



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

RELATÓRIO ANUAL 2020
GESTÃO DE RISCOS
IFAL

Fevereiro/2021

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

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

ABEL COELHO DA SILVA NETO

Pró-Reitor de Extensão

HEVERTON LIMA DE ANDRADE

Pró-Reitor de Administração

EDJA LAURINDO DE LIMA

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional

A Assessoria Executiva, vem, respeitosamente, apresentar o Relatório Anual da Gestão de Riscos do IF ALAGOAS, referente às atividades realizadas no exercício de 2020

I – INTRODUÇÃO

1. Em 11 de maio de 2016, foi publicada a Instrução Normativa MP/CGU nº 01, de 11 de maio de 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. 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.

2. A partir deste novo cenário na administração pública, em 2018, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas instituiu sua Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, por meio da Resolução n. 04/CS/IFAL, de 12/03/2018.

3. Ainda em 2018, conforme previsto na Política de Gestão de Riscos e Controles Internos do IFAL, foi constituído o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), e designando o Assessor Executivo de Controle Interno (AECI), ligado a PRDI, por meio da Portaria n. 2.535, de 16/10/2018.

4. Finalizadas as etapas de estruturação da Política de Gestão de Riscos, em 2019, a Diretoria de Planejamento Institucional da PRDI, realizou a sensibilização dos gestores sistêmicos, sobre a Gestão de Riscos relacionados ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023, reforçando a necessidade da identificação e avaliação de riscos utilizando a metodologia e os instrumentos aprovados em 2018 e realizou o levantamento dos riscos institucionais com base nos Objetivos Estratégicos do PDI 2019-2023.

II – ATIVIDADES DE GESTÃO DE RISCOS EM 2020

5. A partir de março de 2020, iniciou-se o monitoramento das atividades de Gestão de Riscos na Reitoria, sob a responsabilidade da Assessoria Executiva, e com a instituição do Programa de Integridade, conforme Portaria n. 1.049, de 09/03/2020, iniciou-se o levantamento dos riscos

relacionados à Integridade, pela Comissão de Gestão da Integridade, instituída pela Portaria n. 1233, de 16/03/2020. Com o resultado foram elaborados os mapas de riscos, com respectivos planos de ação, das áreas estratégicas da Reitoria (Ensino, Pesquisa, Extensão, Desenvolvimento Institucional, Gestão de Pessoas, Comunicação, Relações Internacionais, Sustentabilidade e Integridade).

6. Tendo em vista a alteração da composição do Colégio de Dirigentes, em virtude das eleições para os cargos de Diretores Gerais dos Campi e de Reitor, foi necessário atualizar a composição do Comitê de Governança, Riscos e Controles, conforme Portaria n. 2.034, de 29/05/2020, e designando o Assessor Executivo, como Assessor Executivo de Controle Interno (AECI), sendo necessário então, primeiramente, capacitar estes gestores para atuarem na Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Interno, conforme previsto no art. 20, da Resolução n. 04/2018/CS/IFAL (Política de Gestão de Riscos e Controles Internos). As capacitações ocorreram em 14/07/2020 - Integridade; 17/09 - Governança e 24/09 - Gestão de Riscos.

7. No segundo semestre de 2020, os gestores foram lembrados acerca da necessidade de atualização dos Mapas de Riscos, especialmente pelas atualizações/revisões ocorridas no PDI 2019-2023. Após completa atualização dos mapas de riscos referentes a 2020, a Assessoria Executiva analisou-os quanto ao correto preenchimento e realizou os ajustes necessários.

8. Nas datas: 21/10; 12/11; 19/11; 03/12 e 17/12/2020, os riscos atualizados pelos gestores das áreas estratégicas e ajustados pela Assessoria Executiva foram analisados pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles.

9. No Gráfico 1. apresentamos o quantidade e nível dos riscos por objetivos estratégicos. No Gráfico 2, o quantitativo de riscos por área estratégica e no Gráfico 4, a quantidade e o nível dos riscos relacionados a Integridade.

Gráfico 1 – Quantidade e nível dos riscos mapeados por Objetivo Estratégico

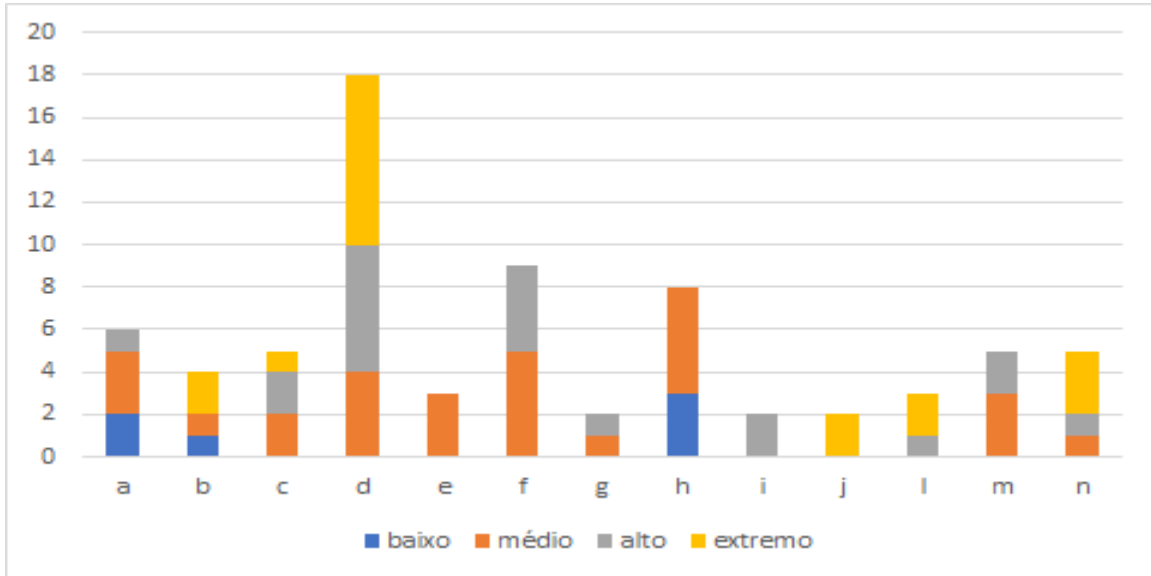


Gráfico 2 – Quantidade de riscos mapeados por área estratégica.

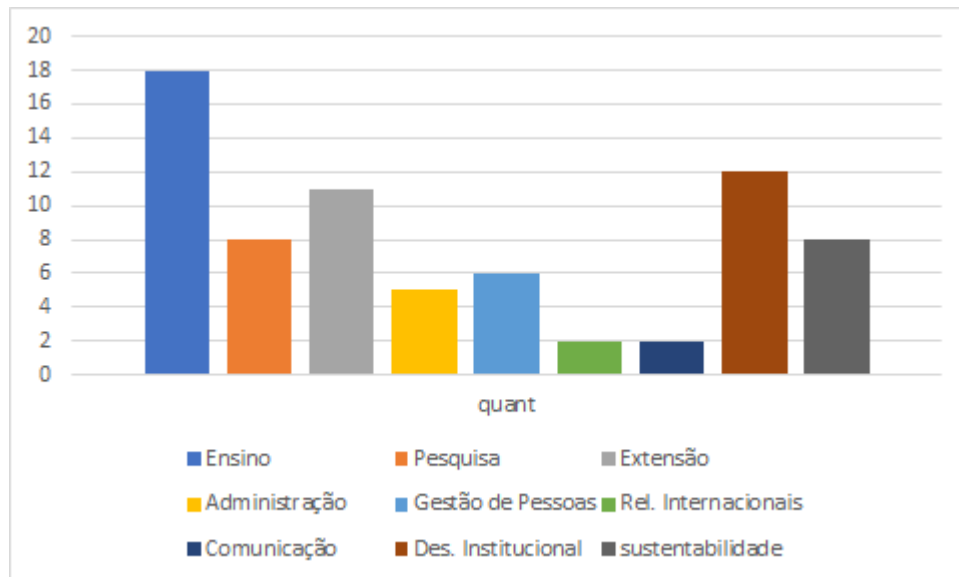
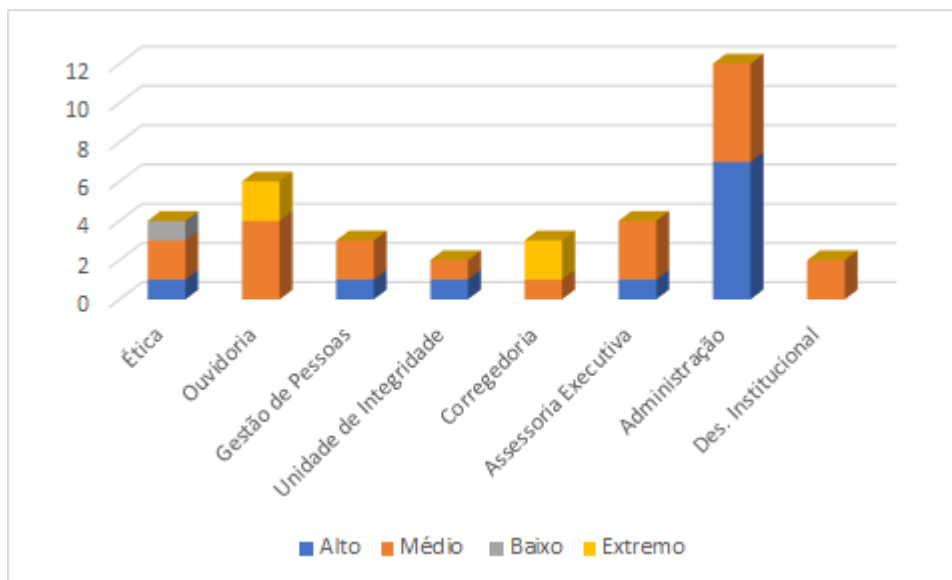


Gráfico 4 - Quantidade e nível dos riscos a Integridade por área.



III – CONCLUSÃO

10. A partir da análise das ações realizadas para gestão de riscos durante o ano de 2020, a Assessoria Executiva avalia como positiva, especialmente por ser o primeiro ano de trabalho efetivo da gestão de riscos no IFAL, mesmo diante das condições adversas impostas pela pandemia do COVID-19 em 2020, além dos contingenciamentos e os cortes orçamentários.

11. Entretanto, observa-se, ainda, que os Gestores de Riscos realizaram a atualização dos mapas de riscos de forma intempestiva, com concentração das atividades nos meses de outubro e novembro, além de muitas dúvidas dos gestores de riscos quanto à metodologia e ao preenchimento dos mapas de riscos, o que é esperado nos anos iniciais de implantação de novas metodologias na administração pública.

12. Para continuidade da gestão de riscos do IFAL, em 2021, será solicitado aos gestores o monitoramento dos riscos já mapeados e iniciar

o mapeamento dos riscos relacionados aos Projetos Estratégicos.

13. Por fim, sugerimos que sejam **ofertadas capacitações** aos servidores do IFAL, especialmente para os gestores de riscos e aos membros do Comitê de Governança, Riscos e Controles, como forma de fortalecer a governança, integridade, gestão de riscos e controles internos no IFAL.

14. Desta forma, submete este relatório à apreciação do Comitê de Governança, Riscos e Controles.

Maceió, 05 de fevereiro de 2021.

MARIA FABÍOLA MORAES DA ASSUMPÇÃO SANTOS
Responsável pela Gestão da Integridade e Gestão de Riscos

WELLINGTON SPENCER PEIXOTO
Assessor Executivo de Controle Interno