

GESTÃO DE RISCOS DO IFES

2º CICLO | 2024-2026

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 elaborado mais um Ciclo de Monitoramento da Gestão de Riscos, 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.

Respostas aos riscos (conforme ISO 3001)

As opções de tratamento de riscos não são necessariamente mutuamente exclusivas ou adequadas em todas as circunstâncias:

Leg.	Descrição	D	Alteração da probabilidade
A	Ação de evitar o risco ao se decidir não iniciar ou descontinuar a atividade que dá origem ao risco;	E	Alteração das consequências
B	Tomada ou aumento do risco na tentativa de tirar proveito de uma oportunidade;	F	Compartilhamento do risco com outra parte ou partes (incluindo contratos e financiamento do risco)
C	Remoção da fonte de risco	G	Retenção do risco por uma decisão consciente e bem embasada

Gestão de Riscos

2º CICLO | 2024-2025

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

Riscos

- ⚡ Não consolidação da política de verticalização
- ⚡ Não cumprimento de disposições legais para os percentuais de ofertas de cursos

Ação de tratamento proposta

- 🔧 Criar instrumentos de monitoramento de novos cursos e de revisões dos cursos existentes

Riscos

- ⚡ Oferta de cursos com relação candidato/vaga menor que 1
- ⚡ Matrículas efetivadas inferior ao número de vagas ofertadas

Ações de tratamento propostas

- 🔧 Realizar formação para planejamento e reorganização da oferta na modalidade EJA-EPT
- 🔧 Mapear e analisar as diferentes formas de oferta

Nível

Alto 

Resposta aos riscos

mitigar e prevenir

Responsáveis

- 👤 Diretor(a) de Ensino Técnico
- 👤 Diretor(a) de Graduação

🕒 **Início:** 2024/2

🕒 **Término:** 2025/2

Objetivo Estratégico Promover eficiência e eficácia acadêmica com inclusão

Risco

- ⚡ Cursos com baixa eficiência acadêmica

Nível

Critico 

Resposta ao risco

Reduzir

Ação de tratamento proposta

- 🔧 Mapear periodicamente a eficiência acadêmica dos cursos junto aos campi
- 🔧 Implementar a revisão do Plano Estratégico da Permanência e Êxito dos estudantes do Ifes
- 🔧 Criar instrumentos de monitoramento do Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos estudantes do Ifes
- 🔧 Orientar os processo de autoavaliação dos cursos para subsidiar a análise das potencialidades e fragilidades dos cursos

Responsáveis

- 👤 Dir. de Ensino Técnico
- 👤 Dir. de Graduação
- 👤 Dir. de Assuntos Estudantis

🕒 **Início:** 2024/2

🕒 **Término:** 2025/2

Risco

- ⚡ Não atendimento adequado e necessário dos estudantes nas suas especificidades

Nível

Alto 

Resposta ao risco

Mitigar

Ações de tratamento propostas

- 🔧 Criar instrumentos de monitoramento para captar informações para subsidiar formação de indicadores para avaliação do PNAES
- 🔧 Estabelecer fluxos e cronogramas para realização dos monitoramentos dos programas AE

Responsáveis

- 👤 Dir. de Ensino Técnico
- 👤 Dir. de Graduação
- 👤 Dir. de Assuntos Estudantis

🕒 **Início:** 2024/2

🕒 **Término:** 2025/1

Ações de tratamento propostas

- 🔧 Elaborar instrumento de monitoramento da aplicação das diretrizes de inclusão na Educação Especial e da Educação para as Relações Étnico Raciais

Responsáveis

- 👤 Dir. de Ensino Técnico
- 👤 Dir. de Graduação
- 👤 Dir. de Assuntos Estudantis, Fonapne e Foneabi

🕒 **Início:** 2024/2

🕒 **Término:** 2025/2

Ações de tratamento propostas

- 🔧 Promover ações formativas nas temáticas que abrangem o processo de ensino e aprendizagem

Responsáveis

- 👤 Pró-reitor(a) de Ensino
- 👤 Dir. de Ensino Técnico
- 👤 Dir. de Graduação
- 👤 Dir. de Assuntos Estudantis

🕒 **Início:** 2024/2

🕒 **Término:** 2025/2

Objetivo Estratégico Promover a verticalização do ensino articulada com os arranjos produtivos do território

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
- 🔧 Realizar formação para orientações e para planejamento da criação e revisão de ofertas de cursos técnicos e de graduação articulados com os arranjos produtivos territoriais

Responsáveis

- 👤 Diretor(a) de Ensino Técnico
- 👤 Diretor(a) de Graduação

🕒 **Início:** 2024/2

🕒 **Término:** 2025/1

Gestão de Riscos

2º CICLO | 2024-2026

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.



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 partícipes 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>	<p>Avaliação do Risco</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="852 577 1075 808"> <p>Probabilidade</p> <p>Provável que aconteça uma vez</p> </td> <td data-bbox="1091 577 1278 808"> <p>Impacto no negócio</p> <p>Critico </p> </td> </tr> </table>		<p>Probabilidade</p> <p>Provável que aconteça uma vez</p>	<p>Impacto no negócio</p> <p>Critico </p>	<p>Tendência (próximo semestre)</p> <p>Estável </p>
<p>Probabilidade</p> <p>Provável que aconteça uma vez</p>	<p>Impacto no negócio</p> <p>Critico </p>				
<p>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Buscar a aprovação da minuta da nova Política de Inovação perante o Conselho Superior; ➔ Ampliar o diálogo com o Polo de Inovação e Campis do IFES em relação à aplicação da nova Política; ➔ Consolidar os instrumentos trazidos pela nova Política dentro do IFES (longo prazo) 		<p> Data</p> <p>31/03/2024</p>			

<p>Prioridade 2</p> <p>⚡ Descontinuidade do processo de PI</p>	<p>Causas e fatores</p> <p>➔ 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>				
<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 demante, crença de que o processo é complicado demais). As causas relatadas, provocam morosidade, "casos de PI";</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="904 1451 1114 1592"> <p>Probabilidade</p> <p>Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez</p> </td> <td data-bbox="1129 1451 1289 1592"> <p>Impacto no negócio</p> <p>Maior </p> </td> </tr> </table>		<p>Probabilidade</p> <p>Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez</p>	<p>Impacto no negócio</p> <p>Maior </p>	<p>Tendência (próximo semestre)</p> <p>Estável </p>
<p>Probabilidade</p> <p>Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez</p>	<p>Impacto no negócio</p> <p>Maior </p>				
<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 anterioriedade e portfólio); No site da Agifes e novos instrumentos mais informativos e amigável ao usuário. 		<p> Data</p> <p>31/03/2024</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

- Ideal: instituir um setor de Parcerias Estratégicas, no formato de assessoria, ligada ao Gabinete do Reitor.
- Passível: Estreitar a comunicação entre a Agifes e a Direc, que faz o papel de relação com a comunidade externa bem como com parceiros do Ifes, buscando gerenciar o crescimento além de atender, 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

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

Impacto no negócio

Crítico 

Tendência (próximo semestre)

Crescente 

🕒 Data

31/03/2024

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

30/06/2024

Prioridade 5

⚡ 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;

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- Capacitação sobre as demandas relacionadas à LGPD, priorizar o uso de sistemas institucionais com maior segurança da informação;
- Ações de melhoria no Sipac sobre a abertura de processo sigiloso (reuniões com o setor responsável);

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. O Sipac também gera dúvidas, principalmente por uma categoria de processo sigiloso que costuma dar erro

Avaliação do Risco

Probabilidade

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

Impacto no negócio

Negligível 

Tendência (próximo semestre)

Estável 

🕒 Data

31/05/2024

Prioridade 6

⚡ 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 desdobrar/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 uma 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

31/03/2024

Prioridade 7

⚡ Perder direitos e oportunidades relativos a falta de gestão de contratos e transferência de tecnologias 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

31/03/2024

Prioridade 8

⚡ **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 servidora 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 relacionados;

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; mal uso do Sipac devido a informação ineficiente sobre suas funções e demais possibilidades de apoio à gestão.

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;
- ➔ Contratação de empresa especializada na área de PI para realizar os pedidos de depósito e apresentar oposições

🕒 Data

31/03/2024

Prioridade 9

⚡ **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

31/05/2024

Prioridade 10

⚡ Uso indevido da PI do Ifes por terceiros (At. 42 Lei nº 9.279)

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

- ❗ Outras entidades ou concorrentes podem usar indevidamente a propriedade intelectual desenvolvida pelo Ifes, resultando em perda de receitas. Esta situação pode ainda, comprometer parcerias também, pela ausência de um setor específico para o contato com os parceiros. Ademais, a ocorrência desse risco por ocasionar custos associados a litígios, ações judiciais podendo ainda, afetar negativamente a saúde financeira do erário.

Causas e fatores

- ➡ Se os processos para identificar e avaliar tecnologias inovadoras não forem eficientes, há o risco de perder oportunidades de proteger e comercializar essas inovações; Ausência de setor específico para monitoramento das PI desenvolvidas pelo Ifes;

Avaliação do Risco

Probabilidade

Provável que aconteça uma vez

Impacto no negócio

Crítico 

Tendência

(próximo semestre)

Crescente 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- ➡ Implementar sistemas de monitoramento para identificar prontamente qualquer atividade suspeita de terceiros que possa representar uma violação de patente.
- ➡ Treinamento da atual equipe do NIT;
- ➡ Busca de servidores capacitados no tema com respostas rápidas e eficazes para resguardar os direitos do Ifes.

🕒 Data

31/08/2024

Prioridade 11

⚡ Comunicação Interna inexistente

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

- ❗ Falta de clareza no fluxo interno dos processos, entre os próprios setores, do que ou como o outro trabalha/age, tornando os setores estranhos entre si.

Causas e fatores

- ➡ Ausência de comunicação interna tem alto potencial para resultar atrasos no atendimento ao público interno e externo, bem como impacta a eficiência do setor.

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

- ➡ Reuniões periódicas com toda a equipe;
- ➡ Plano de Comunicação contemplando a comunicação interna, alinhada com as estratégias da ICT e externa a mesma.

🕒 Data

31/01/2024

Prioridade 12

⚡ Falha na comunicação interna e externa

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

- ❗ Ausência de alinhamento estratégico do setor com os objetivos institucionais (o que a alta gestão espera do NIT; qual o papel da Direx, da Agifes?)

Causas e fatores

- ➡ Falta de alinhamento estratégico entre as atividades do setor Direx/Agifes e os objetivos institucionais do Ifes. Isso pode resultar em divergências na alocação de recursos, uma vez, que necessita-se de mais investimento em softwares para uso do NIT, recursos específicos para realização de eventos, capacitações, sem a dependência de captação de recursos externos.

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

- ➡ Reunião com o Pró-reitor de Extensão para dar-lhe as informações necessárias, para alinhar estratégias com o Reitor e demais autoridades da ICT;
- ➡ Plano de Comunicação de contemple a comunicação interna e externa em todos os níveis.

🕒 Data

29/02/2024

Prioridade 13

⚡ **Baixa adesão das equipes às entregas, oficinas, capacitações e reuniões.**

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

⚠ Esta situação pode resultar em atrasos nos projetos, falta de comunicação e engajamento entre a equipe, impactando na motivação. Esta situação se torna ainda mais crítica diante da necessidade de lidar com tarefas urgentes constantemente. Nesse sentido, ações de capacitação, visita aos campi, ficam em segundo plano

Causas e fatores

➡ Demanda crescente de atividades urgentes de caráter estadual e nacional e, conseqüentemente equipe enxuta.

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

- ➡ Implementar estratégias ágeis que estimulem a participação, fortalecendo a capacidade da equipe de lidar tanto com demandas imediatas quanto com metas de longo prazo.
- ➡ Ter uma agenda fixa de visitação aos Campi.

🕒 Data

30/06/2024

Prioridade 14

⚡ **Baixo engajamento da comunidade acadêmica**

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

⚠ Pesquisadores com atuação em outros projetos e atividades com outras ICTs, principalmente no que tange à PI; pesquisadores que se apresentam como de outras ICTs e não do IFES. Suas decisões podem ser influenciadas pelo potencial impacto financeiro ou benefício pessoal decorrente de acordos de transferência de tecnologia, etc.

Causas e fatores

➡ Falta de alinhamento estratégico entre a PROEX e a PRPPG, tanto na documentação interna daquela quando nos editais de pesquisa e pós-graduação; conflito de interesses entre pesquisadores/ICTs..

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

- ➡ Implementar políticas claras, promover uma cultura de transparência, educar os pesquisadores constantemente sobre ética na colaboração e, sobre direitos e deveres no âmbito da pesquisa e inovação e, nas relações com outras ICTs.

🕒 Data

30/06/2024

Prioridade 15

⚡ **Limitação em decisões estratégicas**

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

⚠ Como setor responsável pela inovação e propriedade intelectual, na maioria das vezes, as decisões não passam por seu crivo, causando interpretações equivocadas. Outro detalhe, é a dependência excessiva de opiniões de setor sem relação com as atividades definidas em Lei.

Causas e fatores

➡ A Agifes é um órgão consultivo e não deliberativo, apesar de ser um NIT.

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

- ➡ Transformar a Agência de Inovação em um órgão deliberativo ligado ao Gabinete do Reitor

🕒 Data

30/11/2024

Diretoria de Relações Empresariais e Extensão Comunitária

Prioridade 1 ⚡ Seleção de projetos através das chamadas internas para submissão em editais nacionais.	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;						
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.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Avaliação do Risco</th> <th style="text-align: center;">Tendência (próx. semestre)</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Probabilidade Não impossível de acontecer </td> <td style="padding: 5px;"> Impacto no negócio Crítico </td> <td style="padding: 5px;"> Decrescente </td> </tr> </table>	Avaliação do Risco		Tendência (próx. semestre)	Probabilidade Não impossível de acontecer	Impacto no negócio Crítico	Decrescente
Avaliação do Risco		Tendência (próx. semestre)					
Probabilidade Não impossível de acontecer	Impacto no negócio Crítico	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; planejarem 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 24/08/2024					

Prioridade 2 ⚡ Impacto dos cortes orçamentários. Falta de Orçamento (Pagamento dos bolsistas dos projetos que estão em andamento; programas e projetos, 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.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Avaliação do Risco</th> <th style="text-align: center;">Tendência (próx. semestre)</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Probabilidade Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez </td> <td style="padding: 5px;"> Impacto no negócio Crítico </td> <td style="padding: 5px;"> Estável </td> </tr> </table>	Avaliação do Risco		Tendência (próx. semestre)	Probabilidade Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez	Impacto no negócio Crítico	Estável
Avaliação do Risco		Tendência (próx. semestre)					
Probabilidade Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez	Impacto no negócio Crítico	Estável					
Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades ➤ Monitorar junto a PROAD se tem orçamento para realizar as ações previstas pela Direc.		⌚ Data 24/08/2024					

Prioridade 3 ⚡ 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 enviar os dados dos bolsistas PAEX ou bolsistas de outros programas de fomento ou de fomento interno da Proex.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Avaliação do Risco</th> <th style="text-align: center;">Tendência (próx. semestre)</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Probabilidade Não impossível de acontecer </td> <td style="padding: 5px;"> Impacto no negócio Menor </td> <td style="padding: 5px;"> Decrescente </td> </tr> </table>	Avaliação do Risco		Tendência (próx. semestre)	Probabilidade Não impossível de acontecer	Impacto no negócio Menor	Decrescente
Avaliação do Risco		Tendência (próx. semestre)					
Probabilidade Não impossível de acontecer	Impacto no negócio Menor	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 24/08/2024					

Prioridade 4 ⚡ 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		Tendência (próximo semestre) Decrescente
	Avaliação do Risco		
Informações de Suporte (contextualização do risco) ! Não há um sistema de acompanhamento para visualizar as etapas para a formalização das parcerias.	Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez	Impacto no negócio Crítico	🕒 Data 26/08/2024
Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades ➔ Validação do fluxograma da gestão de parcerias. ➔ Instituir prazo de resposta a comissão técnica avaliadora para os encaminhamentos necessários. ➔ Fazer uso do Trello e treinamento da equipe para usá-lo. O Ifes está prestes a implantar a Plataforma de Parceria que irá mitigar este tipo de risco, com maior facilidade na gestão das parcerias do Ifes.			

Prioridade 5 ⚡ 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.		Avaliação do Risco
	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. Essa 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.		
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.		Impacto no negócio Moderado	Tendência (próximo semestre) Estável

Prioridade 6

⚡ 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

24/08/2024

Prioridade 7

⚡ 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

24/08/2024

Prioridade 8 ⚡ 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 <table border="1"> <tr> <td> Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez </td> <td> Impacto no negócio Crítico  </td> </tr> </table>	Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez	Impacto no negócio Crítico 
Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez	Impacto no negócio Crítico 			
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 24/08/2024		

Prioridade 9 ⚡ 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 <table border="1"> <tr> <td> Probabilidade Provável que aconteça uma vez </td> <td> Impacto no negócio Crítico  </td> </tr> </table>	Probabilidade Provável que aconteça uma vez	Impacto no negócio Crítico 
Probabilidade Provável que aconteça uma vez	Impacto no negócio Crítico 			
Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades ➔ Criação de Grupos de trabalho, maior gestão das Recs, melhor atendimento aos campi, capacitações dos representantes do FIC como o "Compartilhando Experiências das Recs", Projeto diálogos do Estágio no Ifes"		Data 24/08/2024		

Prioridade 10 ⚡ 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 organizado num sistema de gestão.	Avaliação do Risco <table border="1"> <tr> <td> Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez </td> <td> Impacto no negócio Moderado  </td> </tr> </table>	Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez	Impacto no negócio Moderado 
Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez	Impacto no negócio Moderado 			
Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades ➔ Estabelecer internamente mais momentos para a troca a 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 24/08/2024		

Prioridade 11

⚡ 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 no planejamento 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

Critico 

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

24/08/2024

Prioridade 12

⚡ Falta de servidores lotados na DIREC

Causas e fatores

➡ O planejamento e as ações do setor não conseguem ser melhor executadas pois o diretor só consta atualmente com um estagiário especialista em publicidade. Logo, o diretor precisa realizar todas as atividades de planejamento, gestão e o operacional de todas as atividades da Direc, que são: Parcerias, Programa Qualifica Mais, Programa Mulheres Mil, Programas em Rede do Ifes, Assessorias e apoio ao Estágio, Egressos, Empresas Juniores e Jovem Aprendiz. Além disso dar suporte ao fórum do FIEC e as RECs nos Campi..

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

❗ Hoje a Direc conta com os membros do Fórum para ajudar nas atividades de gestão e com o coordenadores dos programas e projetos geridos pelo FIEC, que tem carga horária definidas por portaria.

Avaliação do Risco

Probabilidade

Quase certo:
ocorrerá mais
do que uma vez

Impacto no negócio

Maior 

Tendência

(próximo semestre)

Decrescente 

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➡ Estabelecer comunicação direta com a alta gestão (Pró-reitor e Reitor do Ifes), para buscar novas vagas e trazer outros servidores para o setor. Já existe uma vaga que está em processo de seleção de um servidor para a DIREC, mas ainda assim é mínima a força de trabalho necessária para o bom andamento das atividades.

Data

24/08/2024

Coordenadoria Geral de Ações de Extensão – CGAEX

Prioridade 1 ⚡ Aprovação e Institucionalizações das Ações de Extensão em prazo razoável	Causas e fatores ➔ 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.						
Informações de Suporte (contextualização do risco) ⚠ 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.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Avaliação do Risco</th> <th>Tendência</th> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px;"> Probabilidade Não impossível de acontecer </td> <td style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px;"> Impacto no negócio Moderado </td> <td style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px;"> (próximo semestre) Decrescente </td> </tr> </table>	Avaliação do Risco		Tendência	Probabilidade Não impossível de acontecer	Impacto no negócio Moderado	(próximo semestre) Decrescente
Avaliação do Risco		Tendência					
Probabilidade Não impossível de acontecer	Impacto no negócio Moderado	(próximo semestre) Decrescente					
Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades ➔ Monitoramento constante do SIPAC para acompanhar as ações que vão chegando para aprovação.		⌚ Data 19/07/2024					

Prioridade 2 ⚡ Problemas relacionados ao Edital PAEX	Causas e fatores ➔ 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						
Informações de Suporte (contextualização do risco) ⚠ 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.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Avaliação do Risco</th> <th>Tendência</th> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px;"> Probabilidade Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez </td> <td style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px;"> Impacto no negócio Moderado </td> <td style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px;"> (próximo semestre) Estável </td> </tr> </table>	Avaliação do Risco		Tendência	Probabilidade Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez	Impacto no negócio Moderado	(próximo semestre) Estável
Avaliação do Risco		Tendência					
Probabilidade Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez	Impacto no negócio Moderado	(próximo semestre) Estável					
Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades ➔ Ampliar os canais de comunicação direta com os proponentes. ➔ Trabalhar, junto a banca e a proponentes, critérios mais claros de avaliação para o edital.		⌚ Data 19/07/2024					

Prioridade 3 ⚡ Falta de Orçamento (Realização edital PAEX, Pagamento dos bolsistas, Jornada, Capacitação da Equipe, Participação em eventos)	Causas e fatores ➔ Não envio de recurso financeiro da PROAD para realização de todos os eventos 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 Cgaex, como a realização dos editais do Paex, eventos como a jornada de extensão e verba para os servidores participarem de eventos de capacitação.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Avaliação do Risco</th> <th>Tendência</th> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px;"> Probabilidade Não impossível de acontecer </td> <td style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px;"> Impacto no negócio Crítico </td> <td style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px;"> (próximo semestre) Crescente </td> </tr> </table>	Avaliação do Risco		Tendência	Probabilidade Não impossível de acontecer	Impacto no negócio Crítico	(próximo semestre) Crescente
Avaliação do Risco		Tendência					
Probabilidade Não impossível de acontecer	Impacto no negócio Crítico	(próximo semestre) Crescente					
Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades ➔ Monitorar junto a PROAD se tem orçamento para realizar as ações previstas pela Cgaex.		⌚ Data 19/07/2024					

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 e um estagiário da Cgaex. Na ausência deste servidor ou do estagiário, ou quando o setor 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 <table border="1"> <tr> <td data-bbox="909 336 1101 571"> Probabilidade Não impossível de acontecer </td> <td data-bbox="1117 336 1276 571"> Impacto no negócio Maior  </td> </tr> </table>		Probabilidade Não impossível de acontecer	Impacto no negócio Maior 	Tendência (próximo semestre) Decrescente 
Probabilidade Não impossível de acontecer	Impacto no negócio Maior 				
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 19/07/2024		

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 2 e 4 horas.	Avaliação do Risco <table border="1"> <tr> <td data-bbox="829 1064 1109 1198"> Probabilidade Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez </td> <td data-bbox="1125 1064 1276 1198"> Impacto no negócio Menor  </td> </tr> </table>		Probabilidade Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez	Impacto no negócio Menor 	Tendência (próximo semestre) Decrescente 
Probabilidade Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez	Impacto no negócio Menor 				
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 19/07/2024		

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 <table border="1"> <tr> <td data-bbox="909 1691 1109 1825"> Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez </td> <td data-bbox="1125 1691 1276 1825"> Impacto no negócio Crítico  </td> </tr> </table>		Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez	Impacto no negócio Crítico 	Tendência (próximo semestre) Estável 
Probabilidade Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez	Impacto no negócio Crítico 				
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 19/07/2024		

<p>Prioridade 7</p> <p>⚡ Atuação dos membros da banca do Edital Paex</p>	<p>Causas e fatores</p> <p>➔ Edital da banca com pouca adesão; capacitação da banca; avaliações com dosimetria muito diferente;</p>				
<p>Informações de Suporte (contextualização do risco)</p> <p>! 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.</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="927 315 1114 611"> <p>Probabilidade</p> <p>Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez</p> </td> <td data-bbox="1121 315 1294 611"> <p>Impacto no negócio</p> <p>Maior </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>Maior </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>Maior </p>				
<p>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</p> <p>➔ Estruturar capacitações contínuas para a banca de avaliadores.</p>			<p> Data</p> <p>19/07/2024</p>		

<p>Prioridade 8</p> <p>⚡ Envio da folha de pagamento dos bolsistas mensal</p>	<p>Causas e fatores</p> <p>➔ Dados incorretos; envio fora do prazo mensal ou não envio.</p>				
<p>Informações de Suporte (contextualização do risco)</p> <p>! 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.</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="874 1061 1061 1240"> <p>Probabilidade</p> <p>Provável que aconteça uma vez</p> </td> <td data-bbox="1069 1061 1286 1240"> <p>Impacto no negócio</p> <p>Moderado </p> </td> </tr> </table>		<p>Probabilidade</p> <p>Provável que aconteça uma vez</p>	<p>Impacto no negócio</p> <p>Moderado </p>	<p>Tendência (próximo semestre)</p> <p>Estável </p>
<p>Probabilidade</p> <p>Provável que aconteça uma vez</p>	<p>Impacto no negócio</p> <p>Moderado </p>				
<p>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</p> <p>➔ 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.</p>			<p> Data</p> <p>19/07/2024</p>		

Gestão de Riscos

2º CICLO | 2024-2026

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.



Identificação do Risco ⚡ Cortes nos recursos para o Propós		Avaliação do Risco Moderado 	Resposta ao Risco F
Ações propostas ➤ 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: 12/2024

Identificação do Risco ⚡ Problemas no funcionamento e manutenção do sistema da pesquisa (Sigpesq) devido à existência de apenas um servidor trabalhando no mesmo		Avaliação do Risco Alto 	
Resposta ao Risco D, F	Ação proposta ➤ Elaboração de um manual para operacionalização do sistema para administrador e usuário	Responsáveis  Servidor de TI da PRPPG,  Servidor DTI	 Início: 01/2024  Término: 06/2025
Resposta ao Risco D, F	Ação proposta ➤ Pedir um estagiário para auxiliar com o SIGPESQ	Responsáveis  Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação;  Diretor de Pesquisa	 Início: 12/2023  Término: 12/2024
Resposta ao Risco F	Ação proposta ➤ Analisar a possibilidade de migração para o sistema SIGAA, documentando estratégias, desvantagens, lacunas.	Responsáveis  Servidor de TI da PRPPG,  Diretor de TI	 Início: 01/2024  Término: 12/2024

Identificação do Risco ⚡ Problemas operacionais e de controle devido a falta de um sistema de gestão da Pós-graduação para cursos lato sensu		Avaliação do Risco Alto 	
Resposta ao Risco C	Ação proposta ➤ Realizar a migração para o sistema SIGAA através de ações pilotos em cursos que estejam iniciando a turma.	Responsável  Diretor de Pós-Graduação	 Início: 01/2024  Término: 12/2024

Identificação do Risco ⚡ Não atingir as exigências da CAPES devido a falta de treinamento adequado para coordenadores trabalharem com indicadores		Avaliação do Risco Moderado 	
Resposta ao Risco D	Ação proposta ➤ Avaliar a implementação de consultoria de pesquisadores renomados das áreas da CAPES para acompanhamento anual dos programas do Ifes em Seminário de Avaliação Institucional.	Responsável  Diretor de Pós-Graduação	 Início: 02/2024  Término: 06/2025

Identificação do Risco			Avaliação do Risco
⚡ Ter cancelada a autorização de funcionamento do programa PROFEPT			Alto 
Resposta ao Risco D, F	Ações propostas <ul style="list-style-type: none"> 🔑 Alterar processo seletivo de forma a restringir o público-alvo (manter apenas áreas específicas ao programa), balancear as linhas de pesquisa, e selecionar maior número de projetos com aplicação prática. 🔑 Propor ações para aumento da produção do programa com base nas análises feitas por coordenadores de área da Capes. 	Responsáveis <ul style="list-style-type: none"> 👤 Diretor de Pós-Graduação, 👤 Comitê Nacional PROFEPT 	<p>🕒 Início: 02/2024</p> <p>🕒 Término: 06/2025</p>

Identificação do Risco			Avaliação do Risco
⚡ Invalidação de certificados de pós-graduação devido a erros de digitação e/ou erros/atrasos no cadastro do curso no sistema e-mec			Alto 
Resposta ao Risco D	Ação proposta <ul style="list-style-type: none"> 🔑 Avaliar a implementação de consultoria de pesquisadores renomados das áreas da CAPES para acompanhamento anual dos programas do Ifes em Seminário de Avaliação Institucional. 	Responsável <ul style="list-style-type: none"> 👤 Diretor de Pós-Graduação 	<p>🕒 Início: iniciado</p> <p>🕒 Término: 06/2025</p>
Resposta ao Risco D, F	Ação proposta <ul style="list-style-type: none"> 🔑 Centralizar e emissão dos certificados de cursos lato sensu na PRPPG. 	Responsável <ul style="list-style-type: none"> 👤 Diretor de Pós-Graduação 	<p>🕒 Início: iniciado</p> <p>🕒 Término: 12/2025</p>

Gestão de Riscos

2º CICLO | 2024-2026

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.

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

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

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

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

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 Informar a equipe Gestora da importância da atualização bienal	Responsável Gabinete do Reitor	Início: 02/01/2024 Término: 30/03/2024	
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: 01/04/2022 Término: 26/07/2024	
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 a lista de conjuntos de dados do PDA	Responsável Diretoria de Planejamento Início: 01/04/2022 Término: 26/07/2024
Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* F	Ação proposta Escolher os conjuntos de dados a disponibilizar no formado de dados abertos	Responsável Pró-Reitorias Início: 29/04/2022 Término: 31/05/2024
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: 29/04/2022 Término: 30/05/2024
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: 27/05/2022 Término: 28/06/2024
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 relacionado ao PDA para Autoridade de Monitoramento da Lai (Ação TCU 3122)	Responsável Autoridade de monitoramento da LAI Início: 01/07/2022 Término: 26/07/2024
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: 01/08/2022 Término: 31/07/2026

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: continuado Término: 12/2025	

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: continuado Término: 12/2025	

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: continuado Término: 12/2025	

Planejamento Estratégico

Identificação do Risco ⚡ Baixo engajamento das lideranças no processo organizacional;		Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ⚡ 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	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	⌚ Início: continuado ⌚ Término: 12/2025	
Identificação do Risco ⚡ 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		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ⚡ Implementação do ciclo de revisão com foco neste risco	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	⌚ Início: continuado ⌚ Término: 12/2025	
Identificação do Risco ⚡ 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)		Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ⚡ Criação de GT para proposição de levantamentos e tratamentos de dados a partir de plataformas alternativas e customização destes para utilização na GeN	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	⌚ Início: continuado ⌚ Término: 12/2025	
Identificação do Risco ⚡ Atraso na publicação dos dados da PNP e do iGov		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ⚡ Monitoramento e contingências na EAP do projeto	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	⌚ Início: continuado ⌚ Término: 12/2025	
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: continuado ⌚ Término: 12/2025	
Identificação do Risco ⚡ Descumprimento de ciclos programados de revisão		Avaliação do Risco Crítico 	Resposta ao Risco* D
Ação proposta ⚡ Implementação do ciclo de revisão com foco neste risco	Responsável 👤 Diretoria de Planejamento	⌚ Início: continuado ⌚ Término: 12/2025	

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 👤 Prodi	⌚ Início: 01/2023 ⌚ Término: 04/2023	

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 👤 Prodi	⌚ Início: 01/2023 ⌚ Término: 04/2023	

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 👤 Prodi 👤 ACS	⌚ Início: 01/2023 ⌚ Término: 04/2023	

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 👤 Prodi	⌚ Início: 01/2023 ⌚ Término: 04/2023	

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 defesa do documento	Responsável 👤 Prodi	⌚ Início: 01/2023 ⌚ Término: 04/2023	

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 👤 Prodi	⌚ Início: 01/2023 ⌚ Término: 04/2023	

* Conforme ISO 31000

Diretoria de Tecnologia da Informação

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	
⚙️ Revisões periódicas do planejamento	✦ Necessidades não mapeadas	🔗 Repriorização das Necessidades do PDTIC	
		Responsável	
		👤 Comitê Gestor de TIC	

Diretoria de Gestão de Pessoas

Identificação do Risco ⚡ Não ter a Gestão Participativa, a partir da aprovação da Resolução da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho dos Servidores do Ifes (PASS-Ifes) no dia 25/09/2023.		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* D
Ação proposta ➤ Agendas regulares com o Fórum de Gestão de Pessoas para motivar a participação de integrantes da área e mitigar riscos em relação a temática.	Responsável 👤 Coordenadores da CGOV, CASS e DRGP	Início: iniciada Término: 09/2025	

Identificação do Risco ⚡ Não ter efetivamente a implantação de Programa de Qualidade de Vida no Trabalho nos campi, a partir da aprovação da Resolução da Política de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) no dia 15/12/2023		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* D
Ação proposta ➤ Implementar ações em conjunto com as Comissões Central, local e Gestão de Pessoas para fomentar a participação dos integrantes do Fórum de Gestão de Pessoas.	Responsáveis 👤 Coordenadores da CGOV, CASS, CSDP, Representante FGP e DRGP	Início: 01/2024 Término: 09/2025	

Identificação do Risco ⚡ Não ter a implementação das ações de capacitação para os servidores da Instituição		Avaliação do Risco Médio 	
Resposta ao Risco* D	Ações propostas ➤ Acompanhar o Plano de Desenvolvimento de Pessoal do Ifes, a partir do levantamento de necessidades realizado dentro do Portal Sipec ➤ Identificar as lacunas de competências	Responsáveis 👤 Coordenadores da CGOV, CSDP e DRGP	Início: 01/2024 Término: 09/2025

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 ➤ Designação de um Grupo de Trabalho para atualização da Política de Capacitação e acompanhamento	Responsáveis 👤 Coordenadores da CSDP, DRGP e Representantes do FGP	Início: 01/2024 Término: 06/2024
	Ação proposta ➤ Implementar Programa de Gestão de Desempenho;		Início: 01/2024 Término: 09/2024

Gestão de Riscos

2º CICLO | 2024-2026

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	Identificação do Risco ⚡ Planejamento desconexo com a realidade orçamentária.	Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* C, D
Ação proposta 🔧 Criação de ciclo de planejamento de despesas envolvendo as demais áreas da instituição	Responsáveis 👤 Pró-Reitorias 👤 Gabinete do Reitor	Início: iniciado Término: 12/2024	

Ação realizada	Identificação do Risco ⚡ Plano de Contratação Anual mal elaborado.	Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* C, D
Ação proposta 🔧 Consolidação da implantação e utilização do PCA.	Responsáveis 👤 Pró-Reitorias 👤 Gabinete do Reitor	Início: iniciado Término: 12/2024	

Ação realizada	Identificação do Risco ⚡ Ausência de Planejamento Estratégico da área de aquisições.	Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* C, D
Ação proposta 🔧 Elaboração de planejamento estratégico da área de aquisições contemplando indicadores, metas e procedimentos a serem buscados pela equipe.	Responsável 👤 Reitoria	Início: 01/2025 Término: 12/2025	

Ação realizada	Identificação do Risco ⚡ Insuficiência das diretrizes para a gestão de contrato.	Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* D
Ação proposta 🔧 Aprimorar o manual de gestão contratual, com a definição de todos os instrumentos a serem utilizados na rotina.	Responsáveis 👤 Coordenadoria de Gestão de Contratos	Início: iniciado Término: 12/2024	

Ação realizada	Identificação do Risco ⚡ Sobreposição das atividades sistêmicas e operacionais relacionadas à infraestrutura e gestão patrimonial	Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta 🔧 Criação de estrutura administrativa autônoma, exclusiva para gestão da sede da Reitoria	Responsável 👤 Reitoria	Início: Avaliar Organograma	

Ação realizada	Identificação do Risco ⚡ Ausência de controle centralizado na gestão de investimento institucional	Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta 🔧 Criação de estrutura exclusiva para gestão patrimonial, no âmbito da Reitoria	Responsável 👤 Reitoria	Início: Avaliar Organograma	

Diretoria de Orçamento e Finanças

<p>Ação realizada</p> <p>Construir a proposta de distribuição orçamentária anual em conjunto ao Fórum de Diretores Gerais.</p>	<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Não atendimento às necessidades específicas de cada unidade do Instituto.</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Alto </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>C, D</p>
<p>Ação proposta</p> <p>🔧 Criação de matriz orçamentária com metodologia própria do Instituto, que garanta o atendimento às especificidades de cada Campus.</p>	<p>Responsáveis</p> <ul style="list-style-type: none"> PROAD Fórum de Diretores Gerais 	<p>🕒 Início: iniciado</p> <p>🕒 Término: 12/2024</p>	
<p>Ação realizada</p> <p>Acompanhar a execução orçamentária e financeira dos Campi.</p>	<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Execução orçamentária e financeira em desacordo aos programas de trabalho específicos.</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Médio </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>E</p>
<p>Ação proposta</p> <p>🔧 Orientação às Diretorias de Administração e Planejamento dos Campi, através do Fórum de Gestores de Administração.</p>	<p>Responsáveis</p> <ul style="list-style-type: none"> PROAD Fórum de Gestores de Administração 	<p>🕒 Início: iniciado</p> <p>🕒 Término: 12/2024</p>	
<p>Ação realizada</p> <p>Supervisionar e controlar a execução orçamentária e financeira da Reitoria.</p>	<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Não atendimento das demandas e despesas previamente planejadas.</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Alto </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>D</p>
<p>Ação proposta</p> <p>🔧 Realização de planejamento anual e reavaliações periódicas junto aos gestores da Reitoria.</p>	<p>Responsáveis</p> <ul style="list-style-type: none"> Pró-Reitorias Gabinete do Reitor 	<p>🕒 Início: 01/2024</p> <p>🕒 Término: 12/2024</p>	
<p>Ação realizada</p> <p>Acompanhar e controlar a arrecadação de recursos provenientes de fonte própria do Instituto.</p>	<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Bloqueio no limite de empenho em virtude da frustração de receita.</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Alto </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>D</p>
<p>Ação proposta</p> <p>🔧 Criação de rotina mensal de acompanhamento da arrecadação própria.</p>	<p>Responsáveis</p> <ul style="list-style-type: none"> Diretoria de Orçamento e Finanças 	<p>🕒 Início: iniciado</p> <p>🕒 Término: ação contínua</p>	
<p>Ação realizada</p> <p>Monitorar execução da conformidade contábil</p>	<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Existência de restrição contábil.</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Médio </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>D</p>
<p>Ação proposta</p> <p>🔧 Criação de rotina de verificação regular pelos setores contábeis.</p>	<p>Responsáveis</p> <ul style="list-style-type: none"> Coordenadoria Geral de Contabilidade e Controle 	<p>🕒 Início: iniciado</p> <p>🕒 Término: ação contínua</p>	

Gestão de Riscos

2º CICLO | 2024-2026

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.

Identificação do Risco			Avaliação do Risco
⚡ Desvio de conduta ética de servidores			Alto 
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: 10/2022 ⌚ Término: 12/2024
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: 10/2022 ⌚ Término: 12/2024
Resposta ao Risco* C	Ação proposta ➤ Apurar, de ofício, fato ou conduta em desacordo com as normas éticas	Responsável 👤 Comissão de Ética	⌚ Início: 10/2022 ⌚ Término: 12/2024

Identificação do Risco			Avaliação do Risco
⚡ Quebra do sigilo profissional			Baixo 
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: 10/2022 ⌚ Término: 12/2024
Resposta ao Risco* C	Ação proposta ➤ Apurar, de ofício, fato ou conduta em desacordo com as normas éticas	Responsável 👤 Comissão de Ética	⌚ Início: 10/2022 ⌚ Término: 12/2024

Identificação do Risco			Avaliação do Risco
⚡ Inexistência de um Código de Ética próprio do Ifes			Médio 
Resposta ao Risco* C	Ação proposta ➤ Criar um Código de Ética próprio, voltado para questões específicas do Ifes tomando como base exemplos da Rede Federal	Responsável 👤 Comissão de Ética	⌚ Início: 10/2022 ⌚ Término: 12/2024

Identificação do Risco			Avaliação do Risco
⚡ Ausência de representantes locais nos campi capacitados para exercerem atividades de apoio à Comissão de Ética			Alto 
Resposta ao Risco* A	Ação proposta ➤ Criar ações de capacitação com representantes locais já existentes nos campi	Responsável 👤 Comissão de Ética	⌚ Início: 10/2022 ⌚ Término: 12/2024

Ouvidoria

Identificação do Risco ⚡ Ocorrência de fatos presumidamente ilegais/irregulares		Avaliação do Risco 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: 10/2022 Término: 12/2024

Identificação do Risco ⚡ Não garantia dos direitos do usuário		Avaliação do Risco Médio 	
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: 10/2022 Término: 12/2024
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 o órgão ou a entidade a que se vincula	Responsável  Ouvidoria	Início: 10/2022 Término: 12/2024

Identificação do Risco ⚡ Não existência de mapeamento de processos de ouvidoria		Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Realizar mapeamento de processos de ouvidoria		Responsável  Ouvidoria	Início: 10/2022 Término: 12/2024

Identificação do Risco ⚡ Não publicação dos pedidos de acesso à informação e suas respostas em seu site na internet, preservando a identidade do solicitante.		Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Disponibilizar dos links de acesso aos pedidos de acesso à informação realizados com as respectivas respostas, com a preservação da identidade do solicitante.		Responsável  Ouvidoria  Autoridade de monitoramento LAI	Início: 10/2022 Término: 12/2024

Identificação do Risco ⚡ Não elaboração e não implementação do Plano de Ação do MMOuP		Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* D
Ação proposta ➤ Elaborar e implementar o Plano de Ação do MMOuP		Responsável  Ouvidoria	Início: 10/2022 Término: 12/2024

Corregedoria

<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Falta de adequação de uso e classificação de usuários nos procedimentos e gerenciamento de inserção de informações referentes aos processos disciplinares no Sistema ePad</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Baixo </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> Início: 10/2022</p> <p> Término: 06/2024</p>

<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Ausência de estrutura e pessoal capacitado para atuar em comissões de processos disciplinares (presidente/membro)</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Médio </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>A</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> Diretores Gerais</p> <p> Reitoria</p>	<p> Início: 10/2022</p> <p> Término: 12/2024</p>

<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Não padronização dos procedimentos internos</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Médio </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>A</p>
<p>Ação proposta</p> <p>➤ Realizar mapeamento de processos de direcionamento das principais demandas do setor como recebimento de processos e denúncias para apuração.</p>	<p>Responsável</p> <p> Corregedoria</p>	<p> Início: 10/2022</p> <p> Término: 12/2024</p>

<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Servidores em exercício na CORREG/IFES sem as devidas capacitações necessárias</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Baixo </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>C</p>
<p>Ação proposta</p> <p>➤ Realizar no mínimo um curso oferecido pela CGU anualmente ou cursos online que tenha correlação com o setor.</p>	<p>Responsável</p> <p> Corregedoria</p>	<p> Início: 10/2022</p> <p> Término: 12/2024</p>

<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Formas inadequadas de obtenção e registro de evidências e a falta de tratamento de dados e informações de acesso restrito ou sigiloso</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Alto </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>C</p>
<p>Ação proposta</p> <p>➤ Orientar a abertura e inserção de evidências/provas nos processos correicionais conforme LGPD Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018</p>	<p>Responsável</p> <p> Corregedoria</p>	<p> Início: 10/2022</p> <p> Término: 06/2024</p>

<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Não utilização de matriz de responsabilização como ferramenta de orientação de procedimento correccional investigativo</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Médio </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>C</p>
<p>Ação proposta</p> <p>🔗 Orientar através de formulário o preenchimento de abertura/análise de processo correccional acerca do fato/conduita, agente, vínculo entre o fato e o agente, elementos de informação como localização, elementos faltantes como indicação de fontes de prova e meios possíveis de consulta e possível tipificação da conduita.</p>	<p>Responsável</p> <p> Corregedoria</p>	<p> Início: 10/2022</p> <p> Término: 06/2024</p>

<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Ausência de publicidade da gestão e das atividades correccionais em site próprio</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Médio </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>A</p>
<p>Ação proposta</p> <p>🔗 Apresentar fluxo de trabalho que estabeleça a estrutura e o conteúdo do relatório de gestão, atividades correccionais e sua publicação no site da Corregedoria</p>	<p>Responsável</p> <p> Corregedoria</p>	<p> Início: 10/2022</p> <p> Término: 06/2024</p>

<p>Identificação do Risco</p> <p>⚡ Não executar corretamente atividades de prevenção</p>	<p>Avaliação do Risco</p> <p>Médio </p>	<p>Resposta ao Risco*</p> <p>E</p>
<p>Ação proposta</p> <p>🔗 Manter ações de prevenção através de palestras e informações disponíveis no site da Corregedoria</p>	<p>Responsável</p> <p> Corregedoria</p>	<p> Início: 10/2022</p> <p> Término: 06/2024</p>

Auditoria Interna

Identificação do Risco ⚡ Manifestação inadequada realizada em auditoria contábil		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* A
Ação proposta ➤ Incluir servidor da área contábil com habilitação na equipe de auditoria ou por meio de cooperação com outros setores do IFES.		Responsável  Auditoria	Início: 10/2022 Término: 12/2024

Identificação do Risco ⚡ Não avaliar controles internos		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* A
Ação proposta ➤ Realizar a Avaliação dos Controles Internos		Responsável  Auditoria	Início: 10/2022 Término: 12/2024

Identificação do Risco ⚡ Dificuldade de acesso às informações de auditoria		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta ➤ Criar mecanismos de direcionamento ao setor competente de casos em que não seja possível a obtenção das informações diretamente com os gestores responsáveis.		Responsável  Auditoria  DPLA	Início: 10/2022 Término: 12/2024

Identificação do Risco ⚡ Falta de disponibilidade de servidores para atuarem nos direcionamentos dos programas de auditoria propostos pelos órgãos de controle		Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* A
Ação proposta ➤ Realizar ação de conscientização das melhorias no controle interno quando são implementados as propostas dos órgãos de controle		Responsável  Auditoria	Início: 10/2022 Término: 12/2024

Transparência

Identificação do Risco ⚡ Impossibilidade de acesso à informação	Avaliação do Risco Médio 	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 👤 Autoridade de monitoramento LAI	 Início: 10/2022  Término: 12/2024
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 👤 Autoridade de monitoramento LAI	 Início: 10/2022  Término: 12/2024

Conflito de Interesses

Identificação do Risco ⚡ Ocorrência de conflito de interesse	Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* F
Ação proposta 🔗 Manifestar-se sobre a existência de conflito de interesses	Responsável 👤 DRGP 👤 Comissão de Ética	 Início: 10/2022  Término: 12/2024

Nepotismo

Identificação do Risco ⚡ Não existência de procedimento de verificação de ocorrência de situações de nepotismo	Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta 🔗 Apurar, de ofício, fato ou conduta em desacordo com as normas éticas	Responsável 👤 Comissão de Ética	 Início: 10/2022  Término: 12/2024

Controle Externo

Identificação do Risco ⚡ Não atendimento às demandas judiciais e às demandas de órgãos de controle	Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* C
Ação proposta 🔗 Controlar as eventuais demandas recebidas, destinando ao setor competente e acompanhando os prazos de resposta, bem como auxiliando na formalização e complementação de seu conteúdo	Responsável 👤 Coordenadoria de Controle Externo	Início: 10/2022 Término: 12/2024

Comunicação Social

Identificação do Risco ⚡ Alegação de desconhecimento dos servidores acerca das ações de integridade	Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* A
Ação proposta 🔗 Divulgar as ações relacionadas a Integridade	Responsável 👤 Comunicação Social	Início: 10/2022 Término: 12/2024