

GESTÃO DE RISCOS DO IFES

1º CICLO | 2021-2023



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Política de Gestão de Riscos do Ifes

Aprovada e atualizada através da Resolução CONSUP/IFES nº 27 de 18 de junho de 2021, a política de gestão de riscos tem por objetivo estabelecer princípios, diretrizes, governança e responsabilidades a serem observadas no processo de gestão de riscos na organização, de forma a possibilitar a identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento, comunicação dos riscos e melhoria contínua dos processos da gestão de riscos na Reitoria e nos campi que integram o Ifes, incorporando a visão de riscos à tomada de decisão e contribuindo para o aprimoramento da governança institucional.

Com este norte definido, foi dado início ao 1º Ciclo de Construção e Monitoramento da Gestão de Riscos – 2021/2022, o que constitui um marco de elevação de maturidade em gestão em nosso Instituto. Seus objetivos gerais são:

Tradução dos riscos da organização de maneira organizada, formalizada e pactuada, com o estabelecimento de ações de tratamento, responsáveis, prazos e monitoramento geral e integrado, com a devida transparência dos dados levantados;

Implementação da metodologia nas Pró-Reitorias, respeitando aquelas que eventualmente já possuíam algum tipo de atividade relacionada a riscos aplicada ou em andamento;

Manutenção das características de cada modelo de trabalho focado em ações concretas para lidar com seus riscos;

Enlace dos resultados obtidos com o Monitoramento de Ações de Governança do Ifes – MAGo;

Atendimento ao marco regulatório estabelecido na Instrução Normativa Conjunta 01/2016 – Presidência da República e Controladoria-Geral da União: dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal.

Como desdobramento, foi construída a Matriz de Risco de cada Pró-Reitoria e dos setores vinculados ao Gabinete do Reitor do Ifes, processo este que contou com a participação de representantes de cada uma destas unidades e de suas Diretorias Sistêmicas, com uma condução e apoio metodológico oferecido pela Diretoria de Planejamento – Prodi.

A Visão de futuro de todo este levantamento prevê uma robusta interligação com o Monitoramento de Ações de Governança do Ifes – MAGo, que é a ferramenta gerencial interna utilizada para controlar as ações de Governança Corporativa do instituto, com a apresentação do Relatório de Gestão do Ifes e com a Plataforma GeN, que é um painel de visualização e análise de indicadores de gestão do Ifes.

Por estratégia de capilaridade e fixação, esta multiplicidade de atores envolvidos também ficou traduzida na construção de suas respectivas matrizes, nas quais foram mantidas suas principais características e especificidades eminentes. A seguir, apresentamos essas Matrizes de Risco.

Gestão de Riscos

1º CICLO | 2021-2023

Pró-Reitoria de **ENSINO**

A Pró-Reitoria de Ensino buscou um alinhamento mais direto dos Objetivos Estratégicos aos quais está vinculada, fazendo uma construção madura, unificada e conjunta sem a separação por Diretorias, com uma Matriz de Risco madura que detalha indicadores, processos, riscos (descrição, nível e resposta), ações de tratamento, responsáveis e prazos.

Objetivo Estratégico Ampliar a oferta de educação profissional, científica, tecnológica, pública, gratuita e de excelência em todos os níveis.

Indicador

Volume de atendimentos do Ifes

Processo

Acompanhar a execução do PDI quanto à verticalização dos cursos para verificar o cumprimento dos percentuais de destinação de vagas nos cursos conforme a Lei 11892 de 2008 - Seção III - 'Dos Objetivos dos Institutos Federais'

Riscos

- Oferta de cursos em desacordo com as políticas de verticalização
- Não cumprimento de disposições legais para os percentuais de ofertas de cursos

Nível

Alto



Resposta ao risco
mitigar e prevenir

Ação de tratamento proposta

Orientar e assessorar os campi nos procedimentos de elaboração e implementação de cursos de forma permanente

Responsável

Diretor de Ensino Técnico

Início: Iniciado

Prazo de monitoramento
maio/2022 (semestralmente)

Objetivo Estratégico Promover eficiência e eficácia acadêmica com inclusão

Indicador

Eficiência acadêmica

Processo

Acompanhar as análises dos índices de evasão e retenção por campus/curso

Risco

Cursos com baixa eficiência acadêmica

Nível

Crítico



Resposta ao risco
Reduzir

Ação de tratamento proposta

Avaliar e aperfeiçoar o Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos estudantes do Ifes

Responsáveis

Dir. de Ensino Técnico,
Dir. de Graduação e
Dir. de Assuntos Estudantis

Início: 01/06/2022

Prazo de monitoramento
junho/2022 (anualmente)

Processo

- Acompanhar e orientar o desenvolvimento dos programas da Política de Assistência Estudantil do Ifes
- Verificar a aplicação das diretrizes de inclusão para a Educação Especial e Educação para as Relações Étnico Raciais

Risco

Não atendimento adequado e necessário dos estudantes em situação de vulnerabilidade e com necessidades educacionais específicas

Nível

Alto



Resposta ao risco
Mitigar

Ação de tratamento proposta

Fomentar o diálogo com as instâncias competentes para a busca ativa de recursos e profissionais

Responsáveis

Dir. de Ensino Técnico,
Dir. de Graduação e
Dir. de Assuntos Estudantis

Início: 01/03/2022

Prazo de monitoramento
ago/2022 (semestralmente)

Processo

Realizar levantamento das ações de formação contínua para os profissionais da educação nos campi do Ifes para organização institucional

Risco

Ausência de Política de Formação Contínua para os profissionais da Educação

Nível

Moderado



Resposta ao risco
Mitigar

Ação de tratamento proposta










Construir e implementar de forma colaborativa a Política de Formação Contínua para os profissionais da Educação do Ifes











Responsáveis

Pró-reitor(a) de Ensino e
Pró-reitor(a) de Desenvolvimento Institucional

Início: 01/03/2022

Prazo de monitoramento
março/2022 (anualmente)

Objetivo Estratégico Promover a verticalização do ensino articulada com os arranjos produtivos do território		Indicador  Verticalização do ensino	
Processo  Acompanhar a oferta dos campi e a sua articulação com os arranjos produtivos locais	Risco  Não atendimento dos objetivos de verticalização pelos campi/cursos a partir dos arranjos produtivos locais	Nível Moderado 	
Resposta ao risco Reduzir	Ação de tratamento proposta  Analisar de forma colaborativa com os campi e acompanhar a abertura e a adequação dos cursos ao Plano Estratégico Institucional, ao Plano de Desenvolvimento Institucional e ao Projeto Pedagógico Institucional	Responsáveis  Diretor(a) de Ensino Técnico e  Diretor(a) de Graduação	 Início: Iniciado  Prazo de monitoramento maio/2022 (semestralmente)

Objetivo Estratégico Otimizar e valorizar os recursos humanos		Indicador  Relação Aluno Professor (RAP)	
Processo  Acompanhar os índices que compõem o indicador RAP para planejamento da oferta dos cursos e ampliação de vagas	Riscos  Disparidade entre cargas horárias docentes  Impacto negativo na distribuição de códigos de vagas e na ampliação da oferta de vagas nos cursos	Nível Crítico 	
Resposta ao risco Mitigar	Ação de tratamento proposta  Coordenar estudos sobre a Relação Professor-Aluno (RAP) a partir das informações estatísticas institucionais com o objetivo de elaborar um mapeamento do comportamento do indicador por campi e por curso	Responsáveis  Pró-reitor(a) de Ensino e  Pró-reitor(a) de Desenvolvimento Institucional	 Início: 01/04/2022  Prazo de monitoramento abril/2022 (anualmente)







Gestão de Riscos







1º CICLO | 2021-2023







Pró-Reitoria de **EXTENSÃO**





O grande diferencial da Pró-Reitoria de Extensão foi uma metodologia robusta, com uso ainda mais detalhado da ferramenta de gestão de riscos, se posicionando na vanguarda com uma estratégia avançada e de destaque, com o apoio metodológico extra obtido permitido pelo nível de conhecimento do tema da equipe técnica interna.





Editora do Instituto Federal do Espírito Santo – Edifes

<p>Prioridade 1</p> <p>⚡ Descontinuidade do processo editorial dos selos Edifes e Parcerias</p>	<p>Causas e fatores</p> <p>➔ Não autorização de despesas previstas no orçamento, decorrentes de processos de “forecasting”</p>								
<p>Informações de Suporte (contextualização do risco)</p> <p>❗ O orçamento da Edifes prevê a participação de 3 bolsistas (GPA, CLE-G e ETG) e prestadores de serviço para produção dos ebooks (diagramação e capa). As bolsas têm sido alvo prioritário no processo de “forecasting”. Obras aprovadas nos editais do selo Edifes 2017 e 2018 foram produzidas apenas em 2021 como consequência dessas ações.</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Avaliação do Risco</th> <th rowspan="2">Tendência (próximo semestre)</th> </tr> <tr> <td> Probabilidade Provável que aconteça uma vez </td> <td> Impacto no negócio Crítico  </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Estável </td> </tr> </table>	Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)	Probabilidade Provável que aconteça uma vez	Impacto no negócio Crítico 			Estável 
Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)							
Probabilidade Provável que aconteça uma vez	Impacto no negócio Crítico 								
		Estável 							
<p>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</p> <p>➔ Publicar o edital do selo Edifes e aprovar obras do selo Parcerias apenas após a garantia da execução orçamentária (estágio intermediário entre o orçamento e o empenho). Entende-se que o orçamento seja condição necessária para a execução orçamentária, mas não que seja condição suficiente.</p>		<p>🕒 Data</p> <p>21/06/2021</p>							

<p>Prioridade 2</p> <p>⚡ Não cumprimento do objetivo regimental de divulgar as obras produzidas (art. 3º)</p>	<p>Causas e fatores</p> <p>➔ As obras somente ficam disponíveis para download no site da Editora (que não é adequado para operar como loja virtual) e no Repositório institucional.</p>								
<p>Informações de Suporte (contextualização do risco)</p> <p>❗ As obras produzidas são subdivulgadas.</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Avaliação do Risco</th> <th rowspan="2">Tendência (próximo semestre)</th> </tr> <tr> <td> Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez </td> <td> Impacto no negócio Maior  </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Decrescente </td> </tr> </table>	Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)	Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez	Impacto no negócio Maior 			Decrescente 
Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)							
Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez	Impacto no negócio Maior 								
		Decrescente 							
<p>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</p> <p>➔ Instituir mecanismos de distribuição em lojas virtuais (e.g. Amazon), diretórios (e.g. DOAB) e serviços de busca (e.g. WorldCat).</p>		<p>🕒 Data</p> <p>21/06/2021</p>							








<p>Prioridade 3</p> <p>⚡ Entregas invisíveis</p>	<p>Causas e fatores</p> <p>➔ Obras decorrentes de produtos educacionais publicadas pelo selo Acadêmico e as obras não publicadas pela Edifes, mas registradas (ISBN) em nome do Ifes na CBL, não são inseridas no catálogo do site da Edifes nem na comunidade da Edifes no Repositório institucional.</p>								
<p>Informações de Suporte (contextualização do risco)</p> <p>-</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Avaliação do Risco</th> <th rowspan="2">Tendência (próximo semestre)</th> </tr> <tr> <td> Probabilidade Provável que aconteça uma vez </td> <td> Impacto no negócio Moderado  </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Decrescente </td> </tr> </table>	Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)	Probabilidade Provável que aconteça uma vez	Impacto no negócio Moderado 			Decrescente 
Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)							
Probabilidade Provável que aconteça uma vez	Impacto no negócio Moderado 								
		Decrescente 							
<p>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</p> <p>➔ Incluir link para o Qualis livros dos PPGs no catálogo do site da Edifes e produzir módulo online de gestão à vista (dashboard). Além disso, reforçar as entregas no relatório anual e em ações de “branding” nas redes sociais, com envolvimento da ACS.</p>		<p>🕒 Data</p> <p>21/06/2021</p>							




<p>Prioridade 4</p> <p>⚡ Desistência dos autores após o início do processo de produção editorial</p>	<p>Causas e fatores</p> <p>➡ Autores apresentam propostas a mais de uma editora ao mesmo tempo</p>				
<p>Informações de Suporte (contextualização do risco)</p> <p>⚠ Houve desistência, nos últimos 6 meses, de 2 autores (selo Edifes e Parcerias).</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 342 986 488"> <p>Probabilidade</p> <p>Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez</p> </td> <td data-bbox="997 342 1279 488"> <p>Impacto no negócio</p> <p>Moderado </p> </td> </tr> </table>		<p>Probabilidade</p> <p>Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez</p>	<p>Impacto no negócio</p> <p>Moderado </p>	<p>Tendência (próximo semestre)</p> <p>Estável </p>
<p>Probabilidade</p> <p>Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez</p>	<p>Impacto no negócio</p> <p>Moderado </p>				
<p>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</p> <p>➡ Estabelecer o contrato formalizado com os autores, após a aprovação das obras, como requisito para o início do processo de produção editorial (stage-gate).</p>		<p>🕒 Data</p> <p>21/06/2021</p>			

<p>Prioridade 5</p> <p>⚡ Baixa qualidade das obras do selo Acadêmico</p>	<p>Causas e fatores</p> <p>➡ Descentralização do processo de avaliação aos PPG "stricto sensu"</p>				
<p>Informações de Suporte (contextualização do risco)</p> <p>⚠ Cf. Instrução normativa Edifes 02/2021</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="662 1019 970 1164"> <p>Probabilidade</p> <p>Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez</p> </td> <td data-bbox="981 1019 1289 1164"> <p>Impacto no negócio</p> <p>Negligível </p> </td> </tr> </table>		<p>Probabilidade</p> <p>Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez</p>	<p>Impacto no negócio</p> <p>Negligível </p>	<p>Tendência (próximo semestre)</p> <p>Estável </p>
<p>Probabilidade</p> <p>Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez</p>	<p>Impacto no negócio</p> <p>Negligível </p>				
<p>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</p> <p>➡ Aceitar</p>		<p>🕒 Data</p> <p>21/06/2021</p>			

Diretoria de Extensão Tecnológica – Direx

Agência de Inovação do Ifes – Agifes

<p>Prioridade 1</p> <p>⚡ Não cumprimento do objetivo legal de zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção de criações e Transferência de Tecnologia (Lei de Inovação)</p>	<p>Causas e fatores</p> <p>➔ Fragilidades (desatualizada) da atual Política de Inovação que não estabelece o engajamento necessário dos participantes em todas as etapas de gestão de PI e TT.</p>							
<p>Informações de Suporte (contextualização do risco)</p> <p>⚠ Risco diretamente vinculado a preceito da Lei Federal, um dos objetivos estratégicos de primeira ordem o qual a Coordenação de PI não apresenta condições adequadas para o cumprimento. A situação de “Cultura de Inovação dentro do Ifes” requer um processo evolutivo integrado com demais Pró reitorias, com destaque no alinhamento direto com a PRPPG (Pesquisa e Pós Graduação) para as devidas mitigações;</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Avaliação do Risco</th> <th rowspan="2">Tendência (próximo semestre)</th> </tr> <tr> <td> Probabilidade Provável que aconteça uma vez </td> <td> Impacto no negócio Crítico  </td> <td> Crescente  </td> </tr> </table>		Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)	Probabilidade Provável que aconteça uma vez	Impacto no negócio Crítico 	Crescente 
Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)						
Probabilidade Provável que aconteça uma vez	Impacto no negócio Crítico 		Crescente 					
<p>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</p> <p>➔ Atualizar a Política de Inovação com maior destaque e priorizar a Transferência de Tecnologia para além do registro de PI; Ampliar a integração e co-responsabilidade da gestão de inovação com PR-PPG; PRODI; PROAD; PROEN (mudança na cultura organizacional) - (longo prazo)</p>		<p> Data</p>						

<p>Prioridade 2</p> <p>⚡ Descontinuidade do processo de PI</p>	<p>Causas e fatores</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Abandono do solicitante/pesquisador no atendimento; ➔ Após primeira verificação o pesquisador verifica a inviabilidade e simplesmente não comunica a desistência; ➔ Solicitação de atendimentos em estágio precoce e sem TRL; ➔ Mecanismos de análise em PI é frágil (realizado por bolsistas), e com ausência de sistema para o trabalho, ➔ Desconhecimento e resistência por parte do solicitante (interno ou externo) quanto aos ditames legais pertinentes à PI; ➔ Política de inovação com baixo rigor e prioridade na participação do pesquisador. 							
<p>Informações de Suporte (contextualização do risco)</p> <p>⚠ Este risco acontece por diversos motivos, sendo que alguns escapam do gerenciamento direto da equipe (motivos pessoais do demandante, crença de que o processo é complicado demais). As causas relatadas, provocam morosidade, “casos de PI”.</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Avaliação do Risco</th> <th rowspan="2">Tendência (próximo semestre)</th> </tr> <tr> <td> Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez </td> <td> Impacto no negócio Maior  </td> <td> Estável  </td> </tr> </table>		Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)	Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez	Impacto no negócio Maior 	Estável 
Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)						
Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez	Impacto no negócio Maior 		Estável 					
<p>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Faz-se necessário urgentemente o uso de software especializado em gerenciamento de PI (pesquisa de anterioridade e portfólio); ➔ Novo site da Agifes e novos instrumentos mais informativos e amigável ao demandante 		<p> Data 21/06/2021</p>						

Prioridade 3

⚡ Dificuldade de relacionamento e gerenciamento no campo da PI com parceiros externos e estratégicos

Informações de Suporte (contextualização do risco)

❗ A Agifes é demanda por entidades externas e privadas, e não há um gerenciamento para controle e acompanhamento deste relacionamento, ao passo que cada setor do Ifes faz de um modo diferente e sem haver integração na comunicação. Quando envolve PI, por força de lei a Agifes é demandada em muitos momentos, depois que muitos fatos já ocorreram, o que provoca dificuldade no atendimento e ruídos de comunicação;

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

🔧 Instituir na Agifes uma Coordenação de Parcerias Estratégicas, para atuar diretamente neste risco, um perfil de Relações Públicas para gerenciar o crescimento e atender a promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades previstas nos arts. 6º a 9º

Causas e fatores

➡ A Agifes não tem um setor de Relacionamento com parceiros externos. Há necessidade de um trabalho de Relações Públicas no campo da PI para gerenciar o relacionamento com parceiros estratégicos.

Avaliação do Risco

Probabilidade

Provável que aconteça uma vez

Impacto no negócio

Crítico 

Tendência

(próximo semestre)

Crescente 

Data

Prioridade 4

⚡ Elevada dependência da atuação de bolsistas para cumprimento de objetivos e atendimentos

Informações de Suporte (contextualização do risco)

- ❗ Além da Coordenação de PI não ter recomposição, a Agifes encontra-se com equipe reduzida, sofrendo com Vacância no Cagor de Economista.
- ❗ Coordenadora de PI em horário Especial, e com necessidades especiais.
- ❗ Não houve recomposição da equipe técnica, quando em 2014 eram 08 pessoas, para atualmente somente 04 pessoas, com redução de servidores e sem estagiários.

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- 🔧 Ampliação da equipe técnica, com servidores do Ifes, retorno das vagas de estágio;
- 🔧 Fortalecimento das oportunidades profissionais aos bolsistas, e
- 🔧 Requisição de novas vagas de concurso para a Agifes;

Causas e fatores


- ➡ Ausência de servidores, bem como recomposição do quadro na Agifes;
- ➡ Crescimento notório da demandas sistêmica em PI (atendimentos, projetos, parceiros)

Avaliação do Risco

Probabilidade

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

Impacto no negócio

Crítico 

Tendência

(próximo semestre)

Crescente 

Data

Prioridade 5

⚡ Não cumprimento dos prazos de Exigências do INPI

Informações de Suporte (contextualização do risco)

⚠ INPI exige ajustes e defesa no documento de PI, sendo que a Equipe Técnica muito enxuta precisa se readequar em pouco tempo junto ao inventor/pesquisador, este por sua vez também tem dificuldades de tempo. Assim, torna-se um grande risco todo o processo de agendamento, reformulação do texto de PI, alinhamentos conceituais, mudanças de estratégias, até a consolidação do procedimento junto ao Ifes (pagamento das Taxas) e o peticionamento;

Causas e fatores


- ➔ Morosidade do retorno dos inventores para o cumprimento; Incertezas no tratamento do teor de cada defesa para atendimento das exigências;
- ➔ Ruídos na comunicação devido a Equipe técnica muito enxuta e sobrecarregadas com outras demandas institucionais

Avaliação do Risco

Probabilidade

Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez

Impacto no negócio

Moderado 

Tendência

(próximo semestre)

Estável 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- ➔ Necessidade de construir um Mapeamento e processo com fluxo claro para essa demanda específica. Recomposição da Equipe Técnica de PI na Agifes para trabalhar com foco nos prazos de exigência, e relacionamento com os demandantes, com agendamentos e alinhamentos necessários.

Data

Prioridade 6

⚡ Vazamento de dados pessoais e ou dados sigilosos do inventor

Informações de Suporte (contextualização do risco)

⚠ Vazamento de dados com naturezas distintas entre, dados pessoais e/ou dados que são relativos a tecnologia e a pesquisa em si; As demandas atuais de trabalho (rotina) impõe a equipe o uso de sistemas de informação que comprometem em muitos casos a segurança da informação;

Causas e fatores

- ➔ Manejo equivocado no uso de sistemas de informação diversos (e-mail, GDrive, WhatsApp), publicação de documentos que expõem dados (ACT's); ações passíveis de ataque cibernético

Avaliação do Risco

Probabilidade

Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez

Impacto no negócio

Negligível 

Tendência

(próximo semestre)

Estável 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- ➔ Capacitação sobre as demandas relacionadas à LGPD, priorizar o uso de sistemas institucionais com maior segurança da informação;

Data

Prioridade 7

⚡ Não ampliar ou perder as parcerias estratégicas e internas (item 7 do Regimento Interno art.42)

Informações de Suporte (contextualização do risco)

- ❗ O setor de PI e a Agifes atualmente precisa se dobrar/ir além de suas condições de trabalho para firmar parcerias estratégicas, fato que se ampliou significativamente nos últimos 04 anos (vide Relatórios).
- ❗ No contexto da PI no Ifes, temos ainda situações onde a legalidade da parceria depende da formalização institucional, para além de qualquer relacionamento pessoal/particular do pesquisador/inventor, prezando para que essas parcerias não sejam prejudicadas ou judicializadas.

Causas e fatores

- ➡ Não tem sido possível à Equipe monitorar e gerenciar todas as demandas advindas de um relacionamento estratégico com parceiros externos;
- ➡ Falta um setor ou coordenação específica para lidar com todo conjunto de demandas dessas parcerias estratégicas;
- ➡ Ausência de sistema de RP/CRM;
- ➡ Capacidade máxima de atendimento nessa pauta específica;

Avaliação do Risco

Probabilidade

Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez

Impacto no negócio

Crítico 

Tendência (próximo semestre)

Crescente 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- ➡ Faz-se necessário haver uma Coordenação específica para lidar com a densidade de parcerias estratégicas já factível, além disso uma estratégia de minimizar o risco é aproveitar o papel dos Agentes de Inovação em contribuir diretamente com essa pauta via parcerias locais;

Data

Prioridade 8

⚡ Perder direitos e oportunidades relativos a falta de gestão de contratos e transf. de tec. advindos de PI

Informações de Suporte (contextualização do risco)

- ❗ A PI/Agifes atualmente busca em seu esforço fazer uma gestão, todavia esbarra no "gap" de não ter condições de gerenciar todas as etapas necessárias p.T.T e cumprir com a gama de gerenciamento contratual. Destaca-se ainda a dificuldade por estabelecer negociações de mercado o que amplia significativamente o risco; Atualmente a PI/Agifes tenta dar passos para gerenciar essa demanda mas paraliza por não ter condições de solucionar a demanda ou atender aos quesitos necessários;

Causas e fatores

- ➡ Falta servidor para atuar na gestão de Transf. Tec., além da Agifes/PI não ter um fluxo de processos e procedimentos para a referida gestão.
- ➡ Contratos dessa natureza são realizados sem definições e com problemas na colaboração dos pesquisadores/inventores em cada etapa para o êxito da transferência.

Avaliação do Risco

Probabilidade

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

Impacto no negócio

Moderado 

Tendência (próximo semestre)

Crescente 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- ➡ É preciso estabelecer normativas mais específicas e maior autonomia para trabalhar na gestão destes contratos. Faz-se necessário ter servidor para gerenciar todas as etapas de transferências de tecnologias e seus parceiros, além da Agifes estabelecer procedimentos e fluxo processual desta gestão;

Data

Prioridade 9

⚡ **Não cumprir com os objetivos do Programa de PI do Ifes, principalmente na rotina de atendimentos aos servidores e parceiros**

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

! A Coordenação do Programa de PI encontra-se com servidor em situação de carga horária reduzida, saúde em situação especial, com setor de PI apoiado por bolsistas, e não apresentam-se outras condições institucionais de compartilhamento das atribuições e responsabilidades. Tais limitações impostas, impactam diretamente e geram contexto das causas / fatores relatados;

Causas e fatores

➔ Falta de organização na distribuição e visualização das tarefas; Agifes não possui (internamente) um prazo máximo para retorno de e-mails, bem como Procedimento Operacional Padrão (POP) para as atividades chaves de PI no Ifes;

Avaliação do Risco

Probabilidade

Quase certo:
ocorrerá mais do que uma vez

Impacto no negócio

Crítico 

Tendência

(próximo semestre)

Crescente 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- ➔ Organizar as atividades e processos chaves;
- ➔ Ter Procedimento Operacional Padrão (em construção);
- ➔ Desenvolver infográficos e fazer uso de ferramentas com visualização de dados;
- ➔ Monitorar as atividades com maior frequência e aperfeiçoar os registros/evidências.

Data

Prioridade 10

⚡ **Mudanças na composição da Equipe e falta de gestão do conhecimento**

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

! A equipe PI /Agifes de modo eminente recebe convites para outras oportunidades profissionais em outras instituições, pela qualidade de seus membros. As capacitações no setor de PI exigem tempo razoável para compreensão, mas para além disso a prática com o trabalho de gestão continua em PI demanda uma experiência profissional e requer habilidades específicas no trato deste gerenciamento, ao passo que perder um profissional nesta área é um risco sempre elevado para a Equipe. Por situações variáveis/ocasionais a Equipe de PI/Agifes tem recebido outras oportunidades, o que pode impactar totalmente o setor.

Causas e fatores

- ➔ Dificuldades na gestão do conhecimento, no compartilhamento de práticas de trabalho;
- ➔ Poucos momentos para trocas de experiências;
- ➔ Tempo razoável para a capacitação e profissionalização na área;

Avaliação do Risco

Probabilidade

Provável que aconteça uma vez

Impacto no negócio

Crítico 

Tendência

(próximo semestre)

Estável 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- ➔ Estabelecer internamente mais momentos para a troca e compartilhamento de experiências e conhecimento;
- ➔ Registro do POP/Manuais (decodificar o conhecimento para explícito);
- ➔ Ampliar o fluxo de informação sobre PI/Agifes (informal ou formal);
- ➔ Valorizar ao máximo o trabalho da equipe, oferecer oportunidades com gratificações;

Data

Diretoria de Relações Empresariais e Extensão Comunitária

Prioridade 1

⚡ Seleção de projetos através das chamadas internas para submissão em editais nacionais.

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

❗ O fato de elaborar a chamada interna. Em relação ao Edital nacional: aspectos listados na tabela de avaliação não contemplam todos pré-requisitos do edital; quantidade de retificações; alterações de prazo de submissão tardia. Divulgação Limitada. Solicitação de inclusão de documentos após publicação e divulgação do edital.

Causas e fatores

➡ Em geral, as chamadas internas são elaboradas a partir de um edital nacional. Desde a elaboração, passando pela divulgação e avaliação da Chamada Interna. O próprio edital nacional influencia na realização da chamada interna. Risco no Cadastro da submissão da(s) proposta(s) para chamada Nacional, por exemplo: não incluir um documento obrigatório;

Avaliação do Risco

Probabilidade

Não impossível de acontecer

Impacto no negócio

Critico 

Tendência

(próximo semestre)

Decrescente



Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➡ Apresentar a Comissão do Edital Nacional sugestões do tipo: 1) Colocar esses aspectos como pré-requisitos na primeira fase ou 2) Incluí-los na tabela de avaliação; planejem com um cronograma com prazo suficiente ao ponto de não haver a necessidade de prorrogação do mesmo. Além de, Buscar minimizar os erros antes de soltar o edital através de ferramentas de prototipagem e testes. Realizar a criação/seleção de projetos a partir de uma formação com os interessados. Que a comissão do edital nacional apresentasse de forma mais clara/explicita aos Institutos Federais, o que eles esperam de cada critério utilizado para a avaliação dos projetos. Outra solução seria desapegar dos critérios do edital nacional e propor outras formas de seleção dos projetos internos.

🕒 Data

24/08/2021

Prioridade 2

⚡ Descontinuidade do projeto do Esporte

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

❗ A Não entrega de relatórios e comprovações de solicitações por parte da Secretaria Especial do Esporte pode afetar o uso dos recursos.

Causas e fatores

➡ Não autorização de despesas previstas no orçamento, por falta de entregas solicitadas pela Secretaria Especial do Esporte. Não prorrogação do prazo para execução do Projeto após pandemia.

Avaliação do Risco

Probabilidade

Não impossível de acontecer

Impacto no negócio

Moderado 

Tendência

(próximo semestre)

Decrescente



Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- ➡ Solicitar ao coordenador geral do projeto do esporte a realização da entrega dos materiais pendentes.
- ➡ Solicitar documentos que comprovam a entrega das solicitações realizadas pela Secretaria Especial do Esporte.
- ➡ Averiguar com o Proad/Diretoria de Orçamento e Finanças sobre saldo atualizado do valor da rubrica para pagamento de bolsas.
- ➡ Colocar todos os documentos comprobatórios em pastas.
- ➡ Atualizar informações.

🕒 Data

24/08/2021

Prioridade 3

⚡ **Impacto dos cortes orçamentários. Falta de Orçamento (Pagamento dos bolsistas dos projetos que estão em andamento: esporte, parcerias. Capacitação da Equipe, Participação em eventos; Equipamentos e suprimentos de TI).**

Causas e fatores

➡ Não envio de recurso financeiro da PROAD para realização de todos os pagamentos necessários e que dependem de recursos do Ifes.

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

! O Ifes como um todo e suas Pró-reitorias tem trabalhado com menos recursos federais. Esses cortes de orçamento impactam diretamente nas atividades da Direc, como a redução da verba para os servidores participarem de eventos de capacitação.

Avaliação do Risco

Probabilidade

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

Impacto no negócio

Critico 

Tendência

(próximo semestre)

Crescente 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➡ Monitorar junto a PROAD se tem orçamento para realizar as ações previstas pela Direc.

🕒 Data

24/08/2021

Prioridade 4

⚡ **Envio da folha de pagamento dos bolsistas mensalmente**

Causas e fatores

➡ Dados incorretos; envio fora do prazo mensal ou não envio. Enviar solicitação de pagamento de bolsas antes da conclusão das atividades; encaminhar a folha de pagamento para PROAD com dados incompletos ou números/valores errados;

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

! A Direc precisa, todos os meses, avisar aos gestores de extensão do envio da folha do pagamento dos bolsistas do Projeto do Esporte. Muitos acabam esquecendo e não enviando, isso gera atraso, pois a Direc não pode enviar a folha unificada sem a informação de todos os campi envolvidos.

Avaliação do Risco

Probabilidade

Não impossível de acontecer

Impacto no negócio

Moderado 

Tendência

(próximo semestre)

Decrescente 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➡ Avisar aos gestores do envio mensal da folha de pagamento com os outros documentos (listar aqui quais são) em tempo hábil para envio e abertura do processo de pagamento. Avisar pelo email, whatsapp, ligação direta para o gestor de extensão.

🕒 Data

24/08/2021

Prioridade 5

⚡ **Atrasos/demora na formalização das parcerias demandadas pelos proponentes externos**

Causas e fatores

➡ Falta de um sistema de acompanhamento que contenha as etapas para tomada de decisões

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

! Não há um sistema de acompanhamento para visualizar as etapas para a formalização das parcerias.

Avaliação do Risco

Probabilidade

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

Impacto no negócio

Critico 

Tendência

(próximo semestre)

Decrescente 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➡ Validação do fluxograma
➡ Instituir prazo de resposta a comissão técnica avaliadora para os encaminhamentos necessários.
➡ Fazer uso do Trello e treinamento da equipe para usá-lo.

🕒 Data

26/08/2021

Prioridade 6

⚡ **Não ocorrer a certificação de alunos de curso de extensão ofertados anteriormente ao ano de 2012**

Causas e fatores

➔ O Ifes não possui os dados completos dos cursos de extensão ofertados antes de 2012, existem livros de certificados que estão na seguinte situação: parte dos livros está sob guarda da Direc, outra parte sob guarda do campus Vitória, há parte de documentação sob guarda da FACTO e além disso alguns livros foram extraviados no passado. Porém ainda que a pessoa que solicite o certificado tenha os dados registrados nos livros, não haverá a informação da carga horária e grade do curso para emissão de certificados. Parte dos documentos com essas informações encontram-se guardados em um armário que está no estacionamento do prédio da reitoria, outra parte desconhece-se a guarda. Nesse armário há diversos tipos de documentos misturados, a maior dificuldade é encontrar a referência dentro dos cursos que foram ofertados diversas vezes com grades diferentes.

Informações de Suporte (contextualização do risco)

⚠ O risco ocorre quando é solicitado por parte de um egresso de curso de extensão a segunda via de certificado, pois não há garantia de se encontrar os dados, ou de que os dados encontrados correspondem ao curso que aquela pessoa realizou. Para minimizar o risco, foi realizado o processo de digitação dos cursos registrados nos livros em uma planilha, posteriormente iniciou-se o processo de digitação dos nomes, trabalho que não foi concluído ainda. Essas ações apenas facilitam na agilizada para encontrar o ex-aluno, porém não resolvem o problema da falta das informações necessárias tanto para emitir o certificado quanto no caso dos livros que foram extraviados.

Avaliação do Risco


Probabilidade

Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez

Impacto no negócio

Moderado 

Tendência (próximo semestre)

Estável 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➔ Para minimizar o risco é importante que todos os setores que possuem documentação sob sua guarda possam se reunir para discutir as atribuições e possibilidade de integração de informações. Além disso é imprescindível que a documentação que se encontra dispersa possa estar reunida e organizada num único lugar.

🕒 Data

26/08/2021

Prioridade 7

⚡ **Certidões fiscais do Ifes desatualizadas/restrições**

Causas e fatores

➔ As certidões negativas quanto ao FGTS, Trabalhista e as estaduais são obtidas nos respectivos sites e raramente ocorre na impossibilidade de sua emissão. Porém, a Certidão Negativa Municipal frequentemente apresenta pendências, geralmente falta de pagamento de Iptu e/ou outras obrigações. E, também, a certidão negativa emitida pela Receita Federal do Brasil que agrega débitos inscritos na dívida ativa da União e os relacionados com as Contribuições Previdenciárias geralmente apresenta alguma pendência que não permite a emissão on-line. Uma situação fiscal é considerada regular perante esse órgão quando todos os CNPJ derivados de sua raiz também estão, ou seja, além da Reitoria todos os Campi devem estar com as suas obrigações regulares e/ou positivas mas com efeito de negativa para a obtenção dessa certidão. De acordo com a Secretaria da Receita Federal algumas das causas de ter a CND negada é a existência de débitos tributários declarados ou apurados pendentes de inscrição na dívida ativa de responsabilidade do interessado; pendências cadastrais e descumprimento de obrigações acessórias, como a falta de entrega de declaração ou a sua entrega em desacordo com a legislação.

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

⚠ Ter a situação fiscal regular é necessário e é pré-requisito para assinar acordos e convênios com parceiros diversos.

Avaliação do Risco

Probabilidade

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

Impacto no negócio

Maior 

Tendência

(próximo semestre)

Estável 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➔ Informar imediatamente a Proad solicitando as providências para a regularização

🕒 Data

25/08/2021

Prioridade 8

⚡ **Publicação de informações pessoais dos envolvidos em documentos referente aos Termos de Parcerias no site da PROEX, o que pode comprometer a privacidade e segurança deste**

Causas e fatores

➡ Falta de atenção na publicação dos documentos no site da PROEX, não especificação no documento do dado pessoal, ausência de softwares de edição de documentos ou de seu domínio para inserir a tarja do dado.

Informações de Suporte

(contextualização do risco)


! Os documentos que se referem à publicidade do Termo de Parceria efetivado com proponentes devem seguir a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) sendo eles publicados no site da PROEX. Assim sendo, os dados pessoais devem ser ocultados por meio de tarjas, para proteção dos envolvidos, já que o documento estará disponível na rede.

Avaliação do Risco

Probabilidade

Não impossível de acontecer

Impacto no negócio

Crítico 

Tendência

(próximo semestre)

Decrescente 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➡ Adequação à LGPD, atentando para que o documento que for publicado siga a Lei; Consultoria a Comissão da Segurança da Informação sobre a aquisição de softwares eficientes no recurso de edição e que ocultem as informações dos dados inseridos no texto do documento. Padronização das informações no texto do instrumento jurídico

Data

26/08/2021

Prioridade 9

⚡ **Falta de um sistema integrado de Gestão**

Causas e fatores

➡ Ausência da implantação do SIGAA ou outro sistema compatível

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

! Diversas ações que desempenhamos hoje são impactadas pela falta de um sistema integrado, por exemplo: avaliação de ações de extensão, cadastro de pessoas participantes nas ações, emissão de relatórios, comprometimento com alimentação de dados, transparência, impacto na elaboração de indicadores entre outros. Dados lançados nos sistemas de forma incompleta, fora de prazo ou diferentes da realidade afetam diretamente os indicadores e os dados para os relatórios.

Avaliação do Risco

Probabilidade

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

Impacto no negócio

Crítico 

Tendência

(próximo semestre)

Crescente 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➡ Auxiliar a gestão nas funcionalidades do funcionamento do SIGAA. Informar a PRODI o impacto do risco devido a não implantação de um sistema integrado

Data

01/09/2021

Prioridade 10

⚡ **Não publicação do Site Parcerias**

Causas e fatores

➡ Não conseguir subir o protótipo (localhost) para o domínio do Ifes

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

! Hoje o site está desenvolvido diretamente da máquina da estagiária Carolina

Avaliação do Risco

Probabilidade

Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez

Impacto no negócio

Crítico 

Tendência

(próximo semestre)

Estável 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➡ Necessário suporte da DRTI; Estudo das possibilidades de publicação do site;

Data

26/08/2021

Prioridade 11**⚡ Instabilidade na composição do FIEC****Causas e fatores**

➡ Rotatividade de servidores; Falta de disponibilização de horas com bolsa;

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

⚠ As políticas não são concluídas por conta da rotatividade de representantes no Fórum. A Direc não pode delegar sem ser discutido, pois os regulamentos, pois as políticas devem ser discutidas na base.

Avaliação do Risco**Probabilidade**

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

Impacto no negócio

Crítico 

Tendência

(próximo semestre)

Crescente 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- ➡ A criação de coordenador de estágio com alocação de carga horária e bolsa.
- ➡ Desenvolvimento de um Programa em Rede.

⌚ Data

01/09/2021

Prioridade 12**⚡ Falta de gestão do conhecimento****Causas e fatores**

- ➡ Dificuldades na gestão do conhecimento, no compartilhamento de práticas de trabalho;
- ➡ Tempo razoável para a capacitação e profissionalização nas áreas;
- ➡ Falta de conhecimento e treinamento disseminado dos sistemas existentes.
- ➡ Falta de Política de Treinamento das atividades operacionais do setor.

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

⚠ A falta de estabelecimento de procedimentos organizados num sistema de gestão.

Avaliação do Risco**Probabilidade**

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

Impacto no negócio

Moderado 

Tendência

(próximo semestre)

Estável 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- ➡ Estabelecer internamente mais momentos para a troca e compartilhamento de experiências e conhecimento; Desenvolvimento de um manual de procedimentos. Estudo do Regimento Interno. Realização do Planejamento Estratégico. Estudo de Plataformas para aprimoramento sobre parcerias. Valorizar ao máximo o trabalho da equipe.

⌚ Data

01/09/2021

Prioridade 13**⚡ Tempo para dar atendimento constante de demandas urgentes e falta de retorno das ações estratégicas solicitadas****Causas e fatores**

- ➡ O planejamento efetuado geralmente não consegue ser executado pois temos que atender a demandas não previstas. Entendemos que há demandas urgentes que devam ser priorizadas frente a outras, no entanto há demandas que não deveriam se impor ao andamento do setor, e ao atender a essas demandas gera prejuízo a importantes funções que o setor deve executar como por exemplo o atendimento aos campi. Outro aspecto está relacionado a diversas ações e gestão que são solicitadas e as quais dedicamos atenção e tempo e que ficam sem retorno de encaminhamentos. Esse levantamento de riscos, por exemplo, há coisas que podem ser encaminhadas internamente, outras dependem da ação conjunta de outros setores.

Informações de Suporte


(contextualização do risco)

⚠ A maior parte das atividades desempenhadas não estavam previstas no planejamento do setor, são demandas que surgiram com urgência de execução. Geralmente nos planejamentos é previsto espaço para modificações ou imprevistos, mas essa realidade tem sido tão impositiva no dia a dia que precisamos abandonar o planejamento anteriormente executado

Avaliação do Risco**Probabilidade**

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

Impacto no negócio

Crítico 

Tendência

(próximo semestre)

Estável 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- ➡ Estabelecer tempos e espaços para executar as ações planejadas mesmo com as demandas urgentes, e entre as demandas urgentes escolher quais são estratégicas e merecem se impor ao planejamento. Quanto ao retorno esperado pela equipe, entendemos que é necessário que a alta gestão nos informe os encaminhamentos.

⌚ Data

03/09/2021

Coordenadoria Geral de Ações de Extensão – CGAEX

<p>Prioridade 1</p> <p>⚡ Aprovação e Institucionalizações das Ações de Extensão em prazo razoável</p>	<p>Causas e fatores</p> <p>➔ Envio das ações muito em cima do prazo de início da execução, atraso da equipe em aprovar as ações, problemas relacionado ao envio incorreto das informações, sazonalidade do envio.</p>			
<p>Informações de Suporte (contextualização do risco)</p> <p>⚠ Por conta da Cgaex fazer a gestão de 400 ações de extensão por ano, o volume de processos que chegam ao setor em alguns momentos podem acumular e com isso o prazo para resolver as questões podem demorar até semanas. Além disso, muitos desses processos carecem de melhorias, e o gestor precisa entrar em contato com o gestor de extensão para solucionar o problema.</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="869 436 1069 560"> <p>Probabilidade Não impossível de acontecer</p> </td> <td data-bbox="1077 436 1284 582"> <p>Impacto no negócio Moderado </p> </td> </tr> </table>	<p>Probabilidade Não impossível de acontecer</p>	<p>Impacto no negócio Moderado </p>	<p>Tendência (próximo semestre)</p> <p>Decrescente </p>
<p>Probabilidade Não impossível de acontecer</p>	<p>Impacto no negócio Moderado </p>			
<p>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</p> <p>➔ Monitoramento constante do SIPAC para acompanhar as ações que vão chegando para aprovação.</p>		<p>🕒 Data 19/07/2021</p>		

<p>Prioridade 2</p> <p>⚡ Problemas relacionados ao Edital PAEX</p>	<p>Causas e fatores</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Baixa adesão dos proponentes; ➔ incompreensões do edital por parte dos proponentes e gestores locais; ➔ dificuldade de entendimento dos critérios de avaliação, por parte da banca 			
<p>Informações de Suporte (contextualização do risco)</p> <p>⚠ A adesão dos proponentes ao edital é um objetivo a ser atingido, afinal é uma forma de mobilizar a comunidade do Ifes para a criação e a execução de ações de extensão.</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="813 1131 1077 1276"> <p>Probabilidade Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez</p> </td> <td data-bbox="1085 1131 1292 1276"> <p>Impacto no negócio Moderado </p> </td> </tr> </table>	<p>Probabilidade Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez</p>	<p>Impacto no negócio Moderado </p>	<p>Tendência (próximo semestre)</p> <p>Estável </p>
<p>Probabilidade Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez</p>	<p>Impacto no negócio Moderado </p>			
<p>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</p> <p>➔ Ampliar os canais de comunicação direta com os proponentes. Trabalhar, junto a banca e a proponentes, critérios mais claros de avaliação para o edital.</p>		<p>🕒 Data 19/07/2021</p>		

<p>Prioridade 3</p> <p>⚡ Falta de Orçamento (Realização edital PAEX, Pagamento dos bolsistas, Jornada, Capacitação da Equipe, Participação em eventos)</p>	<p>Causas e fatores</p> <p>➔ Não envio de recurso financeiro da PROAD para realização de todos os eventos necessários e que dependem de recursos do Ifes.</p>			
<p>Informações de Suporte (contextualização do risco)</p> <p>⚠ O Ifes como um todo e suas Pró-reitorias tem trabalhado com menos recursos federais. Esses cortes de orçamento impactam diretamente nas atividades da Cgaex, como a realização dos editais do Paex, eventos como a jornada de extensão e verba para os servidores participarem de eventos de capacitação.</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="925 1780 1109 1937"> <p>Probabilidade Não impossível de acontecer</p> </td> <td data-bbox="1117 1780 1292 1937"> <p>Impacto no negócio Crítico </p> </td> </tr> </table>	<p>Probabilidade Não impossível de acontecer</p>	<p>Impacto no negócio Crítico </p>	<p>Tendência (próximo semestre)</p> <p>Crescente </p>
<p>Probabilidade Não impossível de acontecer</p>	<p>Impacto no negócio Crítico </p>			
<p>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</p> <p>➔ Monitorar junto a PROAD se tem orçamento para realizar as ações previstas pela Cgaex.</p>		<p>🕒 Data 19/07/2021</p>		

Prioridade 4**⚡ Atraso no atendimento do suporte do SRC aos servidores****Causas e fatores**

➔ Responsável pelo atendimento em ausência ou com alta demanda de trabalho no desenvolvimento da plataforma.

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

❗ O suporte ao SRC é realizado prioritariamente por um servidor da Cgaex. Na ausência deste servidor, ou quando o mesmo está com uma alta demanda de trabalho no desenvolvimento da plataforma o atendimento ao suporte pode sofrer atrasos. Outros colaboradores do setor deverão estar compartilhando essa tarefa para mitigar esse risco.

Avaliação do Risco**Probabilidade**

Não impossível de acontecer

Impacto no negócio

Maior 

Tendência

(próximo semestre)

Decrescente 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➔ Alocar demais colaboradores do setor no suporte do SRC quando o responsável por este tem alguma previsão de ausência ou estiver com alta demanda de atividades de desenvolvimento da plataforma.

🕒 Data

19/07/2021

Prioridade 5**⚡ Indisponibilidade do SRC em função da Infraestrutura de TI****Causas e fatores**

➔ SRC inacessível durante eventual manutenção dos servidores ou lentidão da plataforma em função de grande quantidade de acessos simultâneos.

Informações de Suporte


(contextualização do risco)

❗ As manutenções/atualizações de infraestrutura de TI podem eventualmente ocorrer deixando inacessível o sistema. Historicamente esse tempo costuma ser entre 12 e 24 horas.

Avaliação do Risco**Probabilidade**

Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez

Impacto no negócio

Menor 

Tendência

(próximo semestre)

Estável 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➔ Monitorar junto a DTI as atualizações/manutenções de infraestrutura de TI que impacte o SRC com antecedência para publicar aos gestores de extensão.

🕒 Data

19/07/2021

Prioridade 6**⚡ Não entrega dos Relatório das ações de extensão****Causas e fatores**

➔ Os coordenadores de ações cadastradas não cumprem os prazos de entrega dos relatórios parciais e final das ações, comprometendo o Relatório de Gestão do setor.

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

❗ Os relatórios das ações de extensão são previstos na Orientação Normativa da Cgaex. O não envio prejudica as informações que são necessárias a construção anual do relatório de gestão do setor.

Avaliação do Risco**Probabilidade**

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

Impacto no negócio

Crítico 

Tendência

(próximo semestre)

Estável 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➔ Liberação da certificação das ações mediante a entrega dos relatórios no prazo. É necessário criar um mecanismo de controle mais rígido.

🕒 Data

19/07/2021

Prioridade 7

⚡ Atuação dos membros da banca do Edital Paex

Causas e fatores

- ➡ Edital da banca com pouca adesão; capacitação da banca; avaliações com dosimetria muito diferente;

Informações de Suporte

(contextualização do risco)


- ! Anualmente a Proex lança um edital para recompor a força de trabalho da banca de avaliação. A ideia é criar um grupo sólido e descentralizado de servidores envolvidos com as avaliações das ações de extensão no Ifes, mas problemas de comunicação e outras atividades afastam os servidores dessa oportunidade. Além disso, é importante que os avaliadores sejam constantemente envolvidos em atividades de capacitação para conhecerem as diretrizes da extensão e os critérios de avaliação do edital.

Avaliação do Risco

Probabilidade

Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez

Impacto no negócio

Maior 

Tendência

(próximo semestre)

Estável 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- ➡ Estruturar capacitações contínuas para a banca de avaliadores.

🕒 Data

19/07/2021

Prioridade 8

⚡ Envio da folha de pagamento dos bolsistas mensal

Causas e fatores

- ➡ Dados incorretos; envio fora do prazo mensal ou não envio.

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

- ! A coordenação da Cgaex precisa, todos os meses, avisar aos gestores de extensão do envio da folha. Muitos acabam esquecendo e não enviando, isso gera atraso, pois a Cgaex não pode enviar a folha unificada sem a informação de todos os campi.

Avaliação do Risco

Probabilidade

Provável que aconteça uma vez

Impacto no negócio

Moderado 

Tendência

(próximo semestre)

Estável 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- ➡ Avisar aos gestores do envio mensal da folha de pagamento em tempo hábil para envio e abertura do processo de pagamento. Avisar pelo email, whatsapp, ligação direta para o gestor de extensão.

🕒 Data

19/07/2021


Gestão de Riscos

1º CICLO | 2021-2023


Pró-Reitoria de **PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**


A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação merece destaque por ser precursora e possuir desde 2019 uma metodologia aplicada e publicizada de seus riscos, com devidos critérios de priorização de atuação, ações de tratamento e monitoramento, servindo como base para concepção do escopo que foi disseminado nas demais áreas da gestão.

Objetivo Estratégico Ampliar a pesquisa aplicada, serviços técnicos científicos e soluções tecnológicas inovadoras; Fortalecer a produção acadêmica aplicada	Identificação do Risco ⚡ Ter cancelada a autorização de funcionamento do programa PROPEMM	
	Avaliação do Risco Alta 	Resposta ao Risco D
Ação proposta ➤ Desenvolver o projeto Coorientador.	Responsável 👤 Diretor de Pós-Graduação	⌚ Início: Iniciado ⌚ Término: Dezembro/2022

Objetivo Estratégico Ampliar a pesquisa aplicada, serviços técnicos científicos e soluções tecnológicas inovadoras; Fortalecer a produção acadêmica aplicada	Identificação do Risco ⚡ Ter cancelada a autorização de funcionamento do programa EMBRAPII	
	Avaliação do Risco Alta 	Resposta ao Risco D
Ação proposta ➤ Propor ações com base no levantamento das demandas principais do polo EMBRAPII	Responsável 👤 Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação	⌚ Início: Iniciado ⌚ Término: Dezembro/2021

Objetivo Estratégico Fortalecer a produção acadêmica aplicada	Identificação do Risco ⚡ Cortes nos recursos para o Propós	
	Avaliação do Risco Alta 	Resposta ao Risco F
Ação proposta ➤ Planejar as atividades de fortalecimento e apoio dos programas ➤ Solicitar recursos junto a Proad para execução do planejamento	Responsável 👤 Diretor de Pós-Graduação	⌚ Início: Iniciado ⌚ Término: Dezembro/2021

Objetivo Estratégico Ampliar a pesquisa aplicada, serviços técnicos científicos e soluções tecnológicas inovadoras; Fortalecer a produção acadêmica aplicada	Identificação do Risco ⚡ Cortes nos recursos para o Propós		Avaliação do Risco Alta 
	Resposta ao Risco C, E	Ação proposta ➤ Elaboração de um manual para operacionalização do sistema para administrador e usuário	Responsável 👤 Servidor de TI da Pesquisa
Resposta ao Risco C, F	Ação proposta ➤ Treinar um servidor da DTI para operacionalizar o SIGPESQ em casos urgentes	Responsável 👤 Servidor de TI da Pesquisa	⌚ Início: Novembro/2021 ⌚ Término: Fevereiro/2022
Resposta ao Risco C, F	Ação proposta ➤ Pedir um estagiário para auxiliar com o SIGPESQ	Responsável 👤 Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação; 👤 Diretor de Pesquisa	⌚ Início: Agosto/2021 ⌚ Término: Outubro/2022
Resposta ao Risco C, F	Ação proposta ➤ Incluir outro servidor para compartilhar o conhecimento do SigPesq	Responsável 👤 Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação	⌚ Início: 12/07/2021 ⌚ Término: 31/12/2022

Identificação do Risco ⚡ Problemas operacionais e de controle devido a falta de um sistema de gestão da Pós-graduação			Avaliação do Risco Alta 
Resposta ao Risco D	Ação proposta ➤ Identificar os parâmetros dos indicadores da Pós-graduação	Responsável 👤 Diretor de Pós-Graduação	⌚ Início: Iniciado ⌚ Término: Setembro/2022
Resposta ao Risco C, F	Ação proposta ➤ Criar um sistema de gestão de Pós-graduação	Responsável 👤 DRTI	⌚ Início: ⌚ Término:

Identificação do Risco ⚡ Não atingir as exigências da CAPES devido a falta de treinamento adequado para coordenadores trabalharem com indicadores			Avaliação do Risco Alta 
Resposta ao Risco D	Ação proposta ➤ Revisar os parâmetros da CAPES da Pós-graduação, identificando possíveis indicadores apropriados	Responsável 👤 Diretor de Pós-Graduação	⌚ Início: Iniciado ⌚ Término: Setembro/2021
Resposta ao Risco C	Ação proposta ➤ Treinar os coordenadores	Responsável 👤 Diretor de Pós-Graduação	⌚ Início: 01/02/2022 ⌚ Término: 31/12/2022

Gestão de Riscos

1º CICLO | 2021-2023

Pró-Reitoria de **DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional também apresentou levantamentos separados por Diretorias, devido à natureza distinta de cada uma delas, possuindo desde setores que já apresentavam dentro de seus projetos estruturantes a concepção da Gestão de Riscos implementada e formalizada, até setores que realizaram pela primeira vez esta concepção, o que permitiu assim nivelar e aumentar a maturidade geral de gestão. Além disso, possui grande afinidade com as questões de Governança, por realizar atividades relacionadas às áreas meio do Instituto.

Identificação do Risco ⚡ Não existência de uma estrutura de Gestão de Riscos das áreas estratégicas da Instituição		Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Implantar a gestão de riscos com o mapeamento de processos das Pró-reitorias	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: Iniciado 🕒 Término: Setembro/2021	

Identificação do Risco ⚡ Dificuldade de acesso às informações relativas a Gestão de Riscos por parte dos membros da Instituição		Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Criar um painel de Gestão de Riscos disponível no website do Ifes	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: Setembro/2021 🕒 Término: Dezembro/2021	

Identificação do Risco ⚡ Falta de conhecimento das equipes setoriais em temas relacionados à Gestão de Riscos		Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* D
Ação proposta ➤ Elaborar vídeos temáticos orientativos	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: Iniciado 🕒 Término: Setembro/2021	

Identificação do Risco ⚡ Não existência de uma estrutura de Gestão de Riscos das áreas estratégicas da Instituição		Avaliação do Risco Moderado 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Elaborar fluxograma do processo	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: Julho/2021 🕒 Término: Agosto/2021	

* Conforme ISO 31000

Governança Corporativa

Identificação do Risco ⚡ Identificação desconexa de ações de Governança como proposta de atendimento de riscos		Avaliação do Risco Baixo	Resposta ao Risco* F
Ação proposta ➤ Validação das ações escolhidas pelos setores envolvidos nos respectivos riscos apontados	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: na ocorrência do incidente	🕒 Término: após o término do incidente

Identificação do Risco ⚡ Não identificação de ações de Governança Corporativa ligadas a riscos finalísticos		Avaliação do Risco Baixo	Resposta ao Risco* E
Ação proposta ➤ Solicitação de apoio aos setores finalísticos envolvidos	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: na ocorrência do incidente 🕒 Término: após o término do incidente	

Identificação do Risco ⚡ Prioridades e metas definidas incompatíveis com planos de trabalho dos setores		Avaliação do Risco Médio	Resposta ao Risco* E
Ação proposta ➤ Readequação das metas definidas a fim de compatibilizar com os planos dos respectivos setores	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: na ocorrência do incidente 🕒 Término: após o término do incidente	

Identificação do Risco ⚡ Ações sem metas definidas				
Avaliação do Risco Alto	Resposta ao Risco* E	Ação proposta ➤ Solicitar apoio de Pró-reitores e/ou superiores imediatos dos articuladores envolvidos	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: na ocorrência do incidente 🕒 Término: após o término do incidente
Avaliação do Risco Alto	Resposta ao Risco* D	Ação proposta ➤ Realização, por parte da Diretoria de Planejamento, de apoio metodológico	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: na ocorrência do incidente 🕒 Término: após o término do incidente

Identificação do Risco ⚡ Metas fora do padrão SMART		Avaliação do Risco Alto	Resposta ao Risco* D
Ação proposta ➤ Realização, por parte da Diretoria de Planejamento, de apoio metodológico	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: na ocorrência do incidente 🕒 Término: após o término do incidente	

* Conforme ISO 31000


<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Não participação da alta gestão na formalização das metas</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Médio </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>D</p>
<p>Ação proposta</p> <p>🔗 Realização da programação das agendas de forma antecipada</p>	<p>Responsável</p> <p>👤 Diretoria de Planejamento</p>	<p>⌚ Início: na ocorrência do incidente</p> <p>⌚ Término: após o término do incidente</p>

<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Carência de acompanhamento das ações pelo articulador</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Médio </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>D</p>
<p>Ação proposta</p> <p>🔗 Acompanhamento bimestral dos articuladores por parte da Diretoria de Planejamento</p>	<p>Responsável</p> <p>👤 Diretoria de Planejamento</p>	<p>⌚ Início: na ocorrência do incidente</p> <p>⌚ Término: após o término do incidente</p>



<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Excesso de metas não cumpridas</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Médio </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>E</p>
<p>Ação proposta</p> <p>🔗 Revisão de metas com articuladores e respectivo(s) Pró-reitor e/ou superior imediato</p>	<p>Responsável</p> <p>👤 Diretoria de Planejamento</p>	<p>⌚ Início: na ocorrência do incidente</p> <p>⌚ Término: após o término do incidente</p>


* Conforme ISO 31000


Plano de Dados Abertos – PDA



Identificação do Risco ⚡ Baixo engajamento dos gestores do Ifes na atualização do PDA		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* F
Ação proposta ➤ Formar da equipe Gestora de atualização bienal	Responsável 👤 Gabinete do Reitor	⌚ Início: março/2022 ⌚ Término: março/2022	

Identificação do Risco ⚡ Não atualizar o PDA a cada 2 anos		Avaliação do Risco Baixo 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Atualizar o PDA	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	⌚ Início: abril/2022 ⌚ Término: julho/2022	

Identificação do Risco ⚡ Não atualizar os conjuntos de dados de acordo com sua periodicidade				
Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* D	Ação proposta ➤ Atualizar o PDA	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	⌚ Início: abril/2022 ⌚ Término: julho/2022
Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* F	Ação proposta ➤ Escolher os conjuntos de dados	Responsável 👤 Pró-Reitorias	⌚ Início: maio/2022 ⌚ Término: maio/2022

Identificação do Risco ⚡ Deixar de escolher conjuntos de dados que são relevantes para a sociedade civil		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* F
Ação proposta ➤ Escolher os conjuntos de dados (Ações TCU 3111, 3112,3121)		Responsável 👤 Pró-Reitorias	⌚ Início: maio/2022 ⌚ Término: maio/2022

Identificação do Risco ⚡ Não preparar o relatório anual de implementação do PDA		Avaliação do Risco Baixo 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Executar o Relatório Anual (Ação TCU 3122)	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	⌚ Início: junho/2022 ⌚ Término: junho/2022	

Identificação do Risco ⚡ Não confeccionar e enviar o relatório anual da Autoridade de Monitoramento da LAI à CGU				
Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* C	Ação proposta ➤ Executar o Relatório da Autoridade de Monitoramento da Lai (Ação TCU 3122)	Responsável 👤 Autoridade de monitoramento da LAI	⌚ Início: julho/2021 ⌚ Término: julho/2021
Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* F	Ação proposta ➤ Atualizar os dados de acordo com a periodicidade (Ação TCU 3112)	Responsável 👤 Pró-Reitorias	⌚ Início: agosto/2021 ⌚ Término: dezembro/2022


* Conforme ISO 31000

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI





Identificação do Risco ⚡ Atraso na devolutiva das informações das áreas finalísticas		Avaliação do Risco Baixo 	Resposta ao Risco* D
Ação proposta ➤ Monitoramento de EAP do projeto contendo prazo previsto para mitigação deste risco	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: iniciado 🕒 Término: março/2022	





Identificação do Risco ⚡ Inconsistência nas informações fornecidas pelas áreas finalísticas		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* D
Ação proposta ➤ Monitoramento de EAP do projeto contendo prazo previsto para mitigação deste risco	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: iniciado 🕒 Término: março/2022	





Identificação do Risco ⚡ Metas e/ou prazos não cumpridos (não justificados e não recalibrados)		Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* D
Ação proposta ➤ Implementação do ciclo de revisão com foco neste risco	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: iniciado 🕒 Término: março/2022	

Identificação do Risco ⚡ O enfraquecimento da efetividade organizacional do PDI com a não utilização das diretrizes elaboradas durante ações institucionais		Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* D
Ação proposta ➤ Elaboração de estratégia de comunicação visando a sedimentação do PDI como instrumento decisório com a alta gestão	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: outubro 🕒 Término: março/2022	

Planejamento Estratégico

<p>Identificação do Risco</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ Dependência de contratações de tecnologia ⚡ Dificuldade de sensibilização dos personagens importantes do processo estratégico institucional ⚡ Baixo engajamento das lideranças no processo organizacional 	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Alto </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>D</p>
<p>Ação proposta</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔧 Manutenção da agenda de sensibilização da alta gestão e liderança 🔧 Utilização do modelo recentemente instituído pela PRODI de desenvolvimento institucional a partir da participação de especialistas internos 🔧 Manutenção parcial e acertada da contratação externa 	<p>Responsável</p> <p> Diretoria de Planejamento</p>	<p> Início: outubro/2021</p> <p> Término: março/2022</p>


<p>Identificação do Risco</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ Existência de objetivos, indicadores e metas com pouca aderência e baixa identificação com áreas meios e áreas fins do instituto ou desconectados com a visão organizacional 	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Médio </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>C</p>
<p>Ação proposta</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔧 Implementação do ciclo de revisão com foco neste risco 	<p>Responsável</p> <p> Diretoria de Planejamento</p>	<p> Início: outubro/2021</p> <p> Término: março/2022</p>

<p>Identificação do Risco</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ Período muito longo de formação dos dados base de monitoramento das metas atreladas aos indicadores ⚡ Processo de revalidação de metas lento que não permite customização em cenários de extrema turbulência (ex: pandemia) 	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Alto </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>C</p>
<p>Ação proposta</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔧 Criação de GT para proposição de levantamentos e tratamentos de dados a partir de plataformas alternativas e customização destes para utilização na GeN 	<p>Responsável</p> <p> Diretoria de Planejamento</p>	<p> Início: outubro/2021</p> <p> Término: março/2022</p>

<p>Identificação do Risco</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ Atraso na publicação dos dados da PNP e do iGov 	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Médio </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>C</p>
<p>Ação proposta</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔧 Monitoramento e contingências na EAP do projeto 	<p>Responsável</p> <p> Diretoria de Planejamento</p>	<p> Início: outubro/2021</p> <p> Término: março/2022</p>

<p>Identificação do Risco</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ Demora na implementação de indicadores inativos 	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Baixo </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>D</p>
<p>Ação proposta</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔧 Implementação do ciclo de revisão com foco neste risco 	<p>Responsável</p> <p> Diretoria de Planejamento</p>	<p> Início: outubro/2021</p> <p> Término: março/2022</p>

* Conforme ISO 31000

Identificação do Risco ⚡ Metas e/ou prazos não cumpridos (não justificados e não recalibrados)		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* D
Ação proposta 🔧 Implementação do ciclo de revisão com foco neste risco	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: outubro/2021 🕒 Término: março/2022	

Identificação do Risco ⚡ Descumprimento de ciclos programados de revisão		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* D
Ação proposta 🔧 Implementação do ciclo de revisão com foco neste risco	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	🕒 Início: outubro/2021 🕒 Término: março/2022	

* Conforme ISO 31000

Relatório de Gestão

Identificação do Risco ⚡ Baixo engajamento das Pró-reitorias do Ifes na prestação de contas		Avaliação do Risco Baixo 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Realizar reuniões de alinhamento com os gestores	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	⏳ Início: janeiro/2022 ⏳ Término: março/2022	
Identificação do Risco ⚡ Não disponibilizar as informações no prazo estipulado		Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Estabelecer cronograma (EAP) ➤ Estabelecer períodos de cobranças e acompanhamentos da execução das atividades	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	⏳ Início: janeiro/2022 ⏳ Término: março/2022	
Identificação do Risco ⚡ Atraso na diagramação do documento		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* C, D
Ação proposta ➤ Monitorar os prazos e execução da atividade	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento 👤 ACS	⏳ Início: fevereiro/2022 ⏳ Término: março/2022	
Identificação do Risco ⚡ Deixar de escolher conjuntos de dados que são relevantes para o relatório integrado		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* C, D
Ação proposta ➤ Orientar sobre a necessidade de integração das informações na prestação de contas	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	⏳ Início: fevereiro/2022 ⏳ Término: março/2022	
Identificação do Risco ⚡ Relatório de gestão não ser aprovado		Avaliação do Risco Baixo 	Resposta ao Risco* C, D
Ação proposta ➤ Monitorar o envio para o Colégio de Dirigentes e Conselho Superior ➤ Preparar apresentação e devesa do documento	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	⏳ Início: março/2022 ⏳ Término: março/2022	
Identificação do Risco ⚡ Não publicar o RG no prazo estipulado pelo TCU		Avaliação do Risco Baixo 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Monitorar os prazos e execução da atividade	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	⏳ Início: março/2022 ⏳ Término: março/2022	

* Conforme ISO 31000

Diretoria de Tecnologia da Informação – Plano de Gerenciamento de Riscos das Ações e Metas do PDTIC 2021/2022 do Ifes

Risco #1 ⚡ Contingenciamento Orçamentário		Probabilidade Alta	Impacto Alto	Ação ⚙️ N/A
Gatilho ✖️ Baixo crescimento do PIB brasileiro	Resposta ao Risco 🔧 Repriorização das necessidades do PDTIC		Responsável 👤 Comitê Gestor de TIC	

Risco #2 ⚡ Alta rotatividade dos Servidores		Probabilidade Alta	Impacto Alto
Ação ⚙️ Implantar processo de transferência de conhecimento. ⚙️ Solicitar Novos Servidores		Gatilho ✖️ Publicação no diário oficial de editais de concursos públicos	
Resposta ao Risco 🔧 Repriorização das necessidades do PDTIC, 🔧 Revisão do Processo de Conhecimento		Responsável 👤 Comitê Gestor de TIC	

Risco #3 ⚡ Interferência Política em questões técnicas		Probabilidade Alta	Impacto Alto
Ação ⚙️ Aperfeiçoar os Processos de Governança de TIC		Gatilho ✖️ Decisões não baseadas nos Documentos institucionais	
Resposta ao Risco 🔧 Revisão da Estratégia Institucional, 🔧 Seguir a Política de Governança Digital		Responsável 👤 Alta Administração	

Risco #4 ⚡ Descontinuidade de Ações e metas		Probabilidade Média	Impacto Alto
Ação ⚙️ Realizar documentação dos motivos que levaram à descontinuidade ⚙️ Revalidar as ações e Metas		Gatilho ✖️ Baixa adesão na atribuição de responsabilidades para executar as ações e atingir as metas descritas no PDTIC.	
Resposta ao Risco 🔧 Repriorização das Necessidades do PDTIC		Responsável 👤 Comitê Gestor de TIC	

Risco #5 ⚡ Descontinuidade do Fornecimento de bens ou prestação de Serviços devido à não renovação de contratos por parte do fornecedor		Probabilidade Baixa	Impacto Alto
Ação ⚙️ Implementar plano de continuidade		Gatilho ✖️ Não realização de Licitações em tempo hábil ✖️ Impossibilidade do Fornecedor prestar serviços devido a punições previstas em lei.	
Resposta ao Risco 🔧 Repriorização das Necessidades do PDTIC		Responsável 👤 Comitê Gestor de TIC	

Risco #6		Probabilidade	Impacto
⚡ Mudanças nas Normas Legais		Média	Alto
Ação	Gatilho		
⚙️ Atualizar todos os processos impactados pelas mudanças	✖ Criação de GT's pelo poder executivo para realizar atualização de normativas		
Resposta ao Risco		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> 🔧 Revisão da Estratégia de TIC 🔧 Repriorização das necessidades do PDTIC 		👤 Comitê Gestor de TIC	

Risco #7		Probabilidade	Impacto
⚡ Demandas fora do planejamento		Baixa	Alto
Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável
⚙️ Revisões periódicas do planejamento	✖ Necessidades não mapeadas	🔧 Repriorização das Necessidades do PDTIC	👤 Comitê Gestor de TIC

Risco #8		Probabilidade	Impacto
⚡ Áreas de negócio decidirem não iniciar a utilização do SIG		Média	Baixo
Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável
⚙️ Monitorar as ações de implantação dos módulos planejados/pactuados	✖ Ações de implantação e utilização do Módulo não iniciadas	🔧 Acionar Pró-Reitoria responsável pelo Módulo	👤 Alta Administração

Risco #9		Probabilidade	Impacto
⚡ Falta de avanço nas ações de governança		Média	Alto
Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável
⚙️ Monitorar as ações definidas na Política de Governança Digital do Ifes	✖ Baixo desempenho identificado pelo Monitoramento no MAGo e no Resultado do iGovTCU	🔧 Repriorização das atividades setoriais	<ul style="list-style-type: none"> 👤 Coordenadoria Geral de Governança de TI 👤 Diretoria de Tecnologia da Informação 👤 Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Diretoria de Gestão de Pessoas

Identificação do Risco ⚡ Não ter aprovação da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor		Avaliação do Risco Médio	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Realizar encaminhamentos necessários para retomada de discussão do assunto, organização do evento e posterior aprovação do texto da Política	Responsável 👤 Coordenadores da CGOV, CASS e DRGP	Início: iniciada Término: 6 meses após disponibilização de recursos para o evento	

Identificação do Risco ⚡ Não ter o programa de Qualidade de Vida no Trabalho implementado		Avaliação do Risco Médio	Resposta ao Risco* D
Ação proposta ➤ Iniciar os trabalhos do GT, conforme estabelecido no Plano de Ação da Política Estratégica de Gestão de Pessoas, elaborado pela CGOV	Responsáveis 👤 Coordenadores da CGOV, CASS, CCP, CSDP, Representante FGP e DRGP	Início: 01/09/2021 Término: 01/09/2022	

Identificação do Risco ⚡ Não ter a implementação das ações de capacitação para os servidores da Instituição		Avaliação do Risco Médio	
Resposta ao Risco* C	Ação proposta ➤ Realizar anualmente o Levantamento de Necessidade de Capacitação (LNC) ➤ Acompanhar o Plano de Desenvolvimento de Pessoal do Ifes, a partir das informações do LNC	Responsáveis 👤 Coordenadores da CGOV, CSDP e DRGP	Início: 01/09/2021 Término: 31/03/2022
Resposta ao Risco* D	Ação proposta ➤ Realizar relatório quanto ao LNC para divulgação institucional	Responsáveis 👤 Coordenadores da CGOV, CSDP e DRGP	Início: 01/09/2021 Término: 31/03/2022
Resposta ao Risco* C	Ação proposta ➤ Estabelecer ações voltadas a capacitação contínua dos servidores da Instituição;	Responsáveis 👤 Coordenadores da CGOV, CSDP e DRGP	Início: 01/09/2021 Término: 31/03/2022

Identificação do Risco ⚡ Não ter a Política Estratégica de Gestão de Pessoas implementada em sua totalidade		Avaliação do Risco Médio	
Resposta ao Risco* C	Ação proposta ➤ Estruturar mapeamento de perfis da Alta Administração	Responsáveis 👤 CGOV, Representante FGP, Coordenadores da CCP, CSDP, DRGP	Início: 01/09/2021 Término: 01/09/2023
Resposta ao Risco* D	Ação proposta ➤ Estruturar mapeamento de perfis profissionais para os cargos da instituição		
Resposta ao Risco* C	Ação proposta ➤ Implementar Programa de Gestão de Desempenho		
Resposta ao Risco* D	Ação proposta ➤ Identificar as lacunas de competências		


Gestão de Riscos


1º CICLO | 2021-2023


Pró-Reitoria de **ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO**

A Pró-Reitoria de Administração e Orçamento demonstrou que já utiliza conceitos da metodologia de Gestão de Riscos em contratações e baseou-se na descentralização da autonomia da construção deste levantamento para as suas duas Diretoria Sistêmicas, garantindo a manutenção de suas especificidades e características. Além disso, possui grande afinidade com as questões de Governança, por realizar atividades relacionadas às áreas meio do Instituto.


Diretoria de Administração

Ação realizada Planejar despesas do exercício	Identificação do Risco ⚡ Planejamento desconexo com a realidade orçamentária	Avaliação do Risco Alta 	Resposta ao Risco* F
Ação proposta ➤ Criação de ciclo de planejamento de despesas envolvendo as demais áreas da instituição	Responsáveis 👤 Pró-Reitorias 👤 Gabinete do Reitor	Início: 01/07/2021 Término: 01/12/2022	


Ação realizada Acompanhar e monitorar a formalização e o desenvolvimento de processos de contratação	Identificação do Risco ⚡ Processos mal estruturados, com objetos mal especificados e mal dimensionados pelas áreas requisitantes	Avaliação do Risco Alta 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Criação de materiais de apoio para capacitação das áreas requisitantes	Responsáveis 👤 Coordenadoria de Licitações e Compras 👤 Diretoria de Administração	Início: 01/07/2021 Término: 01/12/2022	


Ação realizada Acompanhar e monitorar a formalização e o desenvolvimento de processos de contratação	Identificação do Risco ⚡ Erros formais durante a execução do processo licitatório	Avaliação do Risco Baixo 	Resposta ao Risco* D
Ação proposta ➤ Elaboração de Check List com principais ações para operação de licitações	Responsáveis 👤 Coordenadoria de Licitações e Compras 👤 Diretoria de Administração	Início: iniciado Término: 01/12/2022	

Ação realizada Gerir os contratos administrativos	Identificação do Risco ⚡ Servidores sem capacitação para fiscalização de contratos administrativos	Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* D
Ação proposta ➤ Criação de materiais de apoio para capacitação dos fiscais de contratos	Responsáveis 👤 Coordenadoria de Licitações e Compras 👤 Diretoria de Administração	Início: iniciado Término: 01/12/2022	

Ação realizada Gerir a infraestrutura física e patrimonial da Reitoria	Identificação do Risco ⚡ Sobreposição das atividades sistêmicas e operacionais relacionadas à infraestrutura e gestão patrimonial	Avaliação do Risco Alta 	Resposta ao Risco* A
Ação proposta ➤ Criação de estrutura administrativa autônoma, exclusiva para gestão da sede da Reitoria	Responsável 👤 Reitoria	Avaliar Organograma	

* Conforme ISO 31000

<p>Ação realizada</p> <p>Monitorar os processos vinculados às despesas de investimento descentralizadas aos Campi</p>	<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Ausência de controle centralizado na gestão de investimento institucional</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Médio </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>C</p>
<p>Ação proposta</p> <p>🔑 Criação de estrutura exclusiva para gestão patrimonial, no âmbito da Reitoria</p>		<p>Responsável</p> <p>👤 Reitoria</p>	<p>🕒 Avaliar Organograma</p>

<p>Objetivo Estratégico Gerir convênios e outros instrumentos que visem a captação de recursos extraorçamentários</p>	<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Criação de processos sem padronização e sem fluxos bem definidos para formalização de convênios</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Médio </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>C</p>
<p>Ação proposta</p> <p>🔑 Criação de estrutura exclusiva para gerir convênios</p>	<p>Responsável</p> <p>👤 Reitoria</p>	<p>🕒 Avaliar Organograma</p>	
<p>Ação proposta</p> <p>🔑 Estruturação e capacitação da área de contratos para absorção das demandas relacionadas à convênios</p>	<p>Responsável</p> <p>👤 Coordenadoria de Gestão de Contratos</p> <p>👤 Diretoria de Administração</p>	<p>🕒 Início: 01/01/2022</p> <p>🕒 Término: 01/12/2022</p>	
<p>Ação proposta</p> <p>🔑 Criação de regulamentação interna para processos de captação de recursos</p>	<p>Responsável</p> <p>👤 Reitoria</p>	<p>🕒 Início: iniciado</p> <p>🕒 Término: 01/12/2022</p>	

* Conforme ISO 31000

Diretoria de Orçamento e Finanças

Objetivo Estratégico Incrementar a execução de recursos financeiros extra orçamentários			
Principais ações realizadas Colaborar na proposta de orçamento dos campi com a Comissão de Orçamento	Identificação do Risco Falta de consenso nas formas percentuais de distribuição do orçamento descentralizado pela Setec	Avaliação do Risco Alta	Resposta ao Risco* D
	Responsável Diretor de Orçamento e Finanças	Início: Iniciado Término: 31/12/2021	
Principais ações realizadas Acompanhar execução financeira dos orçamentos	Identificação do Risco Desalinhamento com o previsto da Reitoria Intinerante	Avaliação do Risco Moderado	Resposta ao Risco* C, G
	Responsável Diretor de Orçamento e Finanças Gabinete do Reitor	Início: 31/08/2021 Término: 31/12/2021	
Principais ações realizadas Acompanhar execução financeira dos orçamentos	Identificação do Risco Desalinhamento com os planos de trabalho inseridos no TED	Avaliação do Risco Moderado	Resposta ao Risco* D
	Responsável Diretor de Orçamento e Finanças	Início: Iniciado Término: 31/12/2021	
Principais ações realizadas Controlar arrecadação de fonte própria	Identificação do Risco Desalinhamento da arrecadação com a previsão	Avaliação do Risco Moderado	Resposta ao Risco* D
	Responsável Diretor de Orçamento e Finanças	Início: Iniciado Término: 31/12/2021	
Principais ações realizadas Monitorar execução das ações previstas no plano orçamentário	Identificação do Risco Não descentralização da integralidade dos recursos	Avaliação do Risco Moderado	Resposta ao Risco* D
	Responsável Diretor de Orçamento e Finanças	Início: Iniciado Término: 31/12/2021	
Principais ações realizadas Monitorar execução das ações previstas no plano orçamentário	Identificação do Risco Não possuir orçamento necessário para empenho das despesas essenciais	Avaliação do Risco Alta	Resposta ao Risco* D
	Responsável Proad	Início: Iniciado Término: 31/12/2021	
Principais ações realizadas Monitorar execução da conformidade contábil	Identificação do Risco Existência de restrições contábeis	Avaliação do Risco Alta	Resposta ao Risco* D
	Responsável Coordenadoria Geral de Contabilidade	Início: Iniciado Término: 31/12/2021	


Gestão de Riscos


1º CICLO | 2021-2023


GABINETE DO REITOR


Quanto ao Gabinete do reitor e seus setores vinculados, o grande destaque é o trabalho já realizado através do Plano de Integridade, que relaciona os mecanismos institucionais para prevenir, detectar, remediar e punir fraudes e atos de corrupção e possui riscos monitorados e ações previstas nas áreas como Ouvidoria, Corregedoria, Auditoria, Comissão de Ética, Coordenadoria de Controle Externo, dentre outras.

Integridade



Identificação do Risco			Avaliação do Risco	
⚡ Desvio de conduta ética de servidores			Alto 	
Resposta ao Risco* A	Ação proposta 🔗 Solicitar apoio de Pró-reitores e/ou superiores imediatos dos articuladores envolvidos	Responsável 👤 Comissão de Ética	🕒 Início: março/2019	🕒 Término: dezembro/2021
Resposta ao Risco* C	Ação proposta 🔗 Receber denúncias e representações contra servidores por suposto descumprimento às normas éticas, procedendo à apuração	Responsável 👤 Comissão de Ética	🕒 Início: março/2019	🕒 Término: dezembro/2021
Resposta ao Risco* C	Ação proposta 🔗 Apurar, de ofício, fato ou conduta em desacordo com as normas éticas	Responsável 👤 Comissão de Ética	🕒 Início: março/2019	🕒 Término: dezembro/2021





Identificação do Risco			Avaliação do Risco	
⚡ Quebra do sigilo profissional			Baixa 	
Resposta ao Risco* A	Ação proposta 🔗 Orientar e aconselhar sobre a conduta ética do servidor, inclusive no relacionamento com o cidadão e no resguardo do patrimônio público	Responsável 👤 Comissão de Ética	🕒 Início: março/2019	🕒 Término: dezembro/2021
Resposta ao Risco* C	Ação proposta 🔗 Apurar, de ofício, fato ou conduta em desacordo com as normas éticas	Responsável 👤 Comissão de Ética	🕒 Início: março/2019	🕒 Término: dezembro/2021



Identificação do Risco			Avaliação do Risco	
⚡ Ocorrência de fatos presumidamente ilegais/irregulares			Alto 	
Resposta ao Risco* A	Ação proposta 🔗 Auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos da Lei	Responsável 👤 Ouvidoria	🕒 Início: março/2019	🕒 Término: dezembro/2021



Identificação do Risco			Avaliação do Risco	
⚡ Não garantia dos direitos do usuário			Média 	
Resposta ao Risco* D	Ação proposta 🔗 Propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em observância às determinações da Lei	Responsável 👤 Ouvidoria	🕒 Início: 01/03/2019	🕒 Término: 31/12/2021
Resposta ao Risco* C	Ação proposta 🔗 Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula	Responsável 👤 Comissão de Ética	🕒 Início: 01/03/2019	🕒 Término: 31/12/2021



<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Ocorrência de desvio disciplinar de servidores</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Alto </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>C</p>
<p>Ação proposta</p> <p>➤ Instaurar e acompanhar Procedimentos de Instrução Preliminar (PIP), Sindicâncias, Processos Administrativos Disciplinares (PAD's) e mediação de conflitos em sede apuração de infrações disciplinares</p>	<p>Responsável</p> <p> Corregedoria</p>	<p> Início: 01/03/2019</p> <p> Término: 31/12/2021</p>
<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Controle nos procedimentos e gerenciamento de inserção de informações referentes aos processos disciplinares no Sistema CGU-PAD</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Média </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>A</p>
<p>Ação proposta</p> <p>➤ Orientar aos usuários do sistema sobre regras estabelecidas de uso, criar uma rotina de verificação semanal nos sistemas a fim de filtrar novas demandas</p>	<p>Responsável</p> <p> Corregedoria</p> <p> Comissões</p> <p> Campi</p>	<p> Início: 01/03/2019</p> <p> Término: 31/12/2021</p>
<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Estrutura e pessoal capacitado para atuar em comissões de processos disciplinares (presidente/membro)</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Média </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>C</p>
<p>Ação proposta</p> <p>➤ Dar publicidade sobre a atividade do trabalho correicional para todos os servidores do Ifes e oportunizar capacitação e oportunidade de participar de comissões em processos disciplinares</p> <p>➤ Fornecer ambiente de trabalho presencial e remoto via sistema e aplicativos de teleconferência</p>	<p>Responsável</p> <p> Corregedoria</p> <p> DRTI</p> <p> Diretores-Gerais</p> <p> Reitoria</p>	<p> Início: 01/03/2019</p> <p> Término: 31/12/2021</p>
<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Gerenciamento dos prazos de prescrição e decadência dos processos</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Média </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>A</p>
<p>Ação proposta</p> <p>➤ Cadastrar todos os processos recebidos no setor no Sistema CGU PAD e gerar relatórios periódicos de processos aguardando abertura</p>	<p>Responsável</p> <p> Corregedoria</p> <p> Comissões</p>	<p> Início: 01/03/2019</p> <p> Término: 31/12/2021</p>
<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Gerenciamento de processos e documentos no SIPAC</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Baixa </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>A</p>
<p>Ação proposta</p> <p>➤ Criar uma rotina de verificação semanal nos sistemas a fim de filtrar novas demandas</p>	<p>Responsável</p> <p> Corregedoria</p>	<p> Início: 01/03/2019</p> <p> Término: 31/12/2021</p>
<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Necessidade de padronização dos procedimentos internos</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Baixa </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>A</p>
<p>Ação proposta</p> <p>➤ Documentar os fluxos de direcionamento das principais demandas do setor como recebimento de processos e denúncias para apuração.</p>	<p>Responsável</p> <p> Corregedoria</p>	<p> Início: 01/03/2019</p> <p> Término: 31/12/2021</p>




Identificação do Risco ⚡ Oportunidade de capacitação dos servidores em exercício na CORREG/IFES	Avaliação do Risco Baixa 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Realizar no mínimo um curso oferecido pela CGU anualmente ou cursos online que tenha correlação com o setor.	Responsável  Corregedoria	Início: 01/03/2019 Término: 31/12/2021



Identificação do Risco ⚡ Necessidade de monitoramento da aplicação das penalidades pelos setores competentes	Avaliação do Risco Média 	Resposta ao Risco* F
Ação proposta ➤ Monitorar junto à DRGP a aplicação das penalidades, os cortes de ponto e ressarcimento ao erário após as decisões tomadas nos processos disciplinares	Responsável  Corregedoria  DRGP  CGGP	Início: 01/03/2019 Término: 31/12/2021





Identificação do Risco ⚡ Não realizar o mapeamento de riscos	Avaliação do Risco Média 	Resposta ao Risco* A
Ação proposta ➤ Confeccionar a Matriz de Riscos que possam vir a afetar os objetivos Do órgão com viés da Auditoria	Responsável  Auditoria	Início: 01/03/2019 Término: 31/12/2021

Identificação do Risco ⚡ Não avaliar controles internos	Avaliação do Risco Média 	Resposta ao Risco* A
Ação proposta ➤ Avaliação dos Controles Internos	Responsável  Auditoria	Início: 01/03/2019 Término: 31/12/2021

Identificação do Risco ⚡ Inexistência de auditorias	Avaliação do Risco Média 	Resposta ao Risco* A
Ação proposta ➤ Auditorias de conformidade e operacionais	Responsável  Auditoria	Início: 01/03/2019 Término: 31/12/2021



Identificação do Risco ⚡ Dificuldade de acesso às informações de auditoria em época de pandemia	Avaliação do Risco Média 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Implementar política de dados abertos	Responsável  Auditoria  DPLA	Início: 01/03/2019 Término: 31/12/2021

Identificação do Risco ⚡ Falta de disponibilidade de servidores para atuarem nos direcionamentos dos programas de auditoria propostos pelos órgãos de controle	Avaliação do Risco Média 	Resposta ao Risco* A
Ação proposta ⚡ Ação de conscientização das melhorias no controle interno quando são implementados as propostas dos órgãos de controle	Responsável  Auditoria	Início: 01/03/2019 Término: 31/12/2021

Identificação do Risco ⚡ Impossibilidade de acesso à informação	Avaliação do Risco Média 	Resposta ao Risco* d
Ação proposta ⚡ Acompanhar e cobrar providências da gestão sobre a implementação dos seguintes serviços/programas, conforme legislação vigente: Carta de Serviços ao Usuário; Plano e Política de Dados Abertos	Responsável  Ouvidoria  DPLA	Início: 01/03/2019 Término: 31/12/2021
Ação proposta ⚡ Assegurar o direito de acesso à informação de acordo com a Lei de Acesso à Informação e suas regulamentações, por meio do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Responsável  Ouvidoria	Início: 01/03/2019 Término: 31/12/2021

Identificação do Risco ⚡ Ocorrência de conflito de interesse	Avaliação do Risco Média 	Resposta ao Risco* F
Ação proposta ⚡ Manifestar-se sobre a existência de conflito de interesses	Responsável  DRGP  Comissão de Ética	Início: 01/03/2019 Término: 31/12/2021

Identificação do Risco ⚡ Não existência de procedimento de verificação de ocorrência de situações de nepotismo	Avaliação do Risco Média 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ⚡ Apurar, de ofício, fato ou conduta em desacordo com as normas éticas	Responsável  Comissão de Ética	Início: 01/03/2019 Término: 31/12/2021

Identificação do Risco ⚡ Alegação de desconhecimento dos servidores acerca das ações de integridade	Avaliação do Risco Média 	Resposta ao Risco* A
Ação proposta ⚡ Divulgar as ações relacionadas a Integridade	Responsável  Comunicação Social	Início: 01/03/2019 Término: 31/12/2021

* Conforme ISO 31000