. Maio/2017: Realização do **II Encontro** de Planejamento Administrativo e Estratégico;
5. Junho/2017: **Mapeamento dos objetivos** de trabalho do IF Goiano;
6. Agosto/2017: Aprovação do **Regimento Interno do CGRC** (Resolução nº 057/2017);

## 6. O que já foi realizado na **Gestão de Riscos do IF Goiano**?

- 
7. Outubro/2017: Aprovação da **Política de Gestão de Riscos** (Resolução nº 060/2017);
  8. Outubro/2017: Aprovação do **Plano de Ação para implantação da PGR** (Resolução nº 060/2017);
  9. Novembro/2017: Instituição da **Comissão Permanente de Gestão de Riscos** (Portaria nº 1017/2017);
  10. Fevereiro/2018: Aprovação dos **Instrumentos** de Gestão de Riscos pela Comissão Permanente;
  11. Março e Abril/2018: Realização da **1ª etapa de oficinas** de gestão de riscos na Reitoria;
  12. Abril/2018: Realização do **III Encontro** de Planejamento Administrativo e Estratégico.

# 6. O que já foi realizado na Gestão de Riscos do IF Goiano?

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

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 com isso?	Abril a Maio de 2017	PRODI/CGPIG com apoio da CGAUD e DGTI.	Concluída

## 6. O que já foi realizado na **Gestão de Riscos** do IF Goiano?

(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



## 6. O que já foi realizado na Gestão de Riscos do IF Goiano?

(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.	Março de 2018	CPGR com apoio da CGAUD.	Em execução
(Eficiência na Gestão) - Disseminar a cultura de planejamento, execução e controle;	13	- CAPACITAR: Realizar Oficinas com cada conjunto de Gestores das 6 áreas dos Campi, separadamente, para iniciar a elaboração o planilhamento dos Riscos Táticos e Operacionais do IF Goiano.	Abril de 2018	CPGR com apoio da CGAUD.	Em planejamento
(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.	Maió de 2018	CPGR e os Gestores de Riscos.	Em execução
(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, separadamente, para realização da conformidade e consolidação.	Maió 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, após análises, para o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, para realização de análise, aprovação e divulgação.	Junho de 2018	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, sendo a primeira avaliação em fevereiro de 2019.	Agosto de 2018 a Fevereiro de 2019	CPGR.	Em planejamento

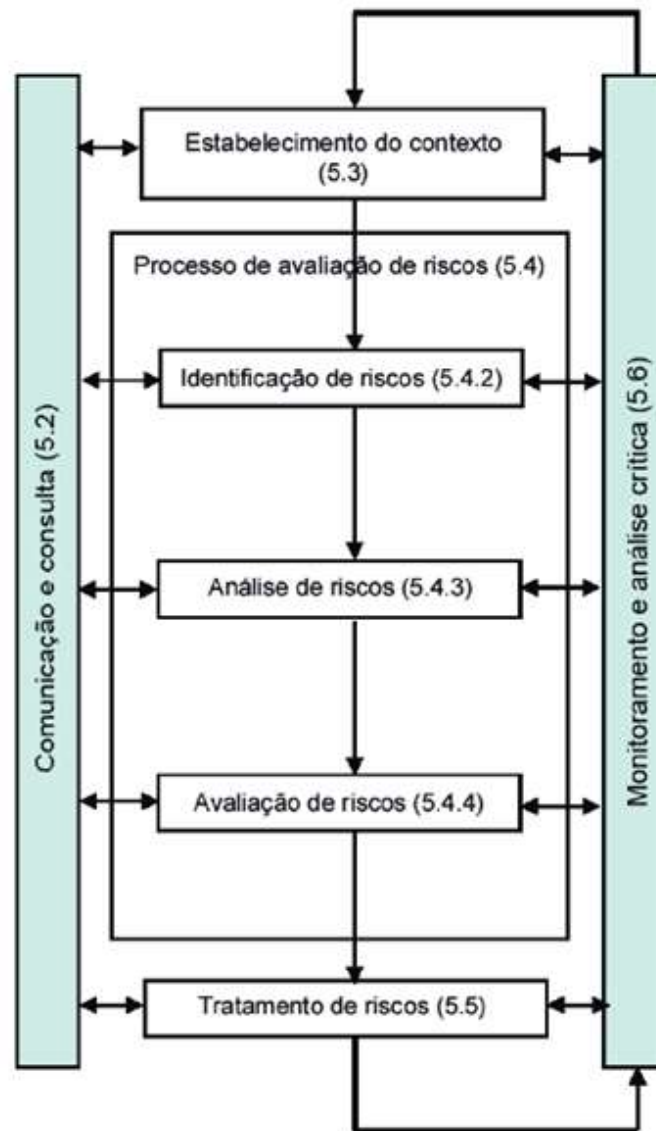
### INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

(\*) 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.

## 6.1. 1ª Etapa das Oficinas de Gestão de Riscos na Reitoria

- ✓ **Estabelecimento do contexto;**
- ✓ **Identificação dos riscos;**
- ✓ **Avaliação dos riscos:** impacto e probabilidade;
- ✓ **Resposta aos riscos:** Compartilhar, Evitar, Reduzir ou Aceitar – **C.E.R.A.**;
- ✓ **Tratamento dos riscos** (*Plano de Ação*): controles adotados para *mitigar* os riscos;
- ✓ **Monitoramento dos riscos.**

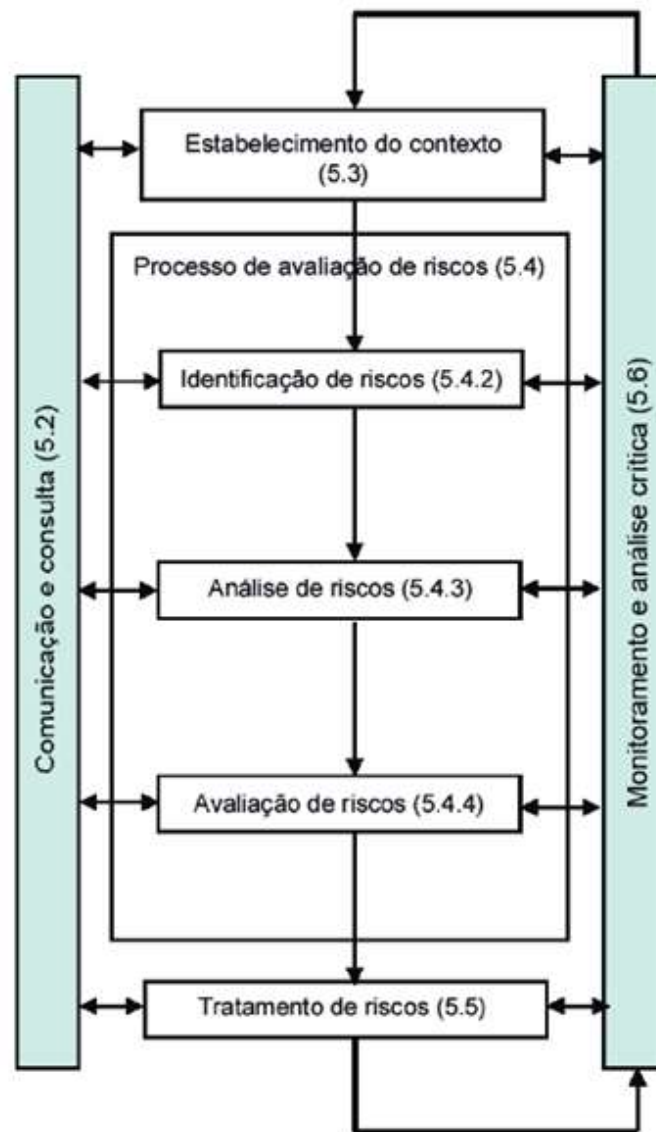


## 6.2. Mapa da Gestão de Riscos preenchido da DGTI

ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO				
Objetivos Estratégicos (PDI)	Macroprocesso	Processo	Subprocessos	Objetivos do Subprocesso (Operacional)
Ampliar e adequar a infraestrutura acadêmica e administrativa	Gestão da Tecnologia da Informação	Infraestrutura de TI	Gestão do Data Center	Propor, implantar e gerenciar a estrutura de redes de computadores e comunicação, níveis de serviço, disponibilidade, capacidade e continuidade do Data Center e acesso à internet.
		Sistemas de Informação	Gestão de Sistemas	Administrar, implantar, desenvolver ou manter Sistemas da Informação.
		Apoio à Informática	Manutenção de hardware e software	Executar as atividades de instalação, configuração e manutenção equipamento (hardware) e aplicativos (software).

## 6.3. 2ª Etapa das Oficinas de Gestão de Riscos na Reitoria

- ✓ **Estabelecimento** do contexto;
- ✓ **Identificação** dos riscos;
- ✓ **Avaliação** dos riscos: impacto e probabilidade;
- ✓ **Resposta** aos riscos: **Compartilhar, Evitar, Reduzir ou Aceitar – C.E.R.A.**;
- ✓ **Tratamento** dos riscos (*Plano de Ação*): controles adotados para *mitigar* os riscos;
- ✓ **Monitoramento** dos riscos.



## 6.4. Avaliação dos Riscos – 2ª Oficina

### Escala de PROBABILIDADE

PESO	ESCALA	FREQUÊNCIA ESPERADA	DESCRIÇÃO
5	Quase Certo	Acima de 90%	Esperado na maioria das circunstâncias
4	Provável	Entre 50% e 90%	Provavelmente ocorre na maioria das circunstâncias
3	Possível	Entre 30% e 50%	Deve ocorrer em algum momento
2	Improvável	Entre 10% e 30%	Difícilmente ocorrerá
1	Raro	Abaixo de 10%	Pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais

### Escala de IMPACTO

PESO	ESCALA	DESCRIÇÃO
5	Catastrófico	Prejudica o alcance da missão institucional
4	Alto	Prejudica o alcance dos objetivos estratégicos (PDI)
3	Moderado	Prejudica o alcance dos objetivos do processo
2	Baixo	Pequeno impacto sobre os objetivos do subprocesso
1	Insignificante	Nenhum impacto sobre os objetivos do subprocesso

## 6.5. Matriz de Avaliação dos Riscos - 2ª Oficina

			MATRIZ DE RISCO				
IMPACTO	Catastrófico	5	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico
	Alto	4	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
	Moderado	3	Baixo	Moderado	Alto	Alto	Crítico
	Baixo	2	Baixo	Moderado	Moderado	Alto	Alto
	Insignificante	1	Baixo	Baixo	Baixo	Moderado	Moderado
			1	2	3	4	5
			Raro	Improvável	Possível	Provável	Quase certo
			PROBABILIDADE				
			Nível de Risco	Pontuação			
			Crítico	Entre 15 e 25			
			Alto	Entre 8 e 12			
			Moderado	Entre 4 e 6			
			Baixo	Entre 1 e 3			

## 6.6. Resposta aos Riscos - 2ª Oficina

Resposta aos Riscos	
TIPOS DE RESPOSTA	DESCRIÇÃO
Compartilhar	Transferir ou compartilhar riscos com partes internas ou externas com objetivo de reduzir seu impacto e/ou probabilidade.
Evitar	Descontinuação das atividades (ou parte delas) que geram riscos, visto que estão acima do tolerável pela organização.
Reduzir	Implementar ações de controle para minimizar o impacto e/ou a probabilidade do risco.
Aceitar	Não adotar nenhuma medida para reduzir o impacto e/ou a probabilidade do risco.

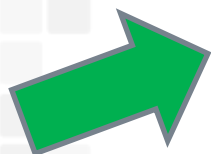
## 6.7. Mapa da Gestão de Riscos preenchido da DGTI - 2ª Oficina

F	G	H	I	J
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTA AOS RISCOS
Riscos do Subprocesso	Avaliação da Probabilidade do Risco	Avaliação do Impacto do Risco	Avaliação do Risco (AP x AI)	Resposta ao Risco
Falta do fornecimento de energia elétrica	3	5	Crítico	Reduzir
Acesso ao Data Center por pessoas não autorizadas	2	5	Alto	Reduzir
Indisponibilidade de serviços de TI por alguma falha na máquina servidora	3	5	Crítico	Reduzir
Parada do Data Center por falta de manutenção da solução APC Scheider	3	5	Crítico	Reduzir
Parada do Data Center por falta de manutenção da solução de armazenamento (Storage EMC)	3	5	Crítico	Reduzir
Falta do fornecimento de link de internet	3	5	Crítico	Reduzir
Desligamento de servidor (colaborador) envolvido com desenvolvimento/implementação de sistemas	4	5	Crítico	Compartilhar
Falta de conhecimento técnico	2	3	Médio	Reduzir
Falta de mapeamento dos processos antes do	5	5	Crítico	Compartilhar
Incapacidade de realizar manutenção de equipamento de TI	3	3	Alto	
Falta de monitoramento de hardwares e sistemas digitais existentes para suporte de TI preventivo	3	3	Alto	Reduzir
Risco de SLA não adequado em suporte de TI, atendimento a usuários	2	2	Médio	Evitar



## 6.8. Mapa da Gestão de Riscos preenchido da DGTI - 2ª Oficina

	K	L	M	N	O
PLANO DE AÇÃO					
Ação Proposta	Data de Conclusão	Responsável	Status	Observações	
Manutenção do grupo gerador	dez/2018	Alfredo Pupak	Em Execução		
Manutenção da tranca biometrica para restringir o acesso ao Data Center	dez/2018	Alfredo Pupak	Em Execução		
Manutenção do sistema de monitoramento que alterta a equipe em caso de indisponibilidade	dez/2018	Alfredo Pupak	Em Execução		
Contratação de empresa especializada para manter a solução APC Schneider	dez/2018	Alfredo Pupak	Em Execução		
Contratação de empresa especializada para manter a solução de armazenamento (Storage EMC)	dez/2018	Alfredo Pupak	Em Execução		
Contratação de links de internet redundantes	dez/2018	Alfredo Pupak	Em Execução		
Compartilhamento de responsabilidades com outros colaboradores	dez/2018	Sergio Jardim	Em Execução		
Promover capacitação da equipe	dez/2018	Sergio Jardim	Em Execução		
Auxiliar o demandante no mapeamento	dez/2018	Sergio Jardim	Em Execução		
	dez/2018				
Contratação de soluções de monitoramento ou uso de soluções próprias	dez/2018				
Ajuste do SLA conforme recursos disponíveis	dez/2018				



## 7. Quais as próximas ações da implantação da PGR – IF Goiano?

- 
1. Maio/2018: Realização a **2ª Etapa das Oficinas de Gestão de Riscos** na Reitoria;
  2. Junho/2018: Aprovação dos **Mapas de Gestão de Riscos** da Reitoria pelo Comitê (CGRC);
  3. Agosto/2018: Início da execução dos **planos de ação** para tratamento dos riscos;
  4. Outubro/2018: Início do preenchimento dos **Mapas de Riscos dos Campi**;
  5. Fevereiro/2019: **1º monitoramento dos riscos – RELATÓRIO DE GESTÃO.**

# CRÉDITOS

## **GUILHERME CAETANO DE BRITO**

Coordenação-Geral de Auditoria

[guilherme.brito@ifgoiano.edu.br](mailto:guilherme.brito@ifgoiano.edu.br)

## **RODOLFO CARVALHO**

Coordenação-Geral de Planejamento Institucional e Governança

[rodolfo.carvalho@ifgoiano.edu.br](mailto:rodolfo.carvalho@ifgoiano.edu.br)

## **ELIAS DE PÁDUA MONTEIRO**

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

[di@ifgoiano.edu.br](mailto:di@ifgoiano.edu.br) e [elias.monteiro@ifgoiano.edu.br](mailto:elias.monteiro@ifgoiano.edu.br)

