

RELATÓRIO 2024 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Apresentado na 14^a reunião ordinária do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles, realizada em 27/03/2025.

**Maceió
2025**

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-Reitor 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 de Ensino
Eunice Palmeira da Silva – Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Gilberto da Cruz Gouveia Neto - Pró-Reitor 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 Campus 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 2024.

II – ATIVIDADES REALIZADAS EM 2024

Conforme o Plano Anual da Gestão de Riscos e Controles Internos, as atividades realizadas em 2024 estão descritas na tabela abaixo:

Atividade	Prazo	Responsável	Situação
Elaboração do Relatório da execução 2024	Fevereiro/2024	SGIRC	Concluído Disponível em
Aprovação do Plano anual 2024, do Relatório 2023 e definição dos processos a serem mapeados	Maio/2024	CGRC	Concluído Disponível em
Orientações aos gestores dos processos sobre as atividades a serem realizadas para o mapeamento dos riscos dos processos priorizados pelo CGIRC.	Junho/2024	SGIRC	Parcialmente Concluído. Realizamos reunião com DTI, e instâncias de Integridade.
Mapeamento dos riscos dos processos priorizados das seguintes áreas: Tecnologia da Informação; Instâncias de Integridade (SGIRC, Corregedoria, Ouvidoria, Comissão de Ética, PROAD/Suprimentos, Diretoria de Gestão de Pessoas, Assessoria Executiva e Autoridade de Monitoramento da LAI); e Orçamentos e Finanças.	Julho a dezembro/2024	Gestores de Riscos dos processos	Não concluído. Apenas foram priorizados e elaborados os fluxos dos processos das instâncias de Integridade.

Elaboração do Plano Anual GRCI 2025	Janeiro/2025	SGIRC	Concluído
--	--------------	-------	-----------

Das 11 (dez) unidades de gestão priorizadas para realizar o mapeamento de riscos em 2024, apenas 4 (quatro) realizaram o levantamento e avaliação dos processos, mas nenhuma área realizou o mapeamento dos riscos, devido de não termos a decisão deste Comitê, sobre quais processos deveriam ter sido de mapeados.

Destacamos ainda, que a SGIRC elaborou o guia de Gestão de Riscos e Controles Internos, com a metodologia adotada pelo Ifal para o gerenciamento de riscos e controles, disponível [em](https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/GuiaGestodeRiscoseControlesInternosIFAL.pdf) <https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/GuiaGestodeRiscoseControlesInternosIFAL.pdf>.

III – CONCLUSÃO

A partir da análise das ações realizadas para gestão de riscos durante o ano de 2024, a SGIRC avalia como crítica, pois as atividades da gestão de riscos e controles internos, não têm sido priorizadas no Ifal.

Recomendamos que em 2025 seja dada continuidade a execução das ações não concluídas nos anos anteriores 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, 13 de março de 2025.

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