

**RELATÓRIO 2023
GESTÃO DE RISCOS E
CONTROLES INTERNOS**

Apresentado na 12ª reunião ordinária do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles, realizada em 10/06/2024.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

REITORIA

CARLOS GUEDES DE LACERDA

Reitor

MARIA CLEDILMA FERREIRA DA SILVA COSTA

Pró-Reitora de Ensino

EUNICE PALMEIRA DA SILVA

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

GILBERTO DA CRUZ GOUVEIA NETO

Pró-Reitora de Extensão

HEVERTON LIMA DE ANDRADE

Pró-Reitor de Administração

CAROLINA MENDONÇA DE MORAES DUARTE

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional

ADRIANA DE PAULA NOGUEIRA

Diretora de Gestão de Pessoas

WELLINGTON SPENCER PEIXOTO

Assessor Executivo

MARÍLIA CRISTYNE SOUTO GALVÃO BARROS MATSUMOTO

Chefe da Auditoria Interna

Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles

Portaria n. 654/2024/lfal

Presidente

Carlos Guedes Lacerda - Reitor

Membros

Maria Cledilma Ferreira da Silva Costa – Pró-Reitora da Ensino

Eunice Palmeira da Silva – Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Gilberto da Cruz Gouveia Neto - Pró-Reitora de Extensão

Heverton Lima de Andrade – Pró-Reitor de Administração

Carolina Mendonça de Moraes Duarte – Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional

Fábio Ribeiro – Diretor de Planejamento Institucional

Fernando Antonio Corado Carneiro – Diretor de Tecnologia da Informação

Augusto César Lúcio de Oliveira – Diretor-Geral do Campus Arapiraca

Wellington Spencer Peixoto – Assessor Executivo

Magno Luiz de Abreu – Diretor-Geral do Campus Batalha

Alexandre Bonfim Barros – Diretor do Campus Avançado Benedito Bentes

José Roberto Alves Araújo – Diretor-Geral do Campus Coruripe

Givaldo Oliveira dos Santos – Diretor-Geral do Campus Maceió

Sandra Maria Patriota Ferraz – Diretora-Geral do Campus Maragogi

Éder Júnior de Souza Cruz – Diretor-Geral do Campus Marechal Deodoro

Rodrigo Oliveira Ferreira – Diretor-Geral do Campu Murici

Roberto Fernandes da Conceição – Diretor-Geral do Campus Palmeira dos Índios

Felipe Thiago Caldeira de Souza – Diretor-Geral do Campus Penedo

Antônio Iatanilton Damasceno de França – Diretor-Geral do Campus Piranhas

Edel Alexandre Silva Pontes – Diretor-Geral do Campus Rio Largo

José Thales Panthaleão Ferreira – Diretor-Geral do Campus Santana de Ipanema

Talita Maria Gomes de Moraes – Diretora-Geral do Campus São Miguel dos Campos

Uilianne Faustino da Silva – Diretora-Geral do Campus Viçosa

Valdomiro Odilon Ferreira – Diretor-Geral do Campus Satuba

Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles

Maria Fabíola Moraes da Assumpção Santos

I – INTRODUÇÃO

A partir de 2016, com a publicação da Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016, que tem como finalidades fortalecer a gestão, aperfeiçoar os processos e o alcance dos objetivos organizacionais, por meio de criação e aprimoramento dos controles internos da gestão, da governança e sistematização da gestão de riscos, os órgãos da Administração Pública Federal foram orientados a iniciar as atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos. Em seguida foi publicado o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a Política de Governança da Administração Pública Federal.

Este relatório apresenta as ações da gestão de riscos e controles internos, executadas em 2023.

II – ATIVIDADES REALIZADAS EM 2023

Conforme o Plano Anual da Gestão de Riscos e Controles Internos, as atividades realizadas em 2023 estão descritas na tabela abaixo:

| Atividade | Prazo | Responsável | Situação em 2023 |
|--|-----------------------|--|---|
| Elaboração do Relatório da execução do Plano Anual 2022 e do Plano Anual 2023 | Janeiro/2023 | GT e SGIRC | Concluída |
| Aprovação do Plano anual 2023 e do Relatório 2022 | Fevereiro/2023 | CGRC | Concluída |
| Levantamento dos macroprocessos/processo de cada área e avaliação qualitativa e quantitativa, de 12 (doze) unidades/setores. | Março e abril/2023 | SGIRC e Gestores das áreas | Concluída Parcialmente (apenas 6 unidades iniciaram as atividades: SGIRC, AMLAI, C. Ética, Ouvidoria, Corregedoria e PEI) |
| Aprovação dos processos críticos para a gerenciamento dos riscos | Maió/2023 | CGRC | Não iniciada (não houve reunião do CGIRC) |
| Orientações aos gestores dos processos sobre as atividades a serem realizadas | Junho/2023 | Gestores dos Riscos e SGIRC | Não iniciada (por falta da decisão do CGIRC) |
| Mapeamento dos riscos dos processos priorizados. | Julho a dezembro/2023 | Membros do GT dos Gestores de Riscos dos processos | Não concluída (por falta da decisão do CGIRC) |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------|-----------|
| Elaboração do Plano Anual GRCI 2024 | Dezembro/2023 | SGIRC | Concluída |
|-------------------------------------|---------------|-------|-----------|

Das 11 (onze) unidades de assessoramento e apoio a gestão priorizadas para realizar o mapeamento de riscos em 2023, apenas 6 (seis) realizaram o levantamento e avaliação dos processos, para a análise do CGIRC. Mas, em virtude não termos a decisão deste Comitê, as atividades de mapeamento dos riscos não foram realizadas.

Além dessas unidades, tinha ficado estabelecido no planejamento 2023, que os processos priorizados em 2022, que não haviam iniciado ou concluído o mapeamento dos riscos, também foi mapeados em 2023.

III – CONCLUSÃO

A partir da análise das ações realizadas para gestão de riscos durante o ano de 2023, a SGIRC avalia como crítica, pois as eleições para Reitor e Diretores Gerais no primeiro semestre e a elaboração/atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), comprometeram a execução das atividades da gestão de riscos e controles internos, no Ifal.

Recomendamos que em 2024 seja dada continuidade a execução das ações não concluídas em 2022 e 2023 e pedimos mais apoio e comprometimento da alta administração para a governança, integridade, gestão de riscos e controles.

É o que temos a relatar.

Maceió, 03 de maio de 2024.

MARIA FABÍOLA MORAES DA ASSUMPÇÃO SANTOS
Coordenadora da Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles
Portaria n. 2.061/2021/GR/Ifal