



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Implementação da Gestão de Riscos no IFSC

—
Diretoria de Gestão do Conhecimento
Coordenadoria de Processos e Riscos
—

12 de Julho de 2021

Objetivos

1. Apreciar os **instrumentos necessários** à implementação da Gestão de Riscos no IFSC
2. Apresentar o Relatório de **Atendimento das recomendações** da Auditoria Interna



Recapitulando



- 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?

- 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.**



- Política de GIRC: Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão (com os sistemas de governança - geral e dos 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.

Recapitulando

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



Desdobramento

- Sugestão 07/07 - Câmpus participem do gerenciamento dos riscos dos processos críticos, junto com o gestor de riscos.
- 09/07 - Reuniram-se três Diretores-gerais e a equipe técnica da DGC para selecionar os processos críticos.
- Critérios:
 - Processos em que os câmpus executam atividades que entregam valor diretamente para os alunos e para a sociedade;
 - Processos que se repetem com muita frequência nos câmpus;
- 28 processos de negócio > baseado na experiência dos gestores, selecionou-se os **8 mais críticos**.

Desdobramento

- 09/07 - enviada a lista de processos para a alta administração, com pedido de inclusão no Plano de Priorização de Processos de 2021 (pedido acatado).
- Incluído no Manual de Gestão de Riscos do IFSC
 - 1.1.4 - Gerenciar atos administrativos
 - 2.3.2 - Comunicar a oferta dos cursos
 - 2.3.3 - Realizar processo seletivo
 - 2.4.1 - Realizar matrículas dos alunos
 - 2.4.4 - Projetar e entregar serviços de suporte ao aluno
 - 3.1.9 - Gerenciar os fatores psicossociais relacionados ao trabalho
 - 3.4.2 - Gerenciar patrimônio
 - 3.5.2 - Gerenciar manutenção, limpeza e segurança predial

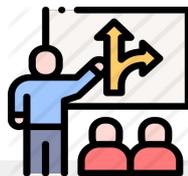
1 - Apreciar os instrumentos necessários à implementação da Gestão de Riscos no IFSC

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



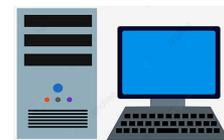
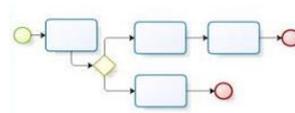
**Instâncias de
Supervisão**

Metodologia



Capacitação

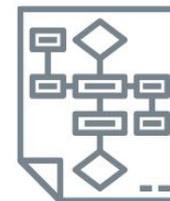
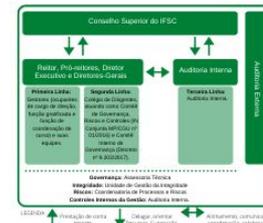
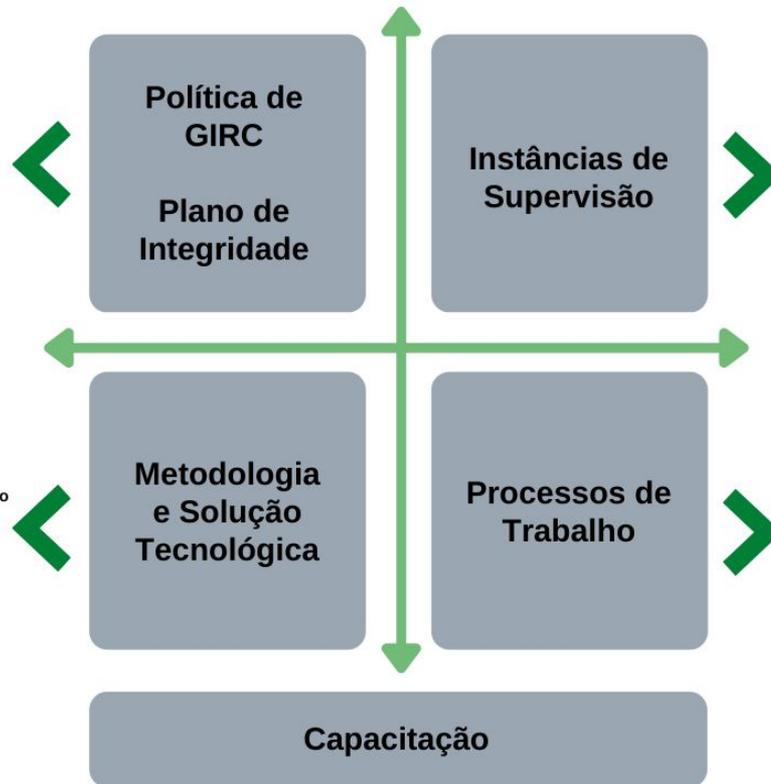
**Normas e
Processos de
trabalho**



**Solução
Tecnológica**

Base legal:
Decreto-Lei nº200/1967
IN MP/CGU nº 01/2016
Decreto nº 9.203/2017
PDI 2020-2024

**Modelo
integrado
para gestão
de riscos e
controles
internos da
gestão,
incluindo os
riscos à
integridade**

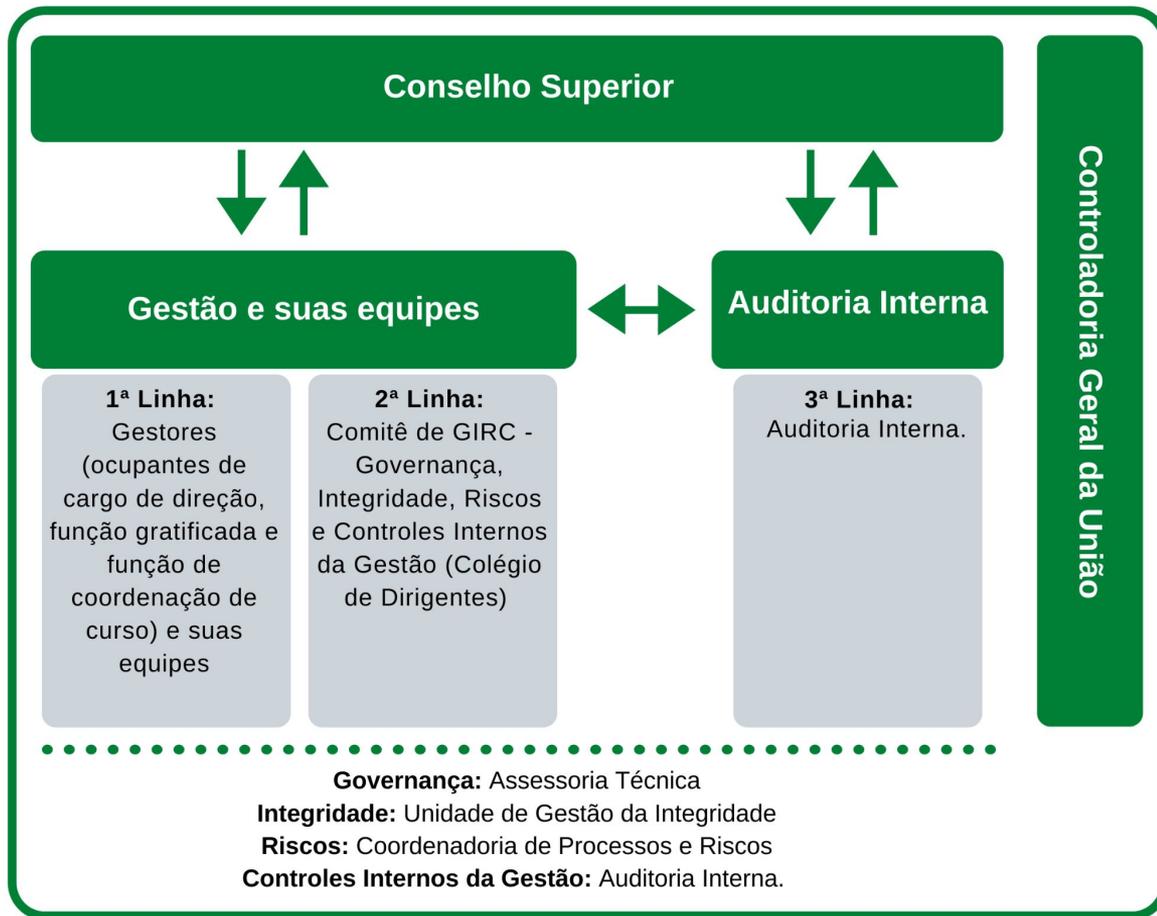


Escopo: Processos e Objetivos Estratégicos
Natureza dos Riscos: Orçamentário-Financeiro e Não Orçamentário-Financeiro

Instrumento:



Instâncias de Supervisão



LEGENDA:



Prestação de contas, reporte.



Delegar, orientar Recursos, supervisão.



Alinhamento, comunicação, coordenação, colaboração.

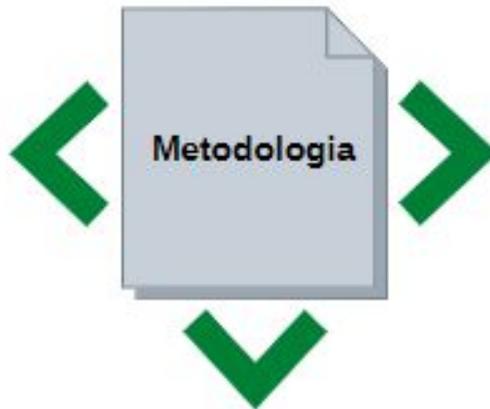


**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Instrumento:



Metodologia



Escopo

- Processos
- Objetivos Estratégicos

Natureza dos Riscos

- Orçamentário - financeiro
- Não Orçamentário - financeiro

Categoria dos Riscos

- Estratégico
- Operacional
- Reputação
- Integridade
- Conformidade
- Fiscal
- Orçamentário

Etapas e produtos/resultados





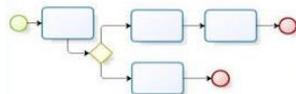
Qual é o apetite a risco do IFSC?

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.

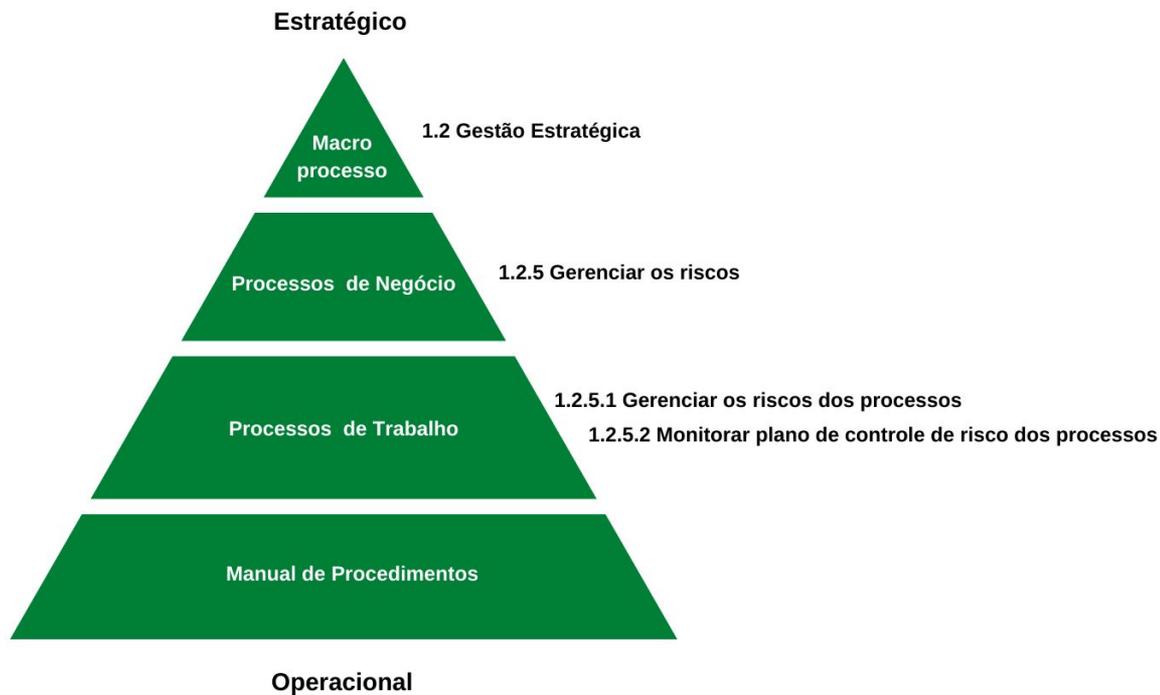


**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Instrumento:

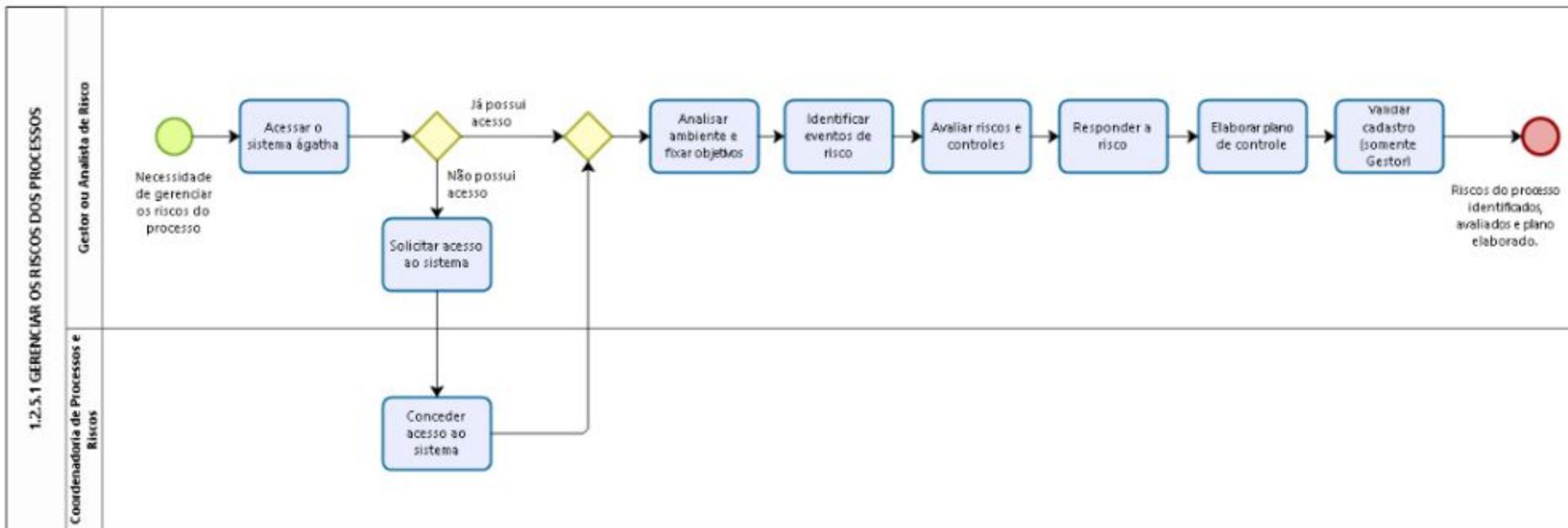


**Normas e
Processos de
trabalho**

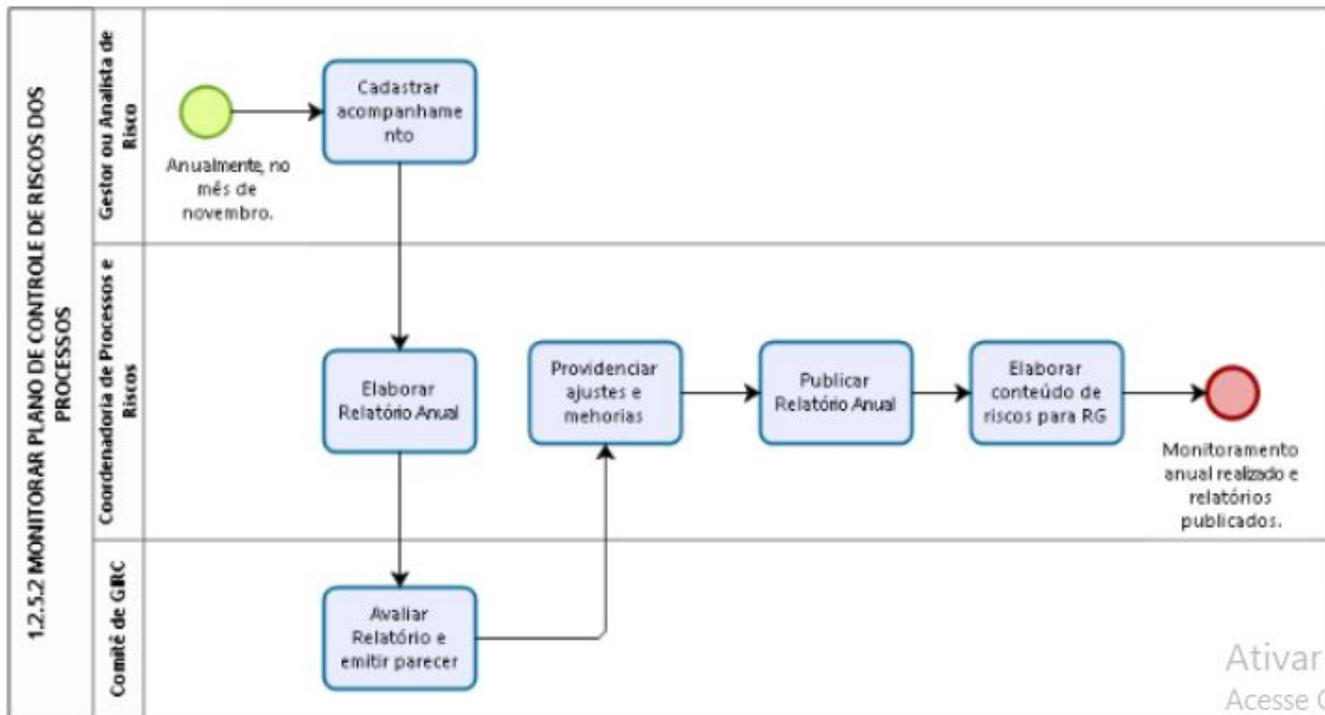




1.2.5.1 Gerenciar os riscos dos processos



1.2.5.2 Monitorar Plano de Controle de Riscos dos processos





**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Estratégico

**Macro
processo**

18 Macroprocessos



Processos de Negócio

79 Processos de Negócio

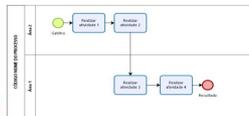


Gestor responsável = dono do processo e **gestor de riscos**

IN nº18/2021- Diretores e Chefes de Departamento da Reitoria

Processos de Trabalho

Processos de Trabalho em identificação e mapeamento



Gestor funcional = normalmente atribuído ao Coordenador Sistêmico

Exemplo: Coordenadoria de Planejamento e Avaliação (Reitoria)

Poderá ser designado como **analista de risco**

Manuais de Procedimentos



Operacional

Execução da PGIRC

PGIRC - ETAPA 1 - *A gestão de riscos e controles internos da gestão será iniciada pela identificação, avaliação e tratamento do principal risco dos processos de negócio da arquitetura de processos do IFSC e deve ser concluída no prazo de até 31/12/2021.*

PGIRC - ETAPA 2 - *A gestão de riscos e controles internos da gestão será integrada à metodologia de gestão por processos, para que, na medida em que os processos de trabalho forem mapeados, sejam também identificados e gerenciados seus riscos. Prazo até 31/12/2024, término da vigência do PDI 2020-2024, **com entregas anuais a serem definidas e priorizadas pela alta administração (Plano Anual de Priorização de Processos 2021).***

Agosto / 2021

Frente 1 (Etapa 1)	Frente 2 (Etapa 2)
<ul style="list-style-type: none">- Gestor de Riscos - Gerenciamento do principal Risco dos Processos de Negócio - Ciclo 2021.	<ul style="list-style-type: none">- Gestor de Riscos - Fluxo contínuo - cada novo processo de trabalho mapeado deverá ter seus riscos gerenciados.

Execução da PGIRC

Novembro / 2021

- Gestor de Riscos - Monitorar a implementação do Plano de Controle (das duas frentes) - Ciclo 2021;
- Gestor de Riscos - Reavaliar riscos - Ciclo 2022.

Dezembro / 2021 e Janeiro / 2022

- CPROC - Elaborar Relatório Anual de Monitoramento.

Fevereiro / 2022

- Comitê de GIRC - Avaliar o Relatório e Emitir parecer.
- CPROC - Providenciar ajustes e melhorias; publicar o relatório e elaborar o conteúdo de riscos para o relatório de gestão.

A definir / 2022

- CONSUP - Apreciar o Relatório de Gestão do IFSC - com conteúdo de riscos.



**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

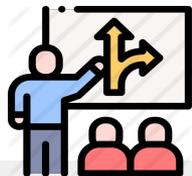
+ NOVO MAPEAMENTO

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.

Em aprovação

1 - Manual de Gestão de Riscos do IFSC

(com alterações sugeridas na reunião técnica do CODIR)

- Metodologia Integrada
- Appetite a Riscos
- Processos de trabalho

2 - Manual de Utilização do Sistema Ágatha no IFSC

2 - Apresentar o Relatório de Atendimento das recomendações da Auditoria Interna

- Dezembro de 2020 - Auditoria Interna
- Objetivo: Avaliar o nível de maturidade da instituição em gestão de riscos
- Conclusão: Baixo nível de maturidade institucional

Recomendações da Auditoria Interna

Recomendação	Prazo	Situação
1) Criar Comitê de Gestão de Riscos	06/2021	Atendida
2) Definir calendário de implementação e frequência de reuniões do Comitê	08/2021	Atendida
3) Aprovação a Política de Gestão de Riscos com a metodologia	12/2021	Atendida parcialmente - falta aprovação da metodologia
4) Elaborar normas, manuais e procedimentos	12/2021	Atendida parcialmente - falta aprovação dos materiais

Recomendações da Auditoria Interna

Recomendação 5: Fomentar a cultura de gestão de riscos na Instituição, com palestras, cursos, e demais iniciativas que despertem a consciência dos benefícios da gestão de riscos.

Prazo recomendado: Dezembro/2021

ATENDIDA PARCIALMENTE

Evidências:

- Capacitação Desmistificando a Governança Pública realizada no dia 02/12/2020, com o ministrante Telesmagnó Neves Teles para o Codir e áreas técnicas envolvidas (Assessoria Técnica, Assessoria de Correição e Transparência, Coordenadoria de Processos e Riscos, Auditoria Interna).
- (EM ANDAMENTO) Projeto básico de capacitação em Gestão de Riscos já está elaborado para o seguinte público-alvo, de acordo com a recomendação da Auditoria Interna: Comitê de GIRC (Codir), Donos de Processo/Gestores de Riscos, Áreas técnicas envolvidas: Coordenadoria de Processos e Riscos, Assessoria Técnica, Unidade de Gestão de Integridade e Auditoria Interna. **Aguardando liberação de recurso financeiro.**
- (EM ANDAMENTO) Inclusão de ações de capacitação sobre Gestão de Riscos e demais assuntos da GIRC no PDP 2022 do IFSC - aguardando a DGP iniciar o levantamento.



Obrigada!

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

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