

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES

DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA E
GESTÃO DE RISCOS



INTRODUÇÃO

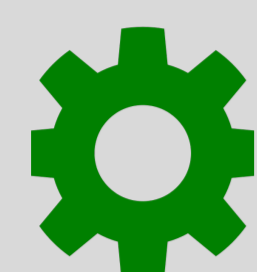
Em atendimento à Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n.º 01, de 10 de maio de 2016, o Instituto Federal de Roraima (IFRR) elaborou a Política de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, e o Manual de Gestão de Riscos. A Política estabelece conceitos, diretrizes, atribuições e responsabilidades no processo de gestão de riscos, controles internos e governança, já no Manual constam as diretrizes do modelo de gestão de riscos e a metodologia de gerenciamento dos riscos e controles internos do IFRR.

O Departamento de Governança e Gestão de Riscos (DEGOV), subordinado ao Gabinete da Reitoria, foi criado em maio de 2022, e tem como atribuições:

- Coordenar a implementação, a execução e o monitoramento da gestão de riscos e do programa de integridade do IFRR;
- Assessorar o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos nos termos do § 1º, Art. 23 da IN 01/2016;
- Realizar o aprimoramento e a atualização do Plano de Integridade do IFRR;
- Articular a divulgação e realizar a comunicação do Plano de Implementação de Controles e do Plano de Integridade do IFRR;
- Realizar treinamentos para os gestores e servidores nas áreas de governança e de gestão de riscos;
- Fomentar iniciativas e boas práticas relacionadas ao aprimoramento das áreas de governança e de gestão de risco;
- Responder aos questionamentos e às dúvidas relativas à governança e gestão de riscos.

Como indutor da gestão de riscos no IFRR, a equipe do DEGOV realizou o mapeamento de riscos do Processo de Trabalho “Realizar Oficinas para implementação de Gestão de Riscos no IFRR”. Assim, neste Plano de Implementação de Controles, constam as medidas de tratamento para os riscos altos e críticos do mencionado processo, bem como, as providências para os riscos altos aceitos.

O plano será monitorado e revisado, respectivamente, pelo Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos e pela equipe do DEGOV.



Processo: Realizar Oficinas para Implementação de Gestão de Riscos no IFRR

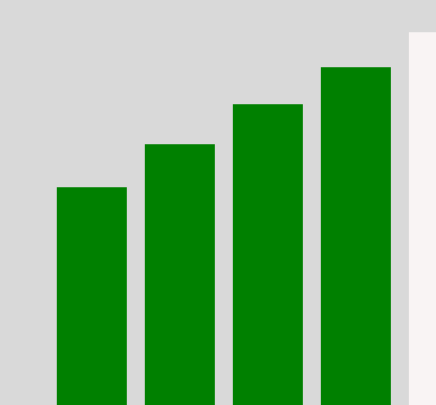


Riscos

Os servidores não priorizarem a participação na oficina

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

Preventivo

Objetivo do controle proposto

Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento de Governança e Gestão de Riscos (DEGOV)



Responsável pela implementação do controle proposto

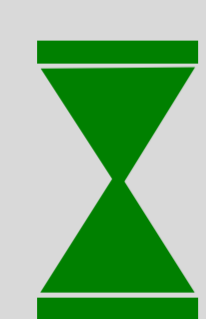
Equipe do DEGOV

Como será implementado

Elaborar Card da "Oficina Mão na Massa".
Ranquear as unidades com maior participação nas oficinas.
Solicitar mercadorias oriundas da Receita Federal para serem utilizadas como brindes.

Intervenientes

Departamento Técnico de Obras (DETEO)



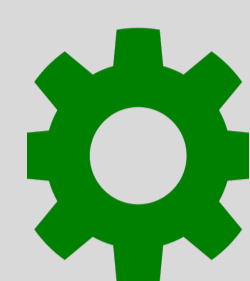
Data do início

19/05/2023



Data da conclusão

30/11/2023



Processo: Realizar Oficinas para Implementação de Gestão de Riscos no IFRR

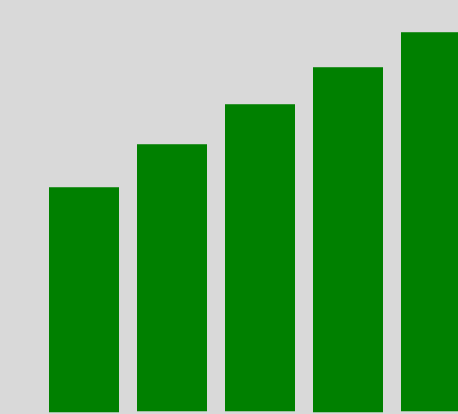


Riscos

Os servidores não realizarem as atividades propostas na oficina.

Nível

Crítico



Tipo de controle proposto

Preventivo

Objetivo do controle proposto

Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento de Governança e Gestão de Riscos (DEGOV)



Responsável pela implementação do controle proposto

Equipe do DEGOV

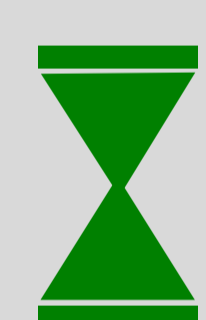
Como será implementado

Realizar atividades de fixação do conteúdo teórico por meio do Kahoot e do Mentimeter.

Obter brindes para os participantes das oficinas que mais interagirem.

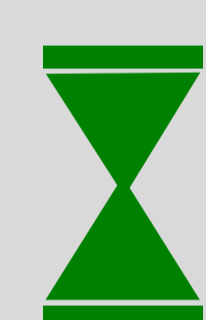
Intervenientes

--



Data do início

19/05/2023



Data da conclusão

30/11/2023

Também foram identificados os riscos, abaixo relacionados, que foram classificados no nível Alto:

- Indisponibilidade da ferramenta de ConferênciaWeb da RNP
- Cancelamento da oficina por caso fortuito ou força maior

Os riscos mencionados foram aceitos, em razão da impossibilidade de criar controles que possam mitigar a ocorrência deles. Assim, em conformidade com o disposto no Manual de Gestão de Riscos do IFRR, a Reitora aprovou a resposta por meio do Termo de Autorização de Aceite de Riscos nº 8/2023 - DEGOV/IFRR de 17 de maio de 2023.

Apesar da inexistência de controles, caso os riscos se materializem, serão tomadas as seguintes providências: remarcar a oficina para outra data e utilizar o Google Meet.



Departamento de
Governança e
Gestão de Riscos

DEGOV

