

Objetivos

1. Apreciar os **instrumentos necessários** à implementação da Gestão de Riscos no IFSC;
2. **Apresentar o andamento do projeto** e as **próximas atividades** a serem realizadas.



Recapitulando

Reunião CODIR - 03/12/2020



- 1 - O que é Gestão de Riscos?
- 2 - O que é Risco?
- 3 - Por que implementar?
- 4 - Benefícios
- 5 - Por que GIRC?
- 6 - O que precisava ser feito?
- 7 - O que estávamos propondo?

Deliberações

- Comitê de GIRC: Dada sua composição, atribuir ao Codir (apoiado pela câmara temática de Planejamento, Orçamento e Infraestrutura e assessorado pelas áreas técnicas)



Recapitulando

1 - Apreciar a minuta da **Política de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão - PGIRC.**

Reunião CODIR - 08/02/2021



Deliberações

- Política de GIRC: Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão (com os sistemas de governança - geral e câmpus). ✓
- Câmara Temática de Planejamento, Orçamento e Infraestrutura: optou-se pela manutenção do nome. ✓

Desdobramentos

- **Política de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão (GIRC)** - aprovada, ad referendum, em 26/03/2021 e referendada pelo Consup em 21/06/2021 sem alterações.

Acatada solicitação do Conselheiro Érico:

Art 13, item II, responsabilidades do Comitê de GIRC: ~~aprovar~~ propor política e aprovar metodologias e mecanismos para comunicação e institucionalização da GIRC;

Desdobramentos

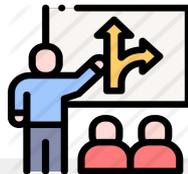
- **Criação do Comitê de GIRC** - aprovada, ad referendum, em 26/03/2021 e referendada pelo Consup em 21/06/2021.
- **Inclusão de atribuição no Regimento Interno do CODIR** - aprovada, ad referendum, em 26/03/2021 e aguarda para ser referendada pelo Consup.
- **Plano de Integridade Pública do IFSC** - aprovado, ad referendum, em 26/03/2021 e aguarda para ser referendado pelo Consup.

Preparação dos instrumentos para execução da PGIRC

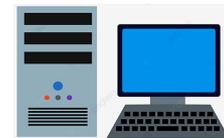
Art. 10 São instrumentos da Política de GIRC do IFSC:



**Instâncias de
Supervisão**



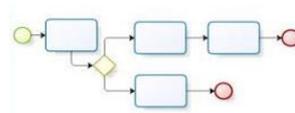
Capacitação



**Solução
Tecnológica**



Metodologia



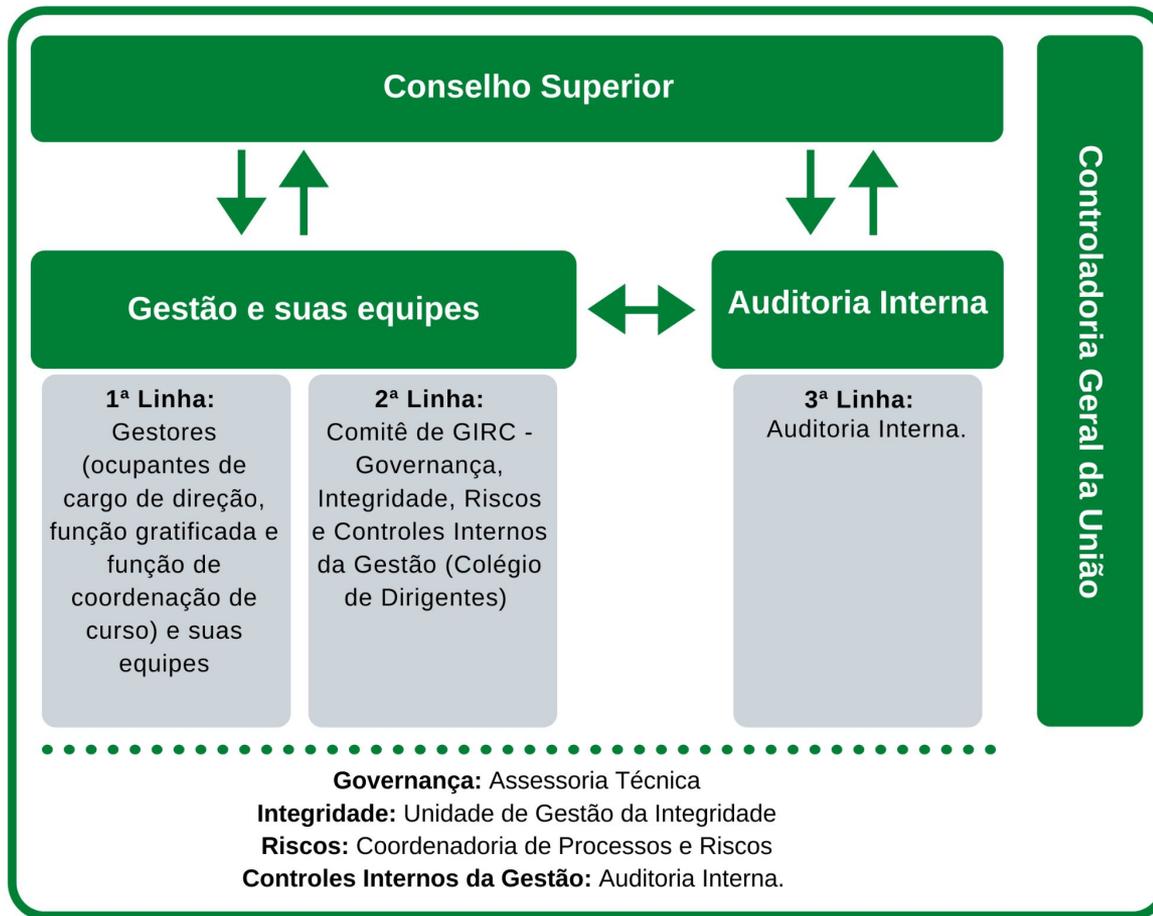
**Normas e
Processos de
trabalho**

Instrumento:



Instâncias de Supervisão

Adaptado de O
Modelo das Três
Linhas do The IIA,
2020.



LEGENDA:



Prestação de contas,
reporte.



Delegar, orientar
Recursos, supervisão.



Alinhamento, comunicação,
coordenação, colaboração.



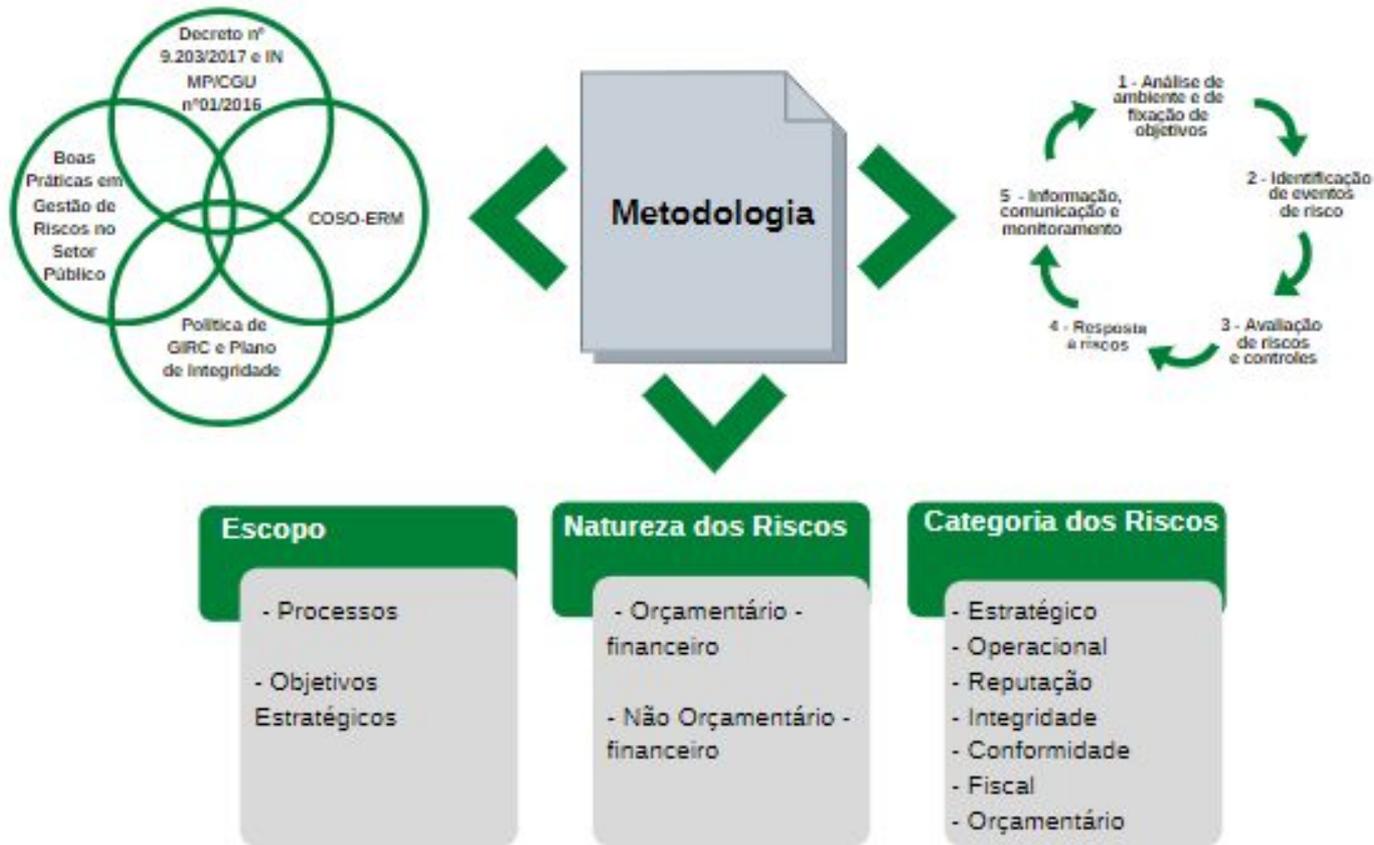
**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Instrumento:



Metodologia

Adaptado do
Manual de
Integridade, Riscos e
Controles Internos da
Gestão - ME





**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Cadeia de Valor do IFSC



Metodologia

Escopo inicial -
processos.

MISSÃO

Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural.

MACROPROCESSOS GERENCIAIS

Gestão Institucional

Gestão Estratégica

Gestão da Informação e de Acervos

Gestão da Comunicação Institucional

Gestão de Controles Institucionais

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

Da identificação da demanda ao planejamento de ensino, pesquisa e extensão

Da prospecção de fomento à aprovação de PD&I

Da realização da pesquisa à produção de conhecimento e transferência de tecnologia

Do desenvolvimento à aprovação do curso

Da prospecção do aluno ao acesso

Da matrícula à conclusão

Da prospecção à aprovação de atividades de extensão

Da intervenção extensionista à geração de produtos

MACROPROCESSOS DE SUORTE

Gestão de Pessoas

Gestão Orçamentária e Financeira

Gestão da Tecnologia da Informação

Gestão de Bens e Serviços

Gestão da Infraestrutura Física



Alunos

Formação e qualificação profissional, científica e tecnológica, por meio do ensino, pesquisa e extensão, com estreita articulação entre os setores produtivos e a sociedade, direcionadas para a realidade local e regional.



Sociedade

Cidadãos capazes de difundir e aplicar conhecimento e inovação, para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sociedade.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina



Metodologia

Escopo inicial -
processos.



Etapas e produtos/resultados





**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

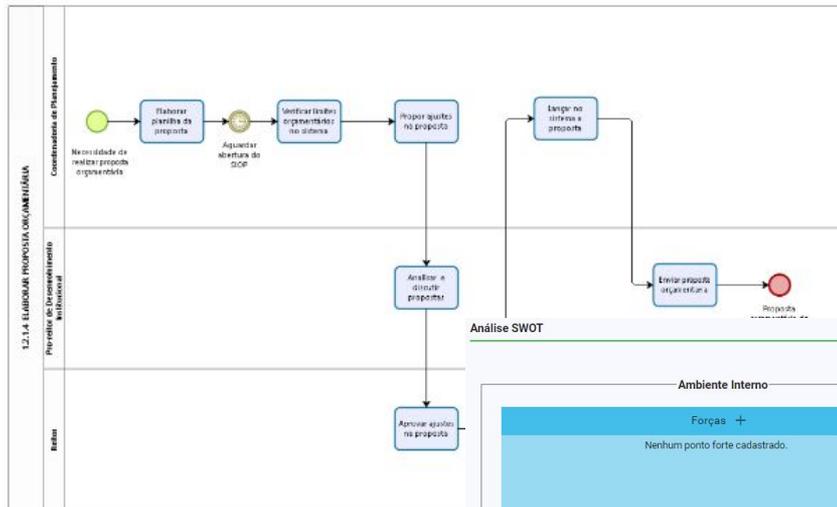


Processo Aprovado

1 - Análise de ambiente e de fixação de objetivos



Ambiente de execução do processo analisado



Análise SWOT



Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

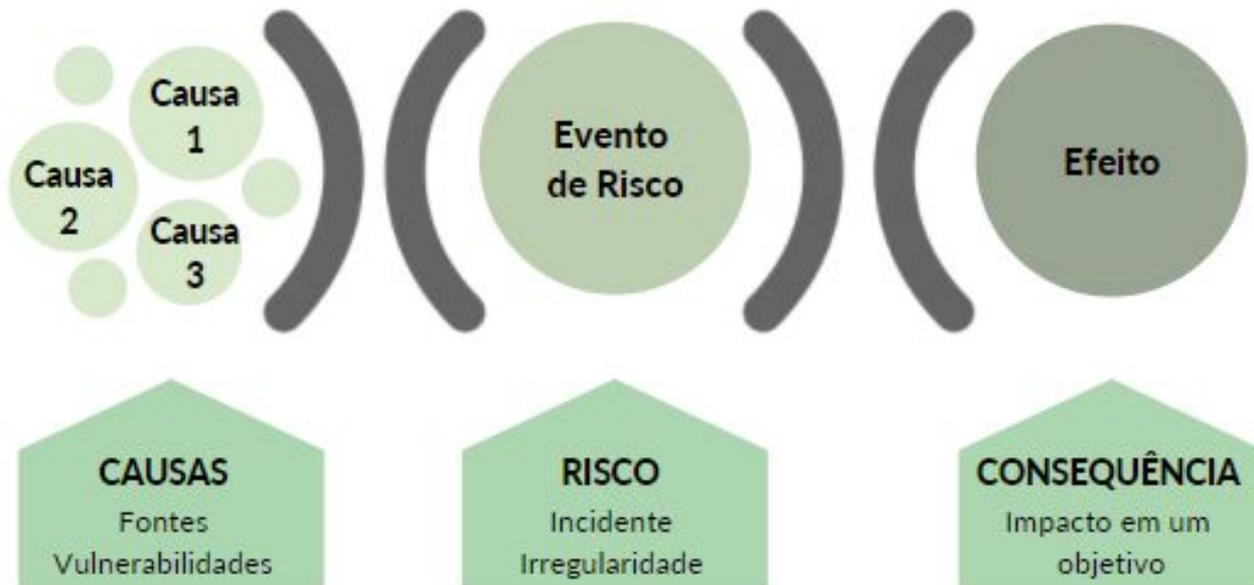


**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

2 - Identificação
de eventos
de risco



Lista de Riscos





**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

3 - Avaliação de riscos e controles



Matriz de Riscos

PROBABILIDADE	MUITO ALTA 5	5 RISCO MODERADO	10 RISCO ALTO	15 RISCO CRÍTICO	20 RISCO CRÍTICO	25 RISCO CRÍTICO
	ALTA 4	4 RISCO MODERADO	8 RISCO ALTO	12 RISCO ALTO	16 RISCO CRÍTICO	20 RISCO CRÍTICO
	POSSÍVEL 3	3 RISCO PEQUENO	6 RISCO MODERADO	9 RISCO ALTO	12 RISCO ALTO	15 RISCO CRÍTICO
	BAIXA 2	2 RISCO PEQUENO	4 RISCO MODERADO	6 RISCO MODERADO	8 RISCO ALTO	10 RISCO ALTO
	MUITO BAIXA 1	1 RISCO PEQUENO	2 RISCO PEQUENO	3 RISCO PEQUENO	4 RISCO MODERADO	5 RISCO MODERADO
		INSIGNIFICANTE 1	PEQUENO 2	MODERADO 3	GRANDE 4	CATASTRÓFICO 5
		IMPACTO				



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

4 - Resposta a riscos



Plano de
implementação
de controles

Evitar	Sugere que nenhuma opção de resposta tenha sido identificada para reduzir o impacto e a probabilidade a um nível aceitável.
Reduzir	Reduz o risco residual a um nível compatível com as tolerâncias desejadas ao risco. Serão adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos, ou, até mesmo, ambos.
Compartilhar ou transferir	Reduz o risco residual a um nível compatível com as tolerâncias desejadas ao risco. Sugere-se a redução da probabilidade ou do impacto dos riscos pela transferência ou pelo compartilhamento de uma porção do risco com as partes interessadas ou envolvidas.
Aceitar	indica que o risco inerente já esteja dentro das tolerâncias ao risco. Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos.



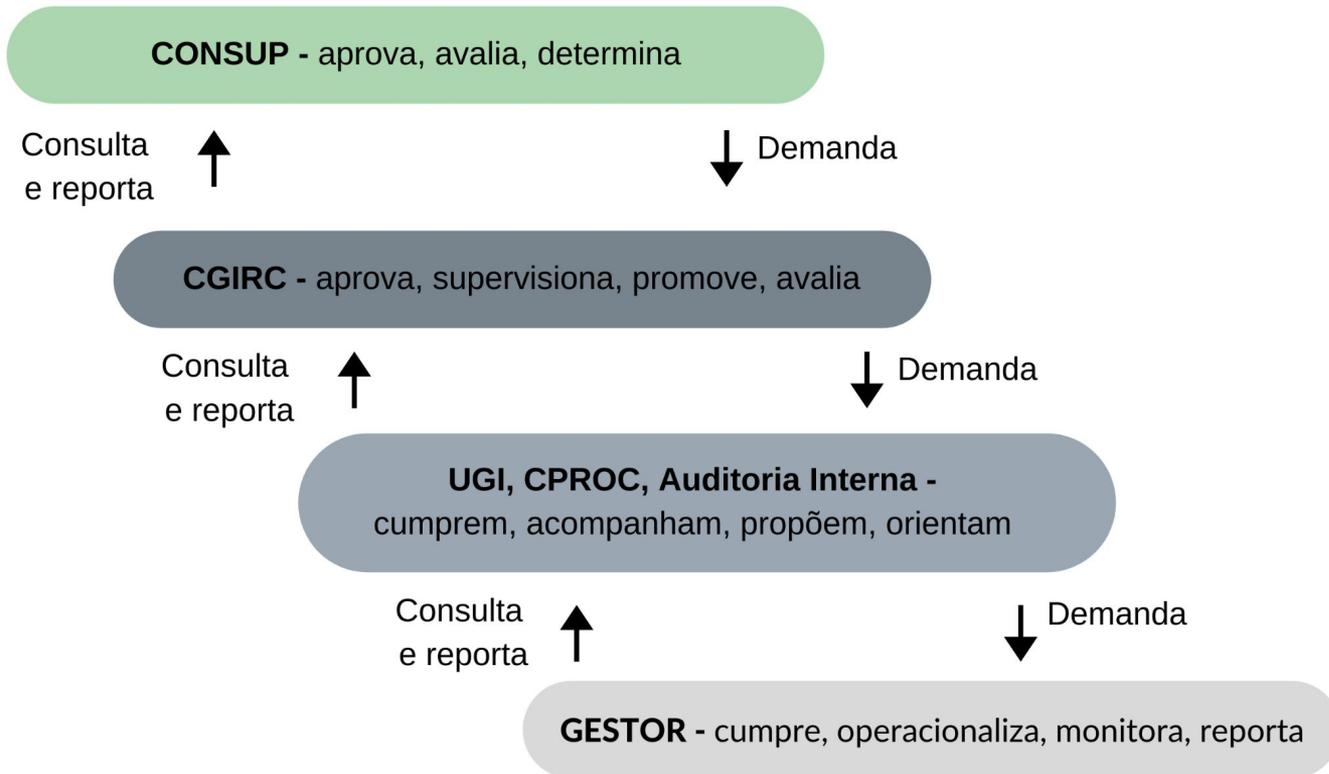
Qual é o apetite a risco do IFSC?

Nível do Risco		Resposta ao Risco	
		Tipo	Ação
Risco Pequeno	Indica que o nível de risco está dentro da tolerância a risco.	Aceitar	Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes.
Risco Moderado	Indica que o risco está próximo, mas não dentro da tolerância a risco.	Aceitar (*)	Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes.
		Reduzir	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos.
Risco Alto	Indica que o nível de risco está fora da tolerância a riscos e será reduzido a um nível compatível.	Reduzir	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos.
		Transferir ou compartilhar	Reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência ou compartilhamento de uma parte do risco (seguro, terceirização da atividade, etc.).
		Evitar	Promover ações de eliminação de atividade relacionada ao processo de trabalho, ou seja, deixar de fazer.
Risco Crítico	Indica que o nível de risco está muito acima da tolerância a riscos. Opções de respostas dificilmente irão reduzir a probabilidade e o impacto a níveis aceitáveis.	Reduzir	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos.
		Transferir ou compartilhar	Reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência ou compartilhamento de uma parte do risco (seguro, terceirização da atividade, etc.).
		Evitar	Promover ações de eliminação de atividade relacionada ao processo de trabalho, ou seja, deixar de fazer.

5 - Informação,
comunicação e
monitoramento



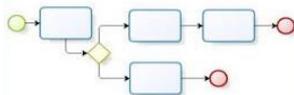
Relatório Anual e
Informações
atualizadas da
gestão de riscos



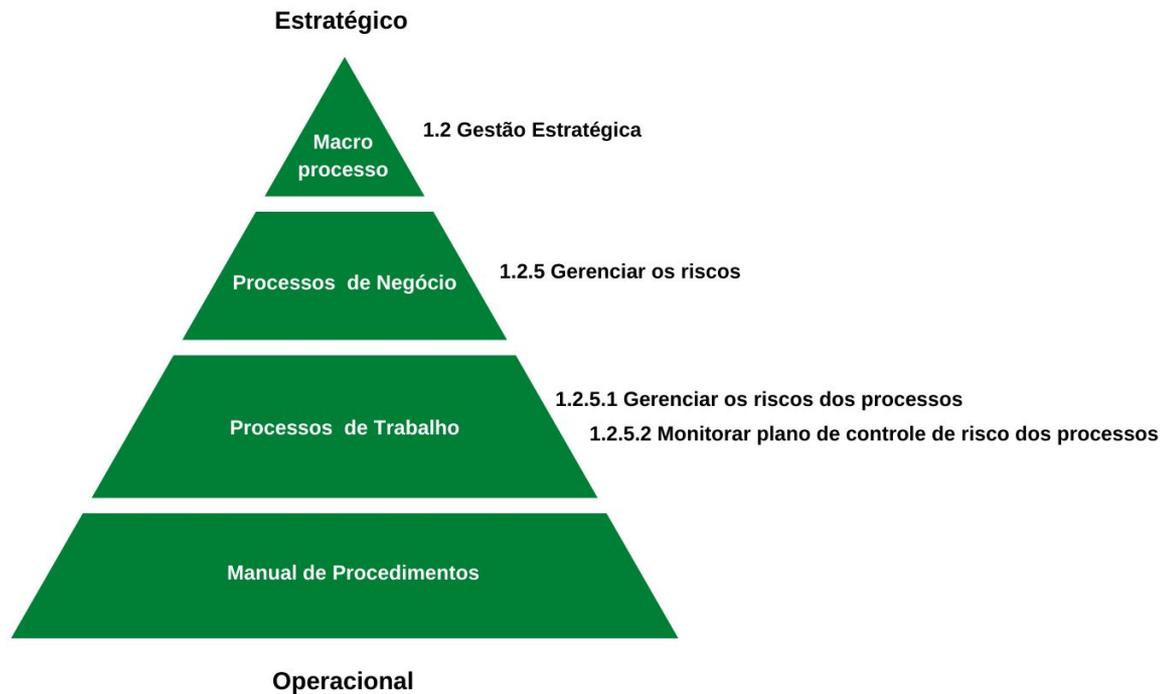


**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Instrumento:



**Normas e
Processos de
trabalho**





**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Instrumento:



**Solução
Tecnológica**

Desenvolvido pelo
ME e instalado no
IFSC.

ÁGATHA Sistema de Gestão de Riscos

VOCÊ ESTÁ AQUI: HOME

Macroprocesso/Processo

Órgão/Unidade Status do Processo
▼ Todos ▼

Descrição do Macroprocesso/Processo Período de cadastro
▼ ▼

LIMPAR CONSULTAR

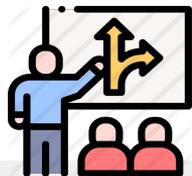
+ NOVO MAPEAMENTO

Item	Data de Cadastro	Macroprocesso	Processo	Data de Validação	Status	Ações
1	09/06/2021	1-5 Gestão de controles institucionais	teste	09/06/2021	✓	🔍 ✎ ⬇
2	08/06/2021	1-1 Gestão Institucional	teste	09/06/2021	✓	🔍 ✎ ⬇
3	12/05/2021	1-2 Gestão Estratégica	PN 1.2.1 Gerenciar o planejamento institucional > PT 1.2.1.3 Elaborar Plano Anual de Trabalho	12/05/2021	✓	🔍 ✎ ⬇
4	11/05/2021	1-2 Gestão Estratégica	PN 1.2.1 Gerenciar o planejamento institucional	12/05/2021	✓	🔍 ✎ ⬇



INSTITUTO
FEDERAL
Santa Catarina

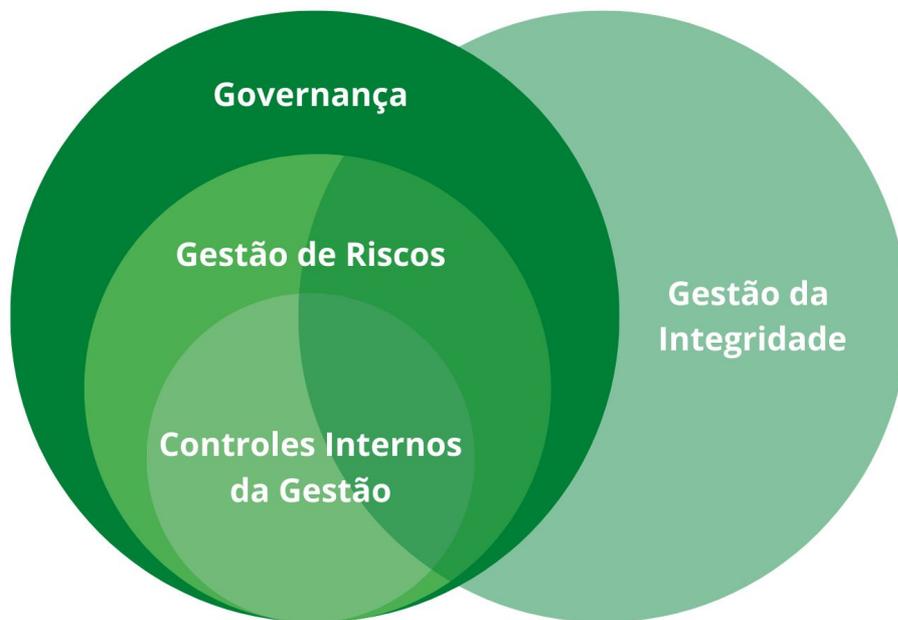
Instrumento:



Capacitação

- **Fomentar a cultura de gestão de riscos**, com iniciativas que despertem a consciência sobre sua importância, obrigatoriedade legal, benefícios e a responsabilidade dos envolvidos;
- Para os servidores que atuam diretamente com os temas, **desenvolvê-los para que sejam capazes de implantar a gestão de riscos**, em consonância com a legislação e a cultura organizacional do IFSC, incentivando a adoção de boas práticas de integridade, riscos e controles.

Modelo Integrado



O que já foi feito?

>

Elaborada e aprovada a **Política de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão (PGIRC)**;

>

Elaborado e aprovado o **Plano de Integridade do IFSC**;
(aguardando Consup referendar)

>

Criado o **Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão (Comitê de GIRC)** do IFSC e incluída atribuição no Regulamento Interno do CODIR (aguardando Consup referendar).

O que já foi feito?

>

Realizada capacitação para o CODIR/Comitê de GIRC e áreas técnicas envolvidas com Telesmagnó sobre Governança

>

Compartilhado conteúdo na intranet do IFSC, menu: Principal > Gestão de Riscos

>

Elaborado **Capítulo 3 do Relatório de Gestão 2020** do IFSC sobre riscos

>

Elaborado projeto de capacitação em gestão de riscos para todos os envolvidos na implementação (**aguardando liberação de recursos financeiros**)



O que está em apreciação hoje?

1

Manual de Gestão de Riscos do IFSC

- Normas e regulamentações relacionadas
- Modelo de Gestão de Riscos do IFSC - PGIRC, Plano de Integridade, Instâncias de Supervisão, metodologia e solução tecnológica, processos de trabalho e capacitação
- Anexos - Glossário de termos e definições, Plano Anual de Priorização de Processos com proposta para 2021, Listas sugestivas de eventos de riscos e controles



O que está em apreciação hoje?

2

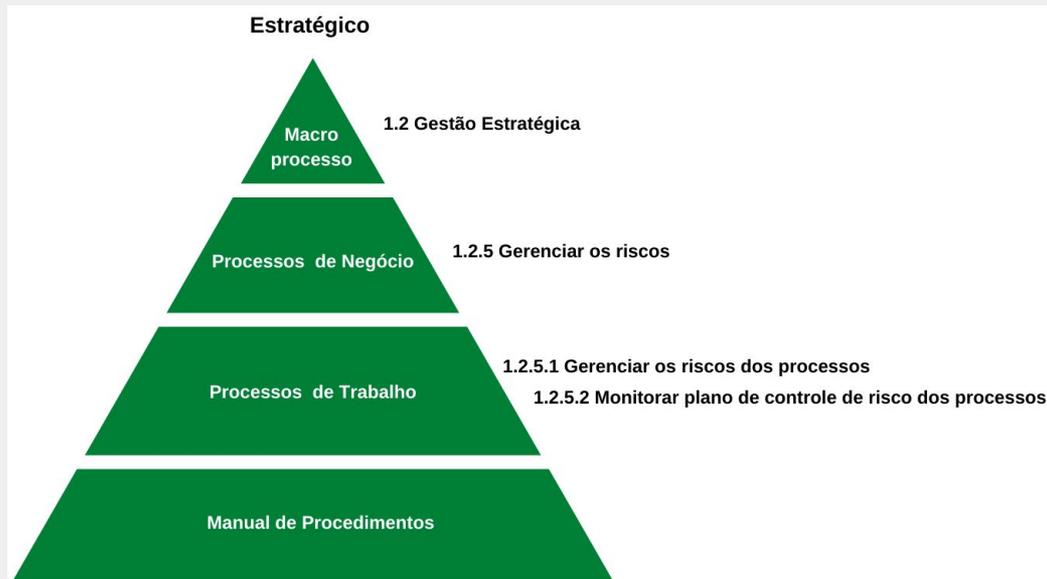
Manual de Utilização do Sistema Ágatha no IFSC

- Apresentação do sistema
- Perfis de Acesso
- Como acessar o sistema
- Como cadastrar os parâmetros da metodologia
- Como gerenciar os riscos institucionais
- Como emitir gráficos e relatórios.

O que está em apreciação hoje?

Processos de Trabalho do **Processo de Negócio 1.2.5 Gerenciar os riscos**

3



O que está em apreciação hoje?

3

Alteração do processo de trabalho 1.2.3.1 Mapear Processo de Trabalho para inclusão das atividades de gerenciamento de riscos, **integrando Processos e Riscos** nos processos de trabalho, de acordo com a PGIRC.

Em aprovação

1 - Manual de Gestão de Riscos do IFSC

Metodologia Integrada

Apetite a Riscos

Processos de trabalho

2 - Manual de Utilização do Sistema Ágatha no IFSC

Obrigada!

Diretoria de Gestão do Conhecimento
dgc@ifsc.edu.br

Coordenadoria de Processos e Riscos
cproc@ifsc.edu.br