



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**

***PAINT 2023***

***Plano Anual de Auditoria Interna***

## SUMÁRIO

1 – IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	3
2 – APRESENTAÇÃO	4
3 – DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO IFES	5
4 – CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PAINT 2023	6
5 – AÇÕES DE AUDITORIA PREVISTAS PARA 2023	10
6 – AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA	11
7 – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA NOS CAMPI E REITORIA EM 2023	13
8 – DETALHAMENTO DAS AÇÕES DO PAINT/2023 EXTRAÍDAS DA MATRIZ DE RISCO	15
ANEXO I - MATRIZ DE RISCO	22

## **1 – IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL**

Denominação: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

Denominação abreviada: Ifes

Natureza Jurídica: Autarquia

Vinculação: Poder Executivo Federal – Ministério da Educação

Principal Atividade: Educação Profissional de Nível Técnico e Tecnológico

Código CNAE: 854

Telefones/Fax de contato: (27) 3357-7546

Página da Internet: <http://www.ifes.edu.br>

CNPJ: 10.838.653/0001-06

Endereço: Av Rio Branco, 50 - Bairro Santa Lúcia, Vitória/ES CEP 29.056-260.

Unidade de Auditoria Interna - Audin

Contatos: [auditoria@ifes.edu.br](mailto:auditoria@ifes.edu.br) - Tel (27) 3357-7546

Vinculação Hierárquica: Conselho Superior do IFES

Integrantes:

### **Auditor Chefe**

Abdo Dias da Silva Neto

### **Auditores**

Cintia Petri

Débora Ceciliotti Barcelos

Líssia Pignaton de Oliveira

Rafael Barbosa Mariano

## 2 – APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Ifes, possui 23 campi em funcionamento: Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Centro Serrano, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha, Vitória, Cefor (Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância) e Reitoria.

A Auditoria Interna é responsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como racionalizar as ações do Ifes e prestar apoio, dentro de suas especificidades no âmbito da Instituição, aos Órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação pertinente, além de avaliar a governança, o gerenciamento de riscos e os controles internos da gestão.

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) para o exercício de 2023, foi elaborado em conformidade com a Instrução Normativa nº 05/2021 da Controladoria Geral da União, e com a Instrução Normativa nº 03, de 09 de junho de 2017 da Controladoria Geral da União, sendo consideradas as recomendações/determinações dos Órgãos de Controle Interno e Externo da União e da própria auditoria interna do Ifes e do seu Regulamento Interno aprovado pela Resolução nº 17/2015.

O PAINT representa o dimensionamento de toda a extensão das atividades a serem executadas, além de possibilitar o adequado direcionamento dos trabalhos, a fim de alcançar os objetivos pretendidos.

O objetivo do Plano é contribuir com a administração na busca de resultados satisfatórios quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão do Instituto Federal Espírito Santo, amparados na legislação vigente.

O PAINT/2023 abrange o período de 01/01/2023 à 31/12/2023. Para o cálculo das horas, consideramos o quantitativo atual de 05 cinco servidores. Todos lotados na Reitoria, sendo 01 chefe da Auditoria Interna e 04 Auditores.

Nas horas destinadas a cada ação está incluso o tempo necessário para o planejamento e desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, comunicação dos resultados à alta Administração da unidade auditada e monitoramento das recomendações emitidas pela

UAIG - Unidade de Auditoria Interna Governamental.

No decorrer do exercício, o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em virtude de alguns fatores internos e externos não programados, tais como: alteração no quadro de servidores que compõem a equipe da UAIG, solicitações de auditoria interna não previstas no PAINT, qualificação, parecer de Tomada de Contas Especial, assessoramento da Gestão, dentre outros.

As atividades de Auditoria Interna previstas neste plano serão executadas pela equipe da Auditoria Interna do Ifes de acordo com os itens 84 a 92 da Instrução Normativa nº 03, de 09 de junho de 2017 do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União.

### **3 – DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO IFES**

A Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES), constituída por meio de seu Estatuto (aprovado pelo Ato nº 11 de 1º de dezembro de 2009 da Reitoria, publicado no D.O.U., de 28 de janeiro de 2010, seção 1, páginas 22 a 24), é o setor técnico responsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como propor medidas para racionalizar as ações de controle e desenvolver ações preventivas para a garantia da legalidade, da moralidade e da probidade dos atos da administração do Instituto e está vinculado ao Conselho Superior do IFES de acordo com o art. 1º de seu Regimento Geral, em conformidade com o art. 15, § 3º, do Decreto no 3.591/2000 alterado pelo Decreto no 4.304/2002.

A Auditoria Interna constitui-se em um conjunto de procedimentos, tecnicamente normatizados, que funciona por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para os desvios gerenciais da entidade à qual está vinculada, com o objetivo de assegurar:

I - o fortalecimento da gestão, por meio de auditoria, na busca da comprovação da legalidade e da legitimidade dos atos e fatos administrativos e na avaliação dos resultados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional contábil e de pessoal do IFES; agregando valor ao gerenciamento da ação governamental, pelo acompanhamento do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual; da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, no âmbito da entidade;

II a racionalização das ações de controle para eliminar as atividades de auditoria em

duplicidade, nos órgãos que integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e possibilitar a geração de novas atividades de auditoria que preencham lacunas por meio de pauta de ações articuladas, com o intuito de racionalizar a utilização dos recursos humanos e materiais disponíveis;

III - a busca pelo fiel cumprimento das leis, normas e regulamentos, bem como dos controles administrativos, contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais da instituição; e

IV - a prestação de apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal no fornecimento periódico de informações sobre os resultados dos trabalhos realizados e no atendimento das solicitações de trabalhos específicos.

Essas atividades que conceituam Auditoria Interna, também foi replicada no art. 2º, inciso III da Instrução Normativa Conjunta 01/2016 MPOG – CGU:

III – auditoria interna: atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia a organização a realizar seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de governança. As auditorias internas no âmbito da Administração Pública se constituem na terceira linha ou camada de defesa das organizações, uma vez que são responsáveis por proceder à avaliação da operacionalização dos controles internos da gestão (primeira linha ou camada de defesa, executada por todos os níveis de gestão dentro da organização) e da supervisão dos controles internos (segunda linha ou camada de defesa, executada por instâncias específicas, como comitês de risco e controles internos). Compete às auditorias internas oferecer avaliações e assessoramento às organizações públicas, destinadas ao aprimoramento dos controles internos, de forma que controles mais eficientes e eficazes mitiguem os principais riscos de que os órgãos e entidades não alcancem seus objetivos;

#### **4 – CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PAINT 2023**

Um dos critérios de escolha dos temas para a elaboração do Paint 2023 será a busca da economicidade aliada à eficiência e eficácia dos processos. Para tanto, se faz necessário o acompanhamento da gestão de distribuição de força de trabalho no IFES.

Os auditores internos governamentais consideraram em seu planejamento os conhecimentos adquiridos em decorrência dos trabalhos realizados em 2022 e da avaliação realizada sobre os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da gestão.

O Paint 2023 é elaborado com a finalidade de definir os trabalhos prioritários a serem

realizados no período objeto do plano, o planejamento estratégico e as expectativas da alta administração da unidade auditada e demais partes interessadas; a matriz de risco criada por cada Pró-Reitoria do Ifes e devidamente publicada no site oficial:([https://prodi.ifes.edu.br/images/stories/Prodi/DPLA/gestao\\_riscos/gestao-de-riscos\\_completo.pdf](https://prodi.ifes.edu.br/images/stories/Prodi/DPLA/gestao_riscos/gestao-de-riscos_completo.pdf)) e os seus processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.

A confecção da matriz foi baseada nas orientações estabelecidas pela ABNT NBR ISO 31000 e que é descrito de maneira sequencial na Política de Gestão de Riscos instituído pelo Ifes.

Com o apoio da Diretoria de Planejamento, foi feito *Brainstorm* com os representantes de cada Pró-reitoria e dos setores vinculados ao Gabinete do Reitor, identificando os principais riscos atrelados ao alcance de objetivos estratégicos do Ifes. Após, foi feita análise e avaliação dos riscos para permitir a sua correta priorização para posteriormente estabelecer um Plano de Ação, com base na ferramenta 5W2H, para tratamento dos riscos com determinação de responsáveis e prazos, para promover mecanismos de Controle Interno com posterior comprovação de materialidade das ações executadas.

As ações escolhidas pela Audin se encontraram na Matriz de Risco e a escolha se deu principalmente pela comparação com o atendimento das denúncias enviadas pelo FalaBr à Audin, se tornando um instrumento de grande utilidade para a criação do PAINT 2023, permitindo os usuários do Ifes atuarem como agentes de controle funcional e/ou social. O canal de denúncia facilita ao cidadão manifestar sua inconformidade ou relatar seu ponto de vista sobre um procedimento, norma, produto, serviço ou ação executada; e, principalmente, discorde, aponte falhas e situações que não correspondam à lisura de atos públicos.

Neste trabalho foi levado em consideração denúncias, mantendo a singularidade da qual o cidadão pode ser testemunha ou ter conhecimento sobre irregularidades cometidas e se ampara nos órgãos de controle para atuar, principalmente, de forma direta, no combate da corrupção e aprimoramento do tecido social e da Administração Pública.

Ainda compõem ações de auditoria as de aspecto permanentes quais sejam: Elaboração

do PAINT, RAIN, Parecer da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, Atendimento aos Órgãos de Controle, planejamento dos trabalhos de auditoria, Avaliação de Controles Internos, Plano de Providências Permanente e capacitação.

## **5 – AÇÕES DE AUDITORIA PREVISTAS PARA 2023**

Além das atividades permanentes da AUDIN, descritos no cronograma abaixo no item 7, as ações de auditoria planejadas para o ano de 2022 foram definidas a partir do resultado da aplicação da Matriz de Risco e da Instrução Normativa nº 03, de 09 de junho de 2017 que considerou a capacidade de trabalho da atual equipe da Audin. A seguir temos um quadro demonstrativo dos temas e da previsão de horas dispensadas para cada tema durante o ano de 2023.

<b>Nº</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>HORAS PREVISTAS</b>
01	PROMOÇÃO EFICIENTE E EFICAZ COM INCLUSÃO	2027 h
02	TELETRABALHO NO IFES	2027 h
03	PROMOÇÃO DA VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO ARTICULADA COM OS ARRANJOS PRODUTIVOS DO TERRITÓRIO	2027 h

## **6 – AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA.**

As capacitações previstas para 2023 incluem a participação dos auditores internos nos eventos realizados pelo FONAI-TEC, que engloba as instituições de ensino federais vinculadas ao MEC, e promove todos os anos dois eventos de capacitação específicos para os auditores internos da área da Educação.

Prevê-se também a participação no Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno (COBACI), realizado pela Unamec, além de realização de capacitações específicas relativas às ações de auditorias planejadas (ex. área orçamentária, tecnologia da informação, etc.),

que serão definidas de acordo com a previsão orçamentária contida neste Plano.

Abaixo, segue uma previsão de programação de cursos considerados relevantes para capacitação dos auditores da Audin. Há de se considerar também a possibilidade de participação de servidores em cursos de Pós Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu e licença para capacitação.

EIXO TEMÁTICO	EQUIPE A SER CAPACITADA	HORAS PREVISTAS (por Servidor)	TOTAL DE HORAS/ CAPACITAÇÃO
FONAITec – “Capacitação Técnica das Auditorias Internas do Ministério da Educação”.	05	24	120
COBACI	05	40	200
Capacitação nas áreas de atuação deste PAINT	05	25	125
TOTAL GERAL HORAS/CAPACITAÇÃO			445

### Orçamento da Auditoria Interna do Ifes

Para o exercício de 2023 considerando o número atual de 05 (cinco) auditores, **estimamos** um orçamento anual de aproximadamente R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), que poderá ser utilizado da seguinte forma:

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL (R\$)
Diárias/Passagens/Reembolso	5	10.000,00
Treinamentos	5	10.000,00
Material de consumo	-	2.000,00
Material Permanente	-	2.000,00
TOTAL GERAL		24.000,00

**– CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA NOS CAMPI E REITORIA EM 2023**

<b>ATIVIDADES PREVISTAS</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>TEMPO (Dias)</b>	<b>H/HORA</b>
PROMOÇÃO EFICIENTE E EFICAZ COM INCLUSÃO	4 auditores 1 Chefe de Auditoria	fev a abr/23	90	2027h
TELETRABALHO (PROGRAMA DE GESTÃO)	4 auditores 1 Chefe de Auditoria	mai a jul/23	90	2027h
PROMOÇÃO DA VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO ARTICULADA COM OS ARRANJOS PRODUTIVOS DO TERRITÓRIO	4 auditores 1 Chefe de Auditoria	ago a out/23	90	2027h
Plano de Providências Permanentes (Benefícios Financeiros e não Financeiros)/Resolução de Denúncias/	4 auditores 1 Chefe de Auditoria	nov a dez/23	60	1520h
Relatório de Gestão	4 auditores 1 Chefe de Auditoria	set/23	05	160h
Programa de Gestão da Melhoria da Qualidade (PGMQ)/	4 auditores 1 Chefe de Auditoria	jan a dez/23	15	256h
Reserva Técnica	1 auditor 1 Chefe de Auditoria	jan a dez/23	05	90h
			<b>225</b>	<b>8107h</b>
<p><b>* <u>Obs1. Existe a previsão de que um auditor se manterá com jornada reduzida para 6h diárias em 2023.</u></b></p>				

<b>ATIVIDADES DIVERSAS – AUDIN – Auditor Chefe</b>				
<b>ATIVIDADES</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>TEMPO (Dias)</b>	<b>HORAS</b>
Planejamento	Aperfeiçoamento da matriz de atuação com avaliação de riscos	julho e agosto	20	160h
Planejamento	Elaboração PAINT/2024	outubro	20	160h
Relatórios	Elaboração RAIN/2023	janeiro/23	15	120h
Ações de Fortalecimento do Controle Interno	Palestras, reuniões	janeiro a dezembro	19	80h
Atendimento Órgãos de Controle	Apoio à Equipe de Auditores da CGU e TCU	janeiro a dezembro	10	80h
Capacitação	Cursos Internos, Externos e EAD	janeiro a dezembro	25	445h
<b>TOTAL</b>			<b>109</b>	<b>1045h</b>
<b>TOTAL GERAL DE HORAS/ATIVIDADES AUDIN - 2023</b>				<b>9151h</b>

<b>ÁREA: PLANEJAMENTO/ESTRATÉGICA</b>					
<b>TIPO DE AUDITORIA: APURAÇÃO</b>					
<b>Nº</b>	<b>AÇÃO DE AUDITORIA</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>ESCOPO</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>RECURSOS (Humanos, Ferramentas habilidades)</b>
1	PROMOÇÃO EFICIENTE E EFICAZ COM INCLUSÃO	Avaliar o cumprimento das normas relativas à concessão de bolsas e se o Ifes está garantido a permanência do aluno na Instituição.	Identificar a existência de planejamento na execução orçamentária específica, na distribuição entre os campi e na seleção dos alunos carentes/portadores de necessidades especiais. Verificar se a Instituição aufere resultados do programa assistencial, se a seleção é de alunos é eficiente, se existe algum setor estruturado para desenvolvimento do programa e se existem estudos prévios (indicadores, planos, dados) para orientar a sua implantação. Transparência na divulgação	Fevereiro a Abril/23	04 Auditores Total - 2027h

			de bolsas.		
<b>ÁREA: ESTRATÉGICA</b>					
<b>TIPO DE AUDITORIA: AVALIAÇÃO</b>					
<b>Nº</b>	<b>AÇÃO DE AUDITORIA</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>ESCOPO</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>RECURSOS (Humanos, Ferramentas habilidades)</b>
2	TELETRABALHO (PROGRAMA DE GESTÃO)	Este trabalho teve como escopo verificar se as atividades desenvolvidas em regime de teletrabalho estão em conformidade com o previsto na Resolução CONSUP nº 60/2021, bem como avaliar os controles internos adotados no seu gerenciamento.	Avaliar todos os aspectos relativos ao resultado dessa modalidade de prestação de serviço, tais como a medição e demonstração objetiva da produtividade dos servidores que laboram nesse regime, a evolução das condições de saúde, física e mental, a qualidade de vida, os custos e recursos necessários para gerenciar esse processo de trabalho.	Maio a Julho/2023	04 Auditores Total - 2027h

<b>ÁREA: ESTRATÉGICA</b>					
<b>TIPO DE AUDITORIA: AVALIAÇÃO</b>					
<b>Nº</b>	<b>AÇÃO DE AUDITORIA</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>ESCOPO</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>RECURSOS (Humanos, Ferramentas habilidades)</b>
3					

	<b>PROMOÇÃO DA VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO ARTICULADA COM OS ARRANJOS PRODUTIVOS DO TERRITÓRIO</b>	Fazer uma avaliação objetiva quanto à procura pela sociedade dos cursos ofertados.	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. Acompanhar a oferta dos campi e a sua articulação com os arranjos produtivos locais. Análise da Carta de serviços e Conselho do usuário.	Agosto a Outubro/2023	04 Auditores Total - 2027h
--	---	--	---	-----------------------	-------------------------------

**ÁREA: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

Nº	QUESTÕES DE AUDITORIA	OBJETIVO	ESCOPO	CRONOGRAMA	RECURSOS (Humanos, Ferramentas habilidades)
4	Fortalecer os controles internos e atender a comunidade interna e externa.	Fortalecer os controles internos do setor de auditoria	Ler, organizar e arquivar documentos; Atender a comunidade nas dúvidas referentes a área de atuação da AUDIN; Participar de debates e fóruns que envolvem a AUDIN; Realizar pesquisa de Avaliação de Controles Internos; Atender telefonemas, redigir email etc.	jan a dez/2023	5 Auditores total - 80h

<b>ÁREA: PRESTAÇÃO DE CONTAS/RELATÓRIO GESTÃO</b>					
<b>Nº</b>	<b>QUESTÕES DE AUDITORIA</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>ESCOPO</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>RECURSOS (Humanos, Ferramentas habilidades)</b>
5	Acompanhar o processo de elaboração do Relatório de Gestão e a Prestação de Contas Anual da Instituição.	Atender as exigências emanadas pelos Órgãos de Controle Interno e Externo do Poder Executivo Federal (CGU e TCU)	Preencher os formulários do relatório de gestão sob responsabilidade da AUDIN; Emitir parecer conclusivo da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas, quando necessário, conforme previsões em normativos TCU (a publicar)	jan a set/2023	05 auditores Total - 160h  Conhecimento do Sistema SIAFI; Lei Nº 4.320/64;; IN TCU 63/2010, Portaria TCU nº 123/2011; Decisão Normativa-Tcu Nº 154, de 19 de outubro de 2016 e demais Portarias de Orientações - TCU/CGU

<b>ÁREA: AUDITORIAS – CGU/TCU</b>					
<b>Nº</b>	<b>QUESTÕES DE AUDITORIA</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>ESCOPO</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>RECURSOS (Humanos, Ferramentas habilidades)</b>
6	Atendimento aos Órgãos de Controle – CGU e TCU em	Auxiliar a Assessoria Processual do	Verificar o atendimento das recomendações junto aos setores envolvidos visando sua implantação	jan a dez/2023	05 auditores Total - 80h

diligências no Ifes – Conecta TCU, Alice e FalaBr.	Ifes no atendimento a equipe de auditores na Instituição e auxiliar na implementação das recomendações constantes dos Relatórios de Auditoria da CGU e TCU	efetiva. Auxiliar a Assessoria Processual do Ifes a realizar a mediação entre gestão do Ifes e CGU/TCU nos processos de auditoria anual de contas e/ou auditoria de acompanhamento; Auxiliar a Assessoria Processual do Ifes na compilação do Plano de Providências Permanentes – PPP/CGU com as respostas encaminhadas pelos setores responsáveis pela implementação.		Conhecimento dos Sistemas SIAFI, SIASG, SCDP e IN nº 01/2001-SFC, Relatório de Auditoria CGU.
--	--	--	--	---

<b>ÁREA: PLANEJAMENTO E RELATÓRIOS - AUDIN</b>					
<b>Nº</b>	<b>QUESTÕES DE AUDITORIA</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>ESCOPO</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>RECURSOS (Humanos, Ferramentas habilidades)</b>
7	Elaboração do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAIN/2022.	Descrever as ações de auditoria internas realizadas pela AUDIN/Ifes durante o exercício de 2022, em conformidade com o Planejado (PAINT/2020); - Atuação da AUDIN	Detalhar as atividades de auditoria internas realizadas pela AUDIN durante o ano 2022 destacando as principais constatações/recomendações inseridas em seus Relatórios de Auditoria Interna, devidamente amparados pelos respectivos papéis de trabalho;	nov/2022 a jan/2023	01 auditor  Total - 120h  Conhecimento dos Relatórios produzidos pela AUDIN;

		em 2022	Descrever as ações de monitoramento das recomendações da AUDIN e sua implementação junto aos Campi e Reitoria.		
8	Elaboração do Planejamento Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2023.	Planejar as ações de auditoria interna a serem realizadas no exercício 2023.	<p>Ponderar as atividades auditorias realizadas em Campo (Auditorias Regionais e Auditoria Geral/Reitoria);</p> <p>Programar reunião geral com a equipe de auditores para avaliar as áreas a serem auditadas em 2023;</p> <p>Detalhar as atividades de auditoria interna a serem realizadas pela AUDIN durante o ano 2023.</p>	Set-out/2023	01 auditor Total - 160h
9	Aperfeiçoamento da Matriz de Atuação da AUDIN e Matriz de risco	Aperfeiçoamento da matriz de atuação da AUDIN visando melhorar a confecção do PAINT utilizando matriz de risco como base para seleção das áreas.	<p>Fazer levantamento de todas as áreas a serem auditadas pela AUDIN;</p> <p>Elaborar matriz de risco levando em consideração a materialidade, criticidade e oportunidade.</p>	jun a ago/2023	01 auditor, 04h/dia Total - 160h
10	Elaboração de sistemática que quantifique os resultados da	Elaboração de sistemática de quantificação e registro de resultados	Elaborar sistemática de quantificação e registro dos resultados e benefícios da sua atuação, adotando princípios e	fev a dez/2023	01 auditor, Total - 256h

	atuação da AUDIN (PGMQ- Program de Gestão de Melhoria de Qualidade).	e benefícios da atuação da AUDIN	metodologia compatíveis com regulamentação pelo órgão central do SCI de modo a permitir consolidação.		
11	Reserva Técnica AUDIN	Fortalecimento das ações no âmbito da AUDIN, reuniões, apresentação de resultados.	Atender demandas não previstas nos campi e na reitoria do Ifes; Atender solicitações internas tais como reunião com gestores, apresentação de resultados nos colegiados da Instituição; Apuração de denúncias encaminhadas formalmente via ouvidoria.	fev a dez/2023	02 auditores, Total – 90 h

**ÁREA: AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA**

<b>Nº</b>	<b>QUESTÕES DE AUDITORIA</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>ESCOPO</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>RECURSOS (Humanos, Ferramentas habilidades)</b>
12	Capacitação dos Servidores com vistas a exercer suas atribuições com competência.	Capacitar os servidores com vistas a mitigar os erros e dificuldades de ordem técnica encontradas no decorrer dos trabalhos de campo.	Participar do plano de capacitação conforme item 6. do PAINT/2023	fev a nov/2023	05 auditores Total - 445 horas
13	Plano de Providências Permanentes (Benefícios	PPP - Alimentar e acompanhar as recomendações dos relatórios de outros	PPP – Trabalhar as recomendações dos dois anos anteriores.	fev a nov/2023	05 auditores Total – 1520 horas

	Financeiros e não Financeiros)/Resolução de Denúncias/	exercícios, quantificando os benefícios financeiros e não financeiros conquistados.  Denúncias recebidas pelo FalaBr -Detectar e tratar possíveis inconformidades recebidas por meio de denúncias.	Denúncias – Trabalhar na detecção de todas as denúncias recebidas.		
--	--	--	--	--	--

**Abdo Dias da Silva Neto**

Chefe da Unidade de Auditoria Interna

**Portaria nº 646 de 19/03/2018**

## DENÚNCIAS RECEBIDAS PELA AUDITORIA INTERNA NOS ANOS DE 2021/2022 (junho)

### Nº Manifestação Fala BR

### Assunto

23546.000517/2022-51	Possível infração disciplinar (não dar aulas) do professor *****
23546.001081/2022-17	Suposta irregularidade na realização de viagem do DG para a Reitoria para reunião com o Reitor.
23546.009892/2022-66	Possível irregularidade na convocação de candidato para o Campus Guarapari
23546.010100/2022-04	Transporte de alunos
23546.010463/2022-31	Transporte de alunos
23546.010830/2022-05	Possível irregularidade de acordo do campus com a prefeitura
23546.011657/2022-54	Possível irregularidade na implantação de horto municipal
23546.013960/2022-91	Possível irregularidade em portaria de interrupção de férias
23546.014937/2022-14	Possível irregularidade no prazo para impugnação dos Editais de Concurso Público 01 e 02/2022
23546.014943/2022-71	Possível irregularidade no prazo para impugnação dos Editais de Concurso Público 01 e 02/2022
23546.016437/2022-17	Publicação do calendário acadêmico com atraso e não cumprimento dos prazos nele estipulados.
23546.016889/2022-07	Possível irregularidade em relação ao cancelamento da disciplina TCC 2
23546.018926/2022-11	Possível irregularidade na alteração da ordem dos critérios de prioridade para desempate entre os candidatos habilitados ao programa de gestão/teletrabalho no campus Itapina e não previsão de revezamento entre os interessados, contrapondo-se ao proposto pela IN 65/2020.
23546.018959/2022-53	Possível irregularidade no Edital do PS 2016 quanto à exigência de nível de "Especialização em

23546.021761/2022-57	Engenharia Mecânica", em dissonância com a lei nº 12772 de 28/12/2012 que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. Possível irregularidade na desclassificação de candidatos por critérios não previstos no Edital PS nº 04/2022 - Bolsistas para o Projeto de Iniciação e Aprimoramento de Modalidade Esportiva em Atletismo e Futsal do campus Vila Velha.
23546.021613/2022-32	Suposto erro cometido na verificação dos documentos do denunciante/candidato, situação que supostamente acarretou erro na contagem de pontos. O denunciante alega que não foram computados 30 pontos do item de PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA E TÉCNICA .
00106.002945/2022-00	Prevaricação e peculato no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)
23546.013702/2022-13	Aluno de engenharia do Campus Guarapari reclama da demora dos professores em analisar suas solicitações
23546.025404/2022-68	Aluno calouro que entrou como cotista da afirmação AA1, mas que não é negro nem pardo. Engenharia de Controle e Automação vespertino do campus Linhares. Denúncia similar a de nº 23546.021613/2022-32, onde é relatado suposto erro cometido na verificação dos documentos do denunciante/candidato, situação que supostamente acarretou erro na contagem de pontos. O denunciante alega que não foram computados 30 pontos do item de PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA E TÉCNICA .
23546.026655/2022-60	Possível irregularidade na participação de servidores em eventos sindicais sem a compensação das horas
23546.031311/2022-72	Possível irregularidade na contratação de Assistente Social terceirizado
23546.033343/2022-11	Possível irregularidade nas atribuições de servidor da Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio
23546.033517/2022-37	Possível irregularidade na reserva de vagas no estacionamento
23546.034941/2022-07	Possível irregularidade nos procedimentos de assistência estudantil
23546.034439/2022-98	Relato de demora nos processos de progressão e aposentadoria da servidora *****
23546.036166/2022-16	Questionamento da resposta dada pela Assistência Estudantil na manifestação Fala.BR 23546.034439/2022-98
23546.041803/2022-76	Requisição de servidor pelo Ministério da Defesa
01015.001034/2022-39	Possível ilegalidade na conduta do coordenador do curso de informática
23546.044262/2022-38	

23546.047322/2022-74	Denunciar erros no resultado final do concurso para PROF. ENSINO BÁSICO, TÉC. E TECNOLÓGICO: PERFIL: EDUCAÇÃO ESPECIAL
23546.014228/2021-58	Irregularidades na avaliação de desempenho dos servidores ***** e *****.
23546.016218/2021-57	Irregularidades no desempenho da função do intérprete de linguagem de sinais.
23546.019961/2021-69	Possível irregularidade na aceitação de recurso ProfEPT
23546.016881/2021-51	Possível irregularidade na aceitação de recurso Processo Seletivo - 11/2021 - Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio - IFES
23546.020917/2021-00	PPI - ProfEPT - Resolução CS Ifes 61/2019
23546.025629/2021-33	Possível irregularidade na aceleração da promoção do docente *****.
23546.025576/2021-51	Contratação de mulheres de servidores para cargos terceirizados
23546.025482/2021-81	Obras construídas com recurso/dinheiro para outras finalidades
23546.021109/2021-51	Possível uso da máquina pública para conseguir votos
23546.018816/2021-61	Possível irregularidade na ministração das aulas
23546.015258/2020-09	Possível recebimento irregular de bolsas pela Facto
23546.015506/2020-11	Possível irregularidade na aprovação por cota PPI do aluno *****.
23546.028045/2021-10	Possível irregularidade na atribuição de disciplinas para professores
23546.029461/2021-35	Possível irregularidade na aprovação por cota PPI do aluno *****.
23546.035258/2021-06	Possível irregularidade na remoção dos servidores ***** e *****.

**TABELA DE MACROPROCESSOS AUDITÁVEIS E MÉDIA DE PONTUAÇÃO NA MATRIZ DE RISCO**

<b>Setor</b>	<b>Macroprocesso Auditável</b>
Gestão de Pessoas	Acumulação de Cargos – DE
Gestão de Pessoas	Admissão de professor substituto
Gestão de Pessoas	Afastamentos para qualificação
Gestão de Pessoas	Aposentadoria e pensões
Gestão de Pessoas	Cadastro funcional digital
Gestão de Pessoas	Capacitação
Gestão de Pessoas	Contratação de estagiários
Gestão de Pessoas	Cumprimento das trilhas de pessoal MPOG/ CGU/SIAPE
Gestão de Pessoas	Processos de Flexibilizações
Gestão de Pessoas	Remoções e Redistribuições
Execução Orçamentária e Financeira	Ajuda de custo a bolsista
Execução Orçamentária e Financeira	Gestão dos Cartões de Pagamentos do Governo Federal
Execução Orçamentária e Financeira	Pagamento de Notas Fiscais
Execução Orçamentária e Financeira	Restos a Pagar
Execução Orçamentária e Financeira	Retenções Tributárias
Execução Orçamentária e Financeira	Contabilidade
Execução Orçamentária e Financeira	Rol de Responsáveis no SIAFI
Licitações e Compras	Concorrência
Licitações e Compras	Dispensas e Inexigibilidades

Licitações e Compras	Licitações Sustentáveis
Licitações e Compras	Pregão Eletrônico
Licitações e Compras	Tomada de Preços
Contratos	Análise de Repactuações de Contratos Terceirizados
Contratos	Fiscalização de contratos de obras
Contratos	Gestão de convênios
Contratos	Cessão de espaço físico
Almoxarifado e Patrimônio	Utilização de veículos
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção ou Serviços Gerais	Manutenção e Infraestrutura do Campus/Reitoria
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção ou Serviços Gerais	Gestão de Contratos e Manutenção de Frota Veicular
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção ou Serviços Gerais	Obras e Serviços de Engenharia
Almoxarifado Patrimônio e Protocolo	Gestão de Almoxarifado
Almoxarifado Patrimônio e Protocolo	Inventário Patrimonial de bens móveis e imóveis
Almoxarifado Patrimônio e Protocolo	Patrimônio Imobiliário
Almoxarifado Patrimônio e Protocolo	Protocolo e arquivo
Ensino	Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP)
Ensino	Cursos Implantados
Ensino	Diplomação de Cursos Técnicos, Graduação e pós-graduação
Ensino	Horas-aula
Ensino	NAPNE – Núcleo de Atendimento às Pessoas com necessidades especiais
Ensino	Planos e Relatórios semestrais de atividades docentes
Ensino	Processos Seletivos – editais de ingresso
Ensino	Processos Seletivos - matrículas
Extensão	Editais – Cumprimento de metas
Extensão	Portal do IFES/Mídia paga
Extensão	Prestação de contas – Editais de Extensão
Extensão	Parcerias

Extensão	Projetos
Pesquisa	Marco Legal da ciência/estímulos ao desenvolvimento científico (Patentes)
Pesquisa	Editais de Apoio a participação em eventos/Editais de afastamento
Desenvolvimento Institucional	Comunicação interna e externa – voip, páginas da internet, sistemas e etc.
Desenvolvimento Institucional	Governança, Gestão de Riscos e Controle Administrativo Interno (IN 01/2016)
Desenvolvimento Institucional	Avaliação Institucional
Desenvolvimento Institucional	Infraestrutura de TI – disponibilidade de serviços (obras, manutenções etc.)
Desenvolvimento Institucional	Lei Geral de Proteção de Dados
Desenvolvimento Institucional	Avaliação da Implantação do Sistema Eletrônico (Ofício Circular 01/2021 - TCU)
Administração e Planejamento	Protocolo e Arquivo
Diretoria Geral do Campus / Gabinete da Direção Geral / Gabinete Reitoria	Cumprimento deliberações dos colegiados
Diretoria Geral do Campus / Gabinete da Direção Geral / Gabinete Reitoria	Diárias e Passagens
Diretoria Geral do Campus / Gabinete da Direção Geral / Gabinete Reitoria	PAD – TCA – Sindicâncias
Desenvolvimento Institucional	Acompanhamento das Metas do PDI
Diretoria Geral do Campus / Gabinete da Direção Geral / Gabinete Reitoria	Transparência Ativa – Lei de Acesso à Informação
Gabinete Reitoria/Ouvidoria/Corregedoria	Combate à Corrupção e Fraude
Polo de Inovação	Mecanismos de prospecção e execução de projetos
Pesquisa	Acordos Internacionais
CEFOR	Editais de fomento EAD Seleção
CEFOR	Pagamento de bolsas
<b>Todas as áreas</b>	<b>Impacto da Redução do Orçamento</b>

Todas as áreas	Mensuração e alocação da força de trabalho no IFES – cenário pós pandemia
----------------	---

\* A Ação Impacto da redução do orçamento foi a escolha feita pela gestão do Ifes.

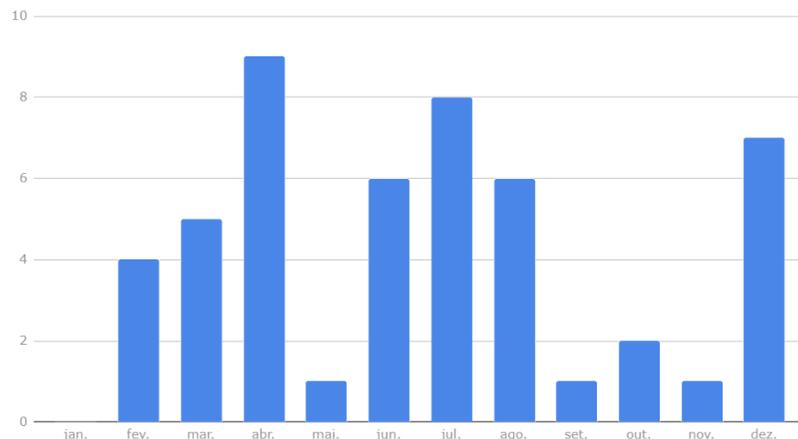
### DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA SELEÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA COM BASE NA AVALIAÇÃO DE RISCOS

O objetivo da avaliação de riscos é formar uma base para o desenvolvimento de estratégias (resposta a risco) de como os mesmos serão administrados, de modo a diminuir a probabilidade de ocorrência e/ou a magnitude do impacto. A avaliação de riscos é feita por meio de análises qualitativas e quantitativas, ou da combinação de ambas. Considerou-se, dentro dos temas apontados, buscar aqueles que não estão ou que não passaram por uma auditoria recentemente.

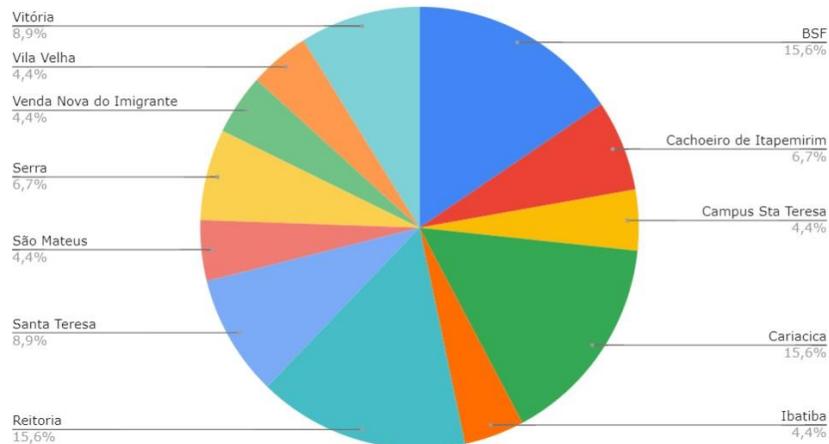
A relação dos macroprocessos ou temas passíveis de serem trabalhados foram classificados por meio de matriz de risco e na forma do item 85 da IN - CGU 03/2017 , sendo que os critérios utilizados para a sua elaboração foram: materialidade, criticidade e relevância. Observando o citado item, a alta gestão optou pelo tema **“TELETRABALHO”**.

As denúncias recebidas tiveram um impacto especial na definição dos temas que serão abordados. Foram 51 denúncias recebidas e tratadas durante o ano de 2022, conforme se segue:

Qtde Denúncias por Mês



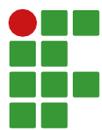
Qtde de Denúncias por Campi



CRITÉRIOS IMPORTANTES PARA O IFES	PERGUNTAS UTILIZADAS PARA DETERMINAR AS AÇÕES	CRITÉRIOS
Estratégico, Objetivo ou Meta	Possui afinidade Estratégica na Instituição?	Relevância
Orçamento	Qual o peso do processo em termos de consumo de orçamento?	Materialidade
Processos Mapeados	Os processos estão devidamente mapeados?	Criticidade
Existência de Normas/Regulamentos	Existem normas e regulamentos que amparam o processo? (ambiente de controle)	Criticidade
Controlado por Sistemas	Existe sistema que ajuda no controle do processo?	Criticidade

# GESTÃO DE RISCOS

## DO IFES



**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Espírito Santo

# Política de Gestão de Riscos do Ifes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Gestão de Riscos

## 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.

<b>Objetivo Estratégico</b>		Ampliar a oferta de educação profissional, científica, técnica e de excelência em todos os níveis.		<b>Indicador</b>	Volume de atendimentos do Ifes
<b>Processo</b>					
Acompanhar a execução do PDI quanto à verticalização dos cursos para verificar o cumprimento dos percentuais de destinação de vagas nos cursos conforme a Lei 11892 de 2008 - Seção III - 'Dos Objetivos dos Institutos Federais'.					
<b>Riscos</b>					
Oferta de cursos em desacordo com as políticas de verticalização				Nível	
Não cumprimento de disposições legais para os percentuais de ofertas de cursos				Alto 	
<b>Resposta ao risco</b>	<b>Ação de tratamento proposta</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início:</b> Iniciado		
Mitigar e prevenir	Orientar e assessorar os campi nos procedimentos de elaboração e implementação de cursos de forma permanente	Diretor de Ensino Técnico	<b>Prazo de monitoramento</b> maio/2022 (semestralmente)		

<b>Objetivo Estratégico</b>		Promover eficiência e eficácia acadêmica com inclusão		<b>Indicador</b>	Eficiência acadêmica
<b>Processo</b>					
Acompanhar as análises dos índices de evasão e retenção por campus/curso		<b>Risco</b>		<b>Nível</b>	
		Cursos com baixa eficiência acadêmica		Crítico 	
<b>Resposta ao risco</b>	<b>Ação de tratamento proposta</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Início:</b> 01/06/2022		
Reduzir	Avaliar e aperfeiçoar o Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos estudantes do Ifes	Dir. de Ensino Técnico, Dir. de Graduação e Dir. de Assuntos Estudantis	<b>Prazo de monitoramento</b> junho/2022 (anualmente)		
<b>Processo</b>					
Acompanhar e orientar o desenvolvimento dos programas da Política de Assistência Estudantil do Ifes		<b>Risco</b>		<b>Nível</b>	
Verificar a aplicação das diretrizes de inclusão para a Educação Especial e Educação para as Relações Étnico Raciais		Não atendimento adequado e necessário dos estudantes em situação de vulnerabilidade e com necessidades educacionais específicas		Alto 	
<b>Resposta ao risco</b>	<b>Ação de tratamento proposta</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Início:</b> 01/03/2022		
Mitigar	Fomentar o diálogo com as instâncias competentes para a busca ativa de recursos e profissionais	Dir. de Ensino Técnico, Dir. de Graduação e Dir. de Assuntos Estudantis	<b>Prazo de monitoramento</b> ago/2022 (semestralmente)		
<b>Processo</b>					
Realizar levantamento das ações de formação contínua para os profissionais da educação nos campi do Ifes para organização institucional		<b>Risco</b>		<b>Nível</b>	
		Ausência de Política de Formação Contínua para os profissionais da Educação		Moderado 	
<b>Resposta ao risco</b>	<b>Ação de tratamento proposta</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Início:</b> 01/03/2022		
Mitigar	Construir e implementar de forma colaborativa a Política de Formação Contínua para os profissionais da Educação do Ifes	Pró-reitor(a) de Ensino e Pró-reitor(a) de Desenvolvimento Institucional	<b>Prazo de monitoramento</b> março/2022 (anualmente)		

<b>Objetivo Estratégico</b> Promover a verticalização do ensino articulada com os arranjos produtivos do território		<b>Indicador</b> Verticalização do ensino	
<b>Processo</b> Acompanhar a oferta dos campi e a sua verti- articulação com os arranjos produtivos locais	<b>Risco</b> Não atendimento dos objetivos de calização pelos campi/cursos a partir dos arranjos produtivos locais	<b>Nível</b> Moderado	
<b>Resposta ao risco</b> Reduzir	<b>Ação de tratamento proposta</b> 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	<b>Responsáveis</b> Diretor(a) de Ensino Técnico e Diretor(a) de Graduação	<b>Início:</b> Iniciado <b>Prazo de monitoramento</b> maio/2022 (semestralmente)

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

# Gestão de Riscos

## Pró-Reitoria de **EXTENSÃO**

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

# Editora do Instituto Federal do Espírito Santo - Edifes

<b>Prioridade 1</b> <b>Descontinuidade do processo editorial dos selos Edifes e Parcerias</b>	<b>Causas e fatores</b> Não autorização de despesas previstas no orçamento, decorrentes de processos de “forecasting”						
<b>Informações de Suporte</b> (contextualização do risco) O orçamento da Edifes prevê a participação de 3 bolsistas (CPA, CLE-G e ETG) e prestadores de serviço para produção dos ebooks (diagramação e capa). As bolsas têm sido alvo prioritário no processo de “forecasting”. Obras aprovadas nos editais do selo Edifes 2017 e 2018 foram produzidas apenas em 2021 como consequência dessas ações.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Avaliação do Risco</th> <th style="text-align: right;">Tendência (próximo semestre)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Probabilidade</b>                      Provável que aconteça uma vez                 </td> <td style="padding: 5px;"> <b>Impacto no negócio</b>                       Crítico  </td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">                     Estável  </td> </tr> </tbody> </table>	Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)	<b>Probabilidade</b> Provável que aconteça uma vez	<b>Impacto no negócio</b>  Crítico	Estável
Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)					
<b>Probabilidade</b> Provável que aconteça uma vez	<b>Impacto no negócio</b>  Crítico	Estável					
<b>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</b> Publicar o edital do selo Edifes e aprovar obras do selo Parcerias apenas após a garantia da execução orçamentária (estágio intermediário entre o orçamento e o empenho). Entende-se que o orçamento seja condição necessária para a execução orçamentária, mas não que seja condição suficiente.		⏳ <b>Data</b> 21/06/2021					

<b>Prioridade 2</b> <b>Não cumprimento do objetivo regimental de divulgar as obras produzidas (art. 3º)</b>	<b>Causas e fatores</b> As obras somente ficam disponíveis para download no site da Editora (que não é adequado para operar como loja virtual) e no Repositório institucional.						
<b>Informações de Suporte</b> (contextualização do risco) As obras produzidas são subdivulgadas.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Avaliação do Risco</th> <th style="text-align: right;">Tendência (próximo semestre)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Probabilidade</b>                      Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez                 </td> <td style="padding: 5px;"> <b>Impacto no negócio</b>                       Maior  </td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">                     Decrescente  </td> </tr> </tbody> </table>	Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)	<b>Probabilidade</b> Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez	<b>Impacto no negócio</b>  Maior	Decrescente
Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)					
<b>Probabilidade</b> Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez	<b>Impacto no negócio</b>  Maior	Decrescente					
<b>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</b> Instaurar mecanismos de distribuição em lojas virtuais (e.g. Amazon), diretórios (e.g. DOAB) e serviços de busca (e.g. WorldCat).		⏳ <b>Data</b> 21/06/2021					

<b>Prioridade 3</b> <b>Entregas invisíveis</b>	<b>Causas e fatores</b> Obras decorrentes de produtos educacionais publicadas pelo selo Acadêmico e as obras não publicadas pela Edifes, mas registradas (ISBN) em nome do Ifes na CBL, não são inseridas no catálogo do site da Edifes nem na comunidade da Edifes no Repositório institucional.						
<b>Informações de Suporte</b> (contextualização do risco) -	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Avaliação do Risco</th> <th style="text-align: right;">Tendência (próximo semestre)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Probabilidade</b>                      Provável que aconteça uma vez                 </td> <td style="padding: 5px;"> <b>Impacto no negócio</b>                       Moderado  </td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">                     Decrescente  </td> </tr> </tbody> </table>	Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)	<b>Probabilidade</b> Provável que aconteça uma vez	<b>Impacto no negócio</b>  Moderado	Decrescente
Avaliação do Risco		Tendência (próximo semestre)					
<b>Probabilidade</b> Provável que aconteça uma vez	<b>Impacto no negócio</b>  Moderado	Decrescente					
<b>Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades</b> Incluir link para o Qualis livros dos PPGs no catálogo do site da Edifes e produzir módulo online de gestão à vista (dashboard). Além disso, reforçar as entregas no relatório anual e emações de “branding” nas redes sociais, com envolvimento da ACS.		⏳ <b>Data</b> 21/06/2021					

**Prioridade 4**

⚡ **Desistência dos autores após o início do processo de produção editorial**

**Causas e fatores**

➡ Autores apresentam propostas a mais de uma editora ao mesmo tempo

**Informações de Suporte**

(contextualização do risco)

! Houve desistência, nos últimos 6 meses, de 2 autores (selo Edifes e Parcerias).

**Avaliação do Risco****Probabilidade**

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

**Impacto no negócio**

Moderado 

**Tendência**

(próximo semestre)

Estável 

**Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades**

🔧 Estabelecer o contrato formalizado com os autores, após a aprovação das obras, como requisito para o início do processo de produção editorial (stage-gate).

**Data**

21/06/2021

**Prioridade 5**

⚡ **Baixa qualidade das obras do selo Acadêmico**

**Informações de Suporte** (contextualização do risco)

Cf. Instrução normativa Edifes 02/2021

**Causas e fatores**

➡ Descentralização do processo de avaliação aos PPG “stricto sensu”

**Avaliação do Risco****Probabilidade**

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

**Impacto no negócio**

Negligível 

**Tendência**

(próximo semestre)

Estável 

**Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades**

👍 Aceitar

**Data**

21/06/2021

# Diretoria de Extensão Tecnológica - Direx

## Agência de Inovação do Ifes - Agifes

### Prioridade 1

⚡ 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)

**Informações de Suporte** (contextualização do risco)  
 ⚠ 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;

#### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

🔧 Atualizar a Política de Inovação com maior destaque e priorizar a Transferência de Tecnologia para além do registro de PI; Ampliar a integração e co-responsabilidade da gestão de inovação com PR-PPG; PRODI; PROAD; PROEN (mudança na cultura organizacional) - (longo prazo)

#### Causas e fatores

➡ Fragilidades (desatualizada) da atual Política de Inovação que não estabelece o engajamento necessário dos participantes em todas as etapas de gestão de PI e TT.

#### Avaliação do Risco

**Probabilidade**  
Provável que aconteça uma vez

**Impacto no negócio**  
Crítico

**Tendência** (próximo semestre)

Crescente



🕒 **Data**

### Prioridade 2

⚡ Descontinuidade do processo de PI

#### Causas e fatores

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.

#### Informações de Suporte

 (contextualização do risco)

⚠ Este risco acontece por diversos motivos, sendo que alguns escapam do gerenciamento direto da equipe (motivos pessoais do demandante, crença de que o processo é complicado demais). As causas relacionadas, provocam morosidade, “casos de PI”.

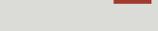
#### Avaliação do Risco

**Probabilidade**  
Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

**Impacto no negócio**  
Maior 

**Tendência** (próximo semestre)

Estável



#### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

🔧 Faz-se necessário urgentemente o uso de software especializado em gerenciamento de PI (pesquisa de anterioridade e portfólio);  
 ➡ Novo site da Agifes e novos instrumentos mais informativos e amigáveis ao demandante

🕒 **Data**  
21/06/2021

**⚡**

**!**

campo da PI para gerenciar o relacionamento com parceiros estratégicos.

**Causas e fatores**  
A Agifes não tem um setor de Relacionamento com parceiros externos. Há necessidade de um trabalho de Relações Públicas no

**Probabilidade**  
Provável que aconteça uma vez

**Impacto no negócio**  
Crítico

**Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades**

**Data**

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

**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.

**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

**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;

**Data**

**Informações de Suporte** (contextualização do risco)

- !** INPI exige ajustes e defesa no documento de PI, sendo que a Equipe Técnica muito enxuta precisa se readequar em pouco tempo junto ao inventor/pesquisador, este por sua vez também tem dificuldades de tempo. Assim, torna-se

**Causas e fatores**

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

**Avaliação do Risco**

**Tendência**

um grande risco todo o processo de agendamento, reformulação do texto de PI, alinhamentos conceituais, mudanças de estratégias, até a consolidação do procedimento junto ao Ifes (pagamento das Taxas) e o peticionamento;

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

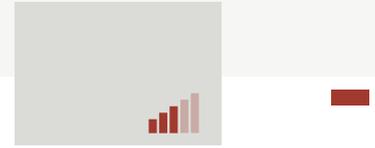
**Impacto no negócio**  
Moderado

(próximo semestre)  
Estável

**Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades**

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

 **Data**



**Prioridade 6**

 **Vazamento de dados pessoais e ou dados sigilosos do inventor**

**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

**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;

**Avaliação do Risco**

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

**Impacto no negócio**  
Negligível 

**Tendência**  
(próximo semestre)

Estável 

**Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades**

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

 **Data**

### Prioridade 7

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

**Informações de Suporte** (contextualização do risco) O setor de PI e a Agifes atualmente precisa se 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



### Prioridade 8

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

**Informações de Suporte** (contextualização do risco)

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

### Causas e fatores

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

### Avaliação do Risco

**Probabilidade**

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

**Impacto no negócio**

Moderado

**Tendência** (próximo semestre)

Crescente



### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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



Data

### Prioridade 9

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

#### Informações de Suporte

(contextualização do risco)

! A Coordenação do Programa de PI encontra-se com 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 relatados;

#### Causas e fatores

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

#### Avaliação do Risco

**Probabilidade**  
Quase certo:  
ocorrerá mais  
do que uma vez

**Impacto no  
negócio**  
Crítico 

#### Tendência

(próximo semestre)

Crescente 

#### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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

 Data

### Prioridade 10

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

#### Informações de Suporte

(contextualização do risco)

! A equipe PI / Agifes de modo eminente recebe convites para outras oportunidades profissionais em outras instituições, pela qualidade de seus membros. As capacitações no setor de PI exigem tempo razoável para compreensão, mas para além disso a prática com o trabalho de gestão contínua 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 páticas de trabalho;
- ➔ Poucos momentos para trocas de experiências;
- ➔ Tempo razoável para a capacitação e profissionalização na área;

#### Avaliação do Risco

**Probabilidade**  
Provável que  
aconteça uma  
vez

**Impacto no  
negócio**  
Crítico 

#### Tendência

(próximo semestre)

Estável 

#### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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

 Data

# Diretoria de Relações Empresariais e Extensão Comunitária

## Prioridade 1

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

### 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.

### Avaliação do Risco

**Probabilidade**  
Não impossível de acontecer

**Impacto no negócio**  
Crítico 

**Tendência**  
(próximo semestre)

Decrescente 

### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➔ Apresentar a Comissão do Edital Nacional sugestões do tipo: 1) Colocar esses aspectos como pré-requisitos na primeira fase ou 2) Incluí-los na tabela de avaliação; 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**  
24/08/2021

## Prioridade 2

⚡ Descontinuidade do projeto do Esporte

### Causas e fatores

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

### Informações de Suporte

(contextualização do risco)

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

### Avaliação do Risco

**Probabilidade**  
Não impossível de acontecer

**Impacto no negócio**  
Moderado 

**Tendência**  
(próximo semestre)

Decrescente 

### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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

 **Data**  
24/08/2021

Prioridade 3

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

Causas e fatores

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

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

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

Avaliação do Risco

Probabilidade

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

Impacto no negócio

Crítico

Tendência

(próximo semestre)

Crescente



Data

24/08/2021

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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

Prioridade 4

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

Causas e fatores

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

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

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

Avaliação do Risco

Probabilidade

Não impossível de acontecer

Impacto no negócio

Moderado

Tendência

(próximo semestre)

Decrescente



Data

24/08/2021

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.

Prioridade 5

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

Causas e fatores

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

Informações de Suporte

(contextualização do risco)

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

Avaliação do Risco

Probabilidade

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

Impacto no negócio

Crítico

Tendência

(próximo semestre)

Decrescente



Data

26/08/2021

Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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

### Prioridade 6

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

#### Causas e fatores

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

#### Informações de Suporte (contextualização do risco)

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

#### Avaliação do Risco

##### Probabilidade

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

##### Impacto no negócio

Moderado



##### Tendência (próximo semestre)

Estável

#### 🕒 Data

26/08/2021

#### 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.

### Prioridade 7

⚡ Certidões fiscais do Ifes desatualizadas/restrições

#### Causas e fatores

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

#### Informações de Suporte (contextualização do risco)

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

#### Avaliação do Risco

##### Probabilidade

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

##### Impacto no negócio

Maior



#### Tendência (próximo semestre)

Estável

Estável

#### 🕒 Data

25/08/2021

#### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

🔧 Informar imediatamente a Proad solicitando as providências para a regularização

### Prioridade 8

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

### Causas e fatores

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

### Informações de Suporte (contextualização do risco)

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

### Avaliação do Risco

**Probabilidade**  
Não impossível de acontecer

**Impacto no negócio**  
Crítico

### Tendência (próximo semestre)

Decrescente



### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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

### 🕒 Data

26/08/2021

### Prioridade 9

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

### Causas e fatores

➔ Ausência da implantação do SIGAA ou outro sistema compatível

### Informações de Suporte (contextualização do risco)

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

### Avaliação do Risco

**Probabilidade**  
Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

**Impacto no negócio**  
Crítico

### Tendência (próximo semestre)

Crescente



### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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

### 🕒 Data

01/09/2021

### Prioridade 10

⚡ **Não publicação do Site Parcerias**

### Causas e fatores

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

### Informações de Suporte (contextualização do risco)

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

### Avaliação do Risco

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

**Impacto no negócio**  
Crítico

### Tendência (próximo semestre)

Estável



### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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

### 🕒 Data

26/08/2021

### Prioridade 11

⚡ Estabilidade 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 ser discutido, pois os regulamentos, pois as políticas devem ser discutidas na base.

#### Avaliação do Risco

##### Probabilidade

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

##### Impacto no negócio

Crítico 

#### Tendência

(próximo semestre)

Crescente 

#### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

✓ Criação de coordenador de estágio com alocação de carga horária e bolsa.

✓ Desenvolvimento de um Programa em Rede.



Data

01/09/2021

### Prioridade 12

⚡ Falta de gestão do conhecimento

#### Causas e fatores

Dificuldades na gestão do conhecimento, no compartilhamento de práticas de trabalho; Tempo razoável para a capacitação e profissionalização nas áreas;

Falta de conhecimento e treinamento disseminado dos sistemas existentes. Falta de Política de Treinamento das atividades operacionais do setor.

#### Informações de Suporte

(contextualização do risco)

✓ Falta de estabelecimento de procedimentos organizacionais em um sistema de gestão.

#### Avaliação do Risco

##### Probabilidade

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

##### Impacto no negócio

Moderado 

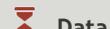
#### Tendência

(próximo semestre)

Estável 

#### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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



Data

01/09/2021

### Prioridade 13

⚡ Tempo para dar atendimento constante de demandas urgentes e falta de retorno das ações estratégicas solicitadas

#### Causas e fatores

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

#### Informações de Suporte

(contextualização do risco)

A maior parte das atividades desempenhadas não estavam previstas no planejamento do setor, são demandas que surgiram com urgência de execução. Geralmente 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

Crítico 

#### Tendência

(próximo semestre)

Estável 

#### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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

Data

nos informes os encaminhamentos



# 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.

### Avaliação do Risco

**Probabilidade**  
Não impossível de acontecer

**Impacto no negócio**  
Moderado

### Tendência (próximo semestre)

Decrescente

### 🕒 Data

19/07/2021

### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➔ Monitoramento constante do SIPAC para acompanhar as ações que vão chegando para aprovação.

## 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.

### Avaliação do Risco

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

**Impacto no negócio**  
Moderado

### Tendência (próximo semestre)

Estável

### 🕒 Data

19/07/2021

### 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.

## 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.

### Avaliação do Risco

**Probabilidade**  
Não impossível de acontecer

**Impacto no negócio**  
Crítico

### Tendência (próximo semestre)

Crescente

### 🕒 Data

19/07/2021

### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

➔ Monitorar junto a PROAD se tem orçamento para realizar as ações previstas pela Cgaex.

#### Prioridade 4

**Atraso no atendimento do suporte do SRC aos servidores**

#### Causas e fatores

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

#### Informações de Suporte

(contextualização do risco)

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

#### Avaliação do Risco

##### Probabilidade

Não impossível de acontecer

##### Impacto no negócio

Maior 

Tendência (próximo semestre)

Decrescente 

#### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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

 Data

19/07/2021

#### Prioridade 5

**Indisponibilidade do SRC em função da Infraestrutura de TI**

#### Causas e fatores

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

#### Informações de Suporte

(contextualização do risco)

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

#### Avaliação do Risco

##### Probabilidade

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

##### Impacto no negócio

Menor

Tendência (próximo semestre)

Estável 

#### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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

 Data

19/07/2021

#### Prioridade 6

**Mãe entrega dos Relatórios das ações**

#### Causas e fatores

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

#### Informações de Suporte

(contextualização do risco)

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

#### Avaliação do Risco

##### Probabilidade

Quase certo: ocorrerá mais do que uma vez

##### Impacto no negócio

Crítico 

Tendência (próximo semestre)

Estável 

#### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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

 Data

19/07/2021

### Prioridade 7

#### ⚡ Atuação dos membros da banca do Edital Paex

#### Causas e fatores

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

#### Informações de Suporte (contextualização do risco)

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

#### Avaliação do Risco

##### Probabilidade

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

##### Impacto no negócio

Maior 

#### Tendência (próximo semestre)

Estável 

#### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

- ➔ Estruturar capacitações contínuas para a banca de avaliadores.

#### ⌚ Data

19/07/2021

### Prioridade 8

#### ⚡ Envio da folha de pagamento dos bolsistas mensal

#### Causas e fatores

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

#### Informações de Suporte (contextualização do risco)

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

#### Avaliação do Risco

##### Probabilidade

Provável que aconteça uma vez

##### Impacto no negócio

Moderado

#### Tendência (próximo semestre)

Estável 

#### Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades

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

#### ⌚ Data

19/07/2021

# Gestão de Riscos

## 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.

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

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

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

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

C, F	conhecimento do SigPesq	Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação	Término: 31/12/2022
<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Problemas operacionais e de controle devido a falta de um sistema de gestão da Pós-graduação			<b>Avaliação do Risco</b> Alta
<b>Resposta ao Risco D</b>	<b>Ação proposta</b> Identificar os parâmetros dos indicadores da Pós-graduação	<b>Responsável</b> Diretor de Pós-Graduação	<b>Início:</b> Iniciado <b>Término:</b> Setembro/2022
<b>Resposta ao Risco C, F</b>	<b>Ação proposta</b> Criar um sistema de gestão de Pós-graduação	<b>Responsável</b> DRTI	<b>Início:</b> <b>Término:</b>
<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Não atingir as exigências da CAPES devido a falta de treinamento adequado para coordenadores trabalharem com indicadores			<b>Avaliação do Risco</b> Alta
<b>Resposta ao Risco D</b>	<b>Ação proposta</b> Revisar os parâmetros da CAPES da Pós-graduação, identificando possíveis indicadores apropriados	<b>Responsável</b> Diretor de Pós-Graduação	<b>Início:</b> Iniciado <b>Término:</b> Setembro/2021
<b>Resposta ao Risco C</b>	<b>Ação proposta</b> Treinar os coordenadores	<b>Responsável</b> Diretor de Pós-Graduação	<b>Início:</b> 01/02/2022 <b>Término:</b> 31/12/2022

# Gestão de Riscos

## 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.

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

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

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

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

\* Conforme ISO 31000

# Governança Corporativa

<b>Identificação do Risco</b> identificação desconexa de ações de Governança como proposta de atendimento de riscos	Avaliação do Risco Baixo 	Resposta ao Risco* F
<b>Ação proposta</b> 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	

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

<b>Identificação do Risco</b> Prioridades e metas definidas incompatíveis com planos de trabalho dos setores	Avaliação do Risco Médio 	Resposta ao Risco* E
<b>Ação proposta</b> 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	

<b>Identificação do Risco</b> Ações sem metas definidas		
Avaliação do Risco Alto 	Responsável Diretoria de Planejamento Ação proposta Solicitar apoio de Pró-Reitores e/ou superiores imediatos dos articuladores envolvidos	Início: na ocorrência do incidente Término: após o término do incidente
Avaliação do Risco Alto 	Responsável Diretoria de Planejamento Ação proposta Realização, por parte da Diretoria de Planejamento, de apoio metodológico	Início: na ocorrência do incidente Término: após o término do incidente

<b>Identificação do Risco</b> Metas fora do padrão SMART	Avaliação do Risco Alto 	Resposta ao Risco* D
<b>Ação proposta</b> 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**  
Falta 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

\* Conforme ISO 31000

# Plano de Dados Abertos - PDA

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Baixo engajamento aos gestores do Ifes na atualização do PDA			<b>Avaliação do Risco</b> Médio 	<b>Resposta ao Risco*</b> F
<b>Ação proposta</b> Formar da equipe Gestora de atualização bial		<b>Responsável</b> Gabinete do Reitor	<b>Início:</b> março/2022 <b>Término:</b> março/2022	
<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Não atualizar o PDA a cada 2 anos			<b>Avaliação do Risco</b> Baixo 	<b>Resposta ao Risco*</b> C
<b>Ação proposta</b> Atualizar o PDA		<b>Responsável</b> Diretoria de Planejamento	<b>Início:</b> abril/2022 <b>Término:</b> julho/2022	
<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Não atualizar os conjuntos de dados de acordo com sua periodicidade				
<b>Avaliação do Risco</b> Alto 	<b>Resposta ao Risco*</b> D	<b>Ação proposta</b> Atualizar o PDA	<b>Responsável</b> Diretoria de Planejamento	<b>Início:</b> abril/2022 <b>Término:</b> julho/2022
<b>Avaliação do Risco</b> Alto 	<b>Resposta ao Risco*</b> F	<b>Ação proposta</b> Escolher os conjuntos de dados	<b>Responsável</b> Pró-Reitorias	<b>Início:</b> maio/2022 <b>Término:</b> maio/2022
<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Deixar de escolher conjuntos de dados que são relevantes para a sociedade civil			<b>Avaliação do Risco</b> Médio 	<b>Resposta ao Risco*</b> F
<b>Ação proposta</b> Escolher os conjuntos de dados (Ações TCU 3111, 3112,3121)		<b>Responsável</b> Pró-Reitorias	<b>Início:</b> maio/2022 <b>Término:</b> maio/2022	
<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Não preparar o relatório anual de implementação do PDA			<b>Avaliação do Risco</b> Baixo 	<b>Resposta ao Risco*</b> C
<b>Ação proposta</b> Executar o Relatório Anual (Ação TCU 3122)		<b>Responsável</b> Diretoria de Planejamento	<b>Início:</b> junho/2022 <b>Término:</b> junho/2022	
<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Não confeccionar e enviar o relatório anual da Autoridade de Monitoramento da LAI à CGU				
<b>Avaliação do Risco</b> Alto 	<b>Resposta ao Risco*</b> C	<b>Ação proposta</b> Executar o Relatório da Autoridade de Monitoramento da Lai (Ação TCU 3122)	<b>Responsável</b> Autoridade de monitoramento da LAI	<b>Início:</b> julho/2021 <b>Término:</b> julho/2021
<b>Avaliação do Risco</b> Alto 	<b>Resposta ao Risco*</b> F	<b>Ação proposta</b> Atualizar os dados de acordo com a periodicidade	<b>Responsável</b> Pró-Reitorias	<b>Início:</b> agosto/2021 <b>Término:</b> dezembro/2022

\* Conforme ISO 31000

# Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI

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

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

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

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

# Planejamento Estratégico

<b>Identificação do Risco</b> Dependência de contratações de tecnologia Dificuldade de sensibilização dos personagens importantes do processo estratégico institucional Baixo engajamento das lideranças no processo organizacional	<b>Avaliação do Risco</b> Alto 	<b>Resposta ao Risco*</b> D
<b>Ação proposta</b> Manutenção da agenda de sensibilização da alta gestão e liderança Utilização do modelo recentemente instituído pela PRODI de desenvolvimento institucional a partir da participação de especialistas internos Manutenção parcial e acertada da contratação externa	<b>Responsável</b> Início: Diretoria de outubro/2021 <b>Término:</b> março/2022	

<b>Identificação do Risco</b> Existência de objetivos, indicadores e metas com pouca aderência e baixa identificação com áreas meios e áreas fins do instituto ou desconectados com visão organizacional	<b>Avaliação do Risco</b> Médio 	<b>Resposta ao Risco*</b> C
<b>Ação proposta</b> Implementação do ciclo de revisão com foco neste risco	<b>Responsável</b> Diretoria de Planejamento	Início: outubro/2021 Término: março/2022

<b>Identificação do Risco</b> 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)	<b>Avaliação do Risco</b> Alto C 	<b>Resposta ao Risco*</b> C
<b>Ação proposta</b> Criação de GT para proposição de levantamentos e tratamentos de dados a partir de plataformas alternativas e customização destes para utilização na GeN	<b>Responsável</b> Diretoria de Planejamento	Início: outubro/2021 Término: março/2022

<b>Identificação do Risco</b> Atraso na publicação dos dados da PNP e do iGov	<b>Avaliação do Risco</b> Médio 	<b>Resposta ao Risco*</b> C
<b>Ação proposta</b> Monitoramento e contingências na EAP do projeto	<b>Responsável</b> Diretoria de Planejamento	Início: outubro/2021 Término: março/2022

<b>Identificação do Risco</b> Demora na implementação de indicadores inativos	<b>Avaliação do Risco</b> Baixo D 	<b>Resposta ao Risco*</b> C
<b>Ação proposta</b> Implementação do ciclo de revisão com foco neste risco	<b>Responsável</b> Diretoria de Planejamento	Início: outubro/2021 Término: março/2022

\* Conforme ISO 31000

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

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

\* Conforme ISO 31000

# Relatório de Gestão

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Baixo engajamento das Pró-reitorias do Ifes na prestação de contas		<b>Avaliação do Risco</b> Baixo 	<b>Resposta ao Risco*</b> C
<b>Ação proposta</b> Realizar reuniões de alinhamento com os gestores	<b>Responsável</b> Diretoria de Planejamento	<b>Início:</b> janeiro/2022 <b>Término:</b> março/2022	

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Não disponibilizar as informações no prazo estipulado		<b>Avaliação do Risco</b> Alto 	<b>Resposta ao Risco*</b> C
<b>Ação proposta</b> Estabelecer cronograma (EAP) Estabelecer períodos de cobranças e acompanhamentos da execução das atividades	<b>Responsável</b> Diretoria de Planejamento	<b>Início:</b> janeiro/2022 <b>Término:</b> março/2022	

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Atraso na diagramação do documento		<b>Avaliação do Risco</b> Médio 	<b>Resposta ao Risco*</b> C, D
<b>Ação proposta</b> Monitorar os prazos e execução da atividade	<b>Responsável</b> Diretoria de Planejamento ACS	<b>Início:</b> fevereiro/2022 <b>Término:</b> março/2022	

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Deixar de escolher conjuntos de dados que são relevantes para o relatório integrado		<b>Avaliação do Risco</b> Médio 	<b>Resposta ao Risco*</b> C, D
<b>Ação proposta</b> Orientar sobre a necessidade de integração das informações na prestação de contas	<b>Responsável</b> Diretoria de Planejamento	<b>Início:</b> fevereiro/2022 <b>Término:</b> março/2022	

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Relatório de gestão não ser aprovado		<b>Avaliação do Risco</b> Baixo 	<b>Resposta ao Risco*</b> C, D
<b>Ação proposta</b> Monitorar o envio para o Colégio de Dirigentes e Conselho Superior Preparar apresentação e devesa do documento	<b>Responsável</b> Diretoria de Planejamento	<b>Início:</b> março/2022 <b>Término:</b> março/2022	

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Não publicar o RG no prazo estipulado pelo TCU		<b>Avaliação do Risco</b> Baixo	<b>Resposta ao Risco*</b> C
<b>Ação proposta</b> Monitorar os prazos e execução da atividade	<b>Responsável</b> Diretoria de Planejamento	<b>Início:</b> março/2022 <b>Término:</b> março/2022	

\* Conforme ISO 31000



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

<b>Risco #1</b> <b>Contingenciamento Orçamentário</b>		<b>Probabilidade</b> Alta	<b>Impacto</b> Alto	<b>Ação</b> N/A
<b>Gatilho</b> Baixo crescimento do PIB brasileiro	<b>Resposta ao Risco</b> Repriorização das necessidades do PDTIC		<b>Responsável</b> Comitê Gestor de TIC	
<b>Risco #2</b> <b>Alta rotatividade dos Servidores</b>		<b>Probabilidade</b> Alta	<b>Impacto</b> Alto	
<b>Ação</b> Implantar processo de transferência de conhecimento. Solicitar Novos Servidores		<b>Gatilho</b> Publicação no diário oficial de editais de concursos públicos		
<b>Resposta ao Risco</b> Repriorização das necessidades do PDTIC, Revisão do Processo de Conhecimento		<b>Responsável</b> Comitê Gestor de TIC		
<b>Risco #3</b> <b>Interferência Política em questões técnicas</b>		<b>Probabilidade</b> Alta	<b>Impacto</b> Alto	
<b>Ação</b> Aperfeiçoar os Processos de Governança de TIC		<b>Gatilho</b> Decisões não baseadas nos Documentos institucionais		
<b>Resposta ao Risco</b> Revisão da Estratégia Institucional, Seguir a Política de Governança Digital		<b>Responsável</b> Alta Administração		
<b>Risco #4</b> <b>Descontinuidade de Ações e metas</b>		<b>Probabilidade</b> Média	<b>Impacto</b> Alto	
<b>Ação</b> Realizar documentação dos motivos que levaram à descontinuidade Revalidar as ações e Metas		<b>Gatilho</b> Baixa adesão na atribuição de responsabilidades para executar as ações e atingir as metas descritas no PDTIC.		
<b>Resposta ao Risco</b> Repriorização das Necessidades do PDTIC		<b>Responsável</b> Comitê Gestor de TIC		
<b>Risco #5</b> <b>Descontinuidade do Fornecimento de bens ou prestação de Serviços devido à não renovação de contratos por parte do fornecedor</b>		<b>Probabilidade</b> Baixa	<b>Impacto</b> Alto	
<b>Ação</b> Implementar plano de continuidade		<b>Gatilho</b> Não realização de Licitações em tempo hábil Impossibilidade do Fornecedor prestar serviços devido a punições previstas em lei.		
<b>Resposta ao Risco</b> Repriorização das Necessidades do PDTIC		<b>Responsável</b> Comitê Gestor de TIC		

<b>Risco #6</b>		<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>
⚡ <b>Mudanças nas Normas legais</b>		Média	Alto
<b>Ação</b>	<b>Gatilho</b>		
⚙️ Atualizar todos os processos impactados pelas mudanças	✖️ Criação de GT's pelo poder executivo para realizar atualização de normativas		
<b>Resposta ao Risco</b>		<b>Responsável</b>	
🔧 Revisão da Estratégia de TIC 🔧 Repriorização das necessidades do PDTIC		👤 Comitê Gestor de TIC	

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

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

<b>Risco #9</b>		<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>
⚡ <b>Falta de avanço nas ações de governança</b>		Média	Alto
<b>Ação</b>	<b>Gatilho</b>	<b>Resposta ao Risco</b>	<b>Responsável</b>
⚙️ Monitorar as ações definidas na Política de Governança Digital do Ifes	✖️ Baixo desempenho identificado pelo Monitoramento no MAGo e no Resultado do iGovTCU	🔧 Repriorização das atividades setoriais	👤 Coordenadoria Geral de Governança de TI 👤 Diretoria de Tecnologia da Informação 👤 Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

# Diretoria de Gestão de Pessoas

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Não ter aprovação da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor		Avaliação do Risco Médio	Resposta ao Risco* C
<b>Ação proposta</b> Realizar encaminhamentos necessários para retomada de discussão do assunto, organização do evento e posterior aprovação do texto da Política		<b>Responsáveis</b> Coordenadores da CGOV, CASS e DRGP	<b>Início:</b> 01/09/2021 <b>Término:</b> 01/09/2022

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

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

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

# Gestão de Riscos

## 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

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

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

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

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

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

\* Conforme ISO 31000

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

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

# Diretoria de Orçamento e Finanças

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

\* Conforme ISO 31000

## Gestão de Riscos

# GABINETE DO REITOR

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

# Integridade

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

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

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

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

\* Conforme ISO 31000

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Ocorrência de desvio disciplinar de servidores		Avaliação do Risco Alto	Resposta ao Risco* C
<b>Ação proposta</b> ➤ Instaurar e acompanhar Procedimentos de Instrução Preliminar (PIP), Sindicâncias, Processos Administrativos Disciplinares (PAD's) e mediação de conflitos em sede apuração de infrações disciplinares		Responsável 👤 Corregedoria	⏳ Início: 01/03/2019 ⏳ Término: 31/12/2021

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Controle nos procedimentos e gerenciamento de inserção de informações referentes aos processos disciplinares no Sistema CGU-PAD		Avaliação do Risco Média 	Resposta ao Risco* A
<b>Ação proposta</b> ➤ Orientar aos usuários do sistema sobre regras estabelecidas de uso, criar uma rotina de verificação semanal nos sistemas a fim de filtrar novas demandas		Responsável 👤 Corregedoria 👤 Comissões 👤 Campi	⏳ Início: 01/03/2019 ⏳ Término: 31/12/2021

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Estrutura e pessoal capacitado para atuar em comissões de processos disciplinares (presidente/membro)		Avaliação do Risco Média 	Resposta ao Risco* C
<b>Ação proposta</b> ➤ 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 ➤ Fornecer ambiente de trabalho presencial e remoto via sistema e aplicativos de teleconferência		Responsável 👤 Corregedoria 👤 DRTI 👤 Diretores-Gerais 👤 Reitoria	⏳ Início: 01/03/2019 ⏳ Término: 31/12/2021

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Gerenciamento dos prazos de prescrição e decadência dos processos		Avaliação do Risco Média 	Resposta ao Risco* A
<b>Ação proposta</b> ➤ Cadastrar todos os processos recebidos no setor no Sistema CGU PAD e gerar relatórios periódicos de processos aguardando abertura		Responsável 👤 Corregedoria 👤 Comissões	⏳ Início: 01/03/2019 ⏳ Término: 31/12/2021

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Gerenciamento de processos e documentos no SIPAC		Avaliação do Risco Baixa 	Resposta ao Risco* A
<b>Ação proposta</b> ➤ Criar uma rotina de verificação semanal nos sistemas a fim de filtrar novas demandas		Responsável 👤 Corregedoria	⏳ Início: 01/03/2019 ⏳ Término: 31/12/2021

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Necessidade de padronização dos procedimentos internos		Avaliação do Risco Baixa	Resposta ao Risco* A
<b>Ação proposta</b> ➤			

**Ação proposta**

Documentar os fluxos de direcionamento das principais demandas do setor como recebimento de processos e denúncias para apuração.

**Responsável**

 Corregedoria



**Início:** 01/03/2019



**Término:** 31/12/2021

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

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

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

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

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

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

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

<b>Identificação do Risco</b> ⚡ Impossibilidade de acesso à informação		<b>Avaliação do Risco</b> Média	<b>Resposta ao Risco*</b> d
<b>Ação proposta</b> 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		<b>Responsável</b> Ouvidoria DPLA	<b>Início:</b> 01/03/2019 <b>Término:</b> 31/12/2021
<b>Ação proposta</b> 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)		<b>Responsável</b> Ouvidoria	<b>Início:</b> 01/03/2019 <b>Término:</b> 31/12/2021

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

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

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

\* Conforme ISO 31000