

RELATÓRIO ANUAL

2021



GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS



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

ELISABETE DUARTE OLIVEIRA

Pró-Reitora de Extensão

HEVERTON LIMA DE ANDRADE

Pró-Reitor de Administração

EDJA LAURINDO DE LIMA

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional

ADRIANA DE PAULA NOGUEIRA DOS SANTOS LOPES

Diretora de Gestão de Pessoas

WELLINGTON SPENCER PEIXOTO

Assessor Executivo

MARÍLIA CRISTYNE SOUTO GALVÃO BARROS MATSUMOTO

Chefe da Auditoria Interna

Comitê de Governança, Riscos e Controles

Presidente

Carlos Guedes Lacerda

Membros

Maria Cledilma Ferreira da Silva Costa

Eunice Palmeira da Silva

Abel Coelho Silva Neto

Heverton Lima de Andrade

Edja Laurindo de Lima

Fábio Ribeiro

Marcos Henrique Lucena Serafim

Alexandre Bonfim Barros

José Roberto Alves Araújo

Damião Augusto de Farias Santos

Sandra Maria Patriota Ferraz

Éder Júnior de Souza Cruz

Rodrigo Oliveira Ferreira

Roberto Fernandes da Conceição

Felipe Thiago Caldeira de Souza

Antonio Iatanilton Damasceno de França

Edel Alexandre Silva Pontes

Gilberto da Cruz Gouveia Neto

Talita Maria Gomes de Moraes

Valdemir Lino Chaves Filho

Valdomiro Odilon Ferreira

Assessor Especial de Controle Interno

Wellington Spencer Peixoto

I – INTRODUÇÃO

Em 11 de maio de 2016, foi publicada a Instrução Normativa MP/CGU n° 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 n° 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a Política de Governança da Administração Pública Federal.

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

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 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRDI), por meio da Portaria n. 2.535, de 16/10/2018.

Finalizadas as etapas de estruturação da Política de Gestão de Riscos, em 2019, a Diretoria de Planejamento Institucional (DPI), 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 dos Objetivos Estratégicos do PDI 2019-2023.

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. 1.233, de 16/03/2020. Com os resultados, 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, Administração, Sustentabilidade e Integridade). Neste ano, a DPI junto com as áreas citadas, iniciou a elaboração dos **Projetos Estratégicos Institucionais**, e foi feito o levantamento e gerenciamento dos riscos destes projetos.

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.

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.

Nas datas: 21/10; 12/11; 19/11 e 03/12, devido as mudanças nos cenários internos e externos, os riscos mapeados em 2019 foram atualizados pelos gestores das áreas estratégicas e ajustados pela Assessoria Executiva, e o mapa de riscos atualizado foi submetido a análise do Comitê de Governança, Riscos e Controles, sendo aprovado em 17/12/2020.

II – ATIVIDADES DE GESTÃO DE RISCOS EM 2021

As atividades realizadas em 2021 estão descritas na tabela abaixo:

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Composição do GT (gestores dos Riscos) de Riscos Estratégicos.	CGRC	Portaria n. 2412, DE 06/08/2021
Orientação do GT para o monitoramento dos riscos mapeados	SGIRC	Julho 2021
Capacitação de gestores da alta administração e gestores dos riscos	DGP	Julho a dezembro 2021
Revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos (Resolução n. 04/2018/CS/Ifal)	SGIRC	Agosto a setembro 2021
Priorização e categorização dos riscos	GT Riscos	Setembro 2021
Aprovação dos riscos priorizados (críticos)	CGRC	Outubro 2021
Gerenciamento dos riscos priorizados	GT Riscos e Gestores das respectivas áreas	Agosto a dezembro 2021
Gerenciamento dos riscos dos projetos estratégicos institucionais	DPI e Líderes dos Projetos	Janeiro a dezembro 2021

A partir do [mapa de riscos](#), em 2021, foram iniciados os trabalhos referentes a priorização e monitoramento dos riscos priorizados (críticos). Dos 70 (setenta) riscos identificados e mapeados em 2020, foram priorizados 40 (quarenta) riscos. A figura 1 apresenta a Matriz dos Riscos Priorizados em 2021.

PROBABILIDADE	IMPACTO			
		ALTO	MÉDIO	BAIXO
	ALTA	18	1	0
	MÉDIA	16	3	0
BAIXA	1	1	0	

Figura 1. Matriz de riscos priorizados (críticos)

O gráfico a seguir, apresenta a quantidade e os níveis dos riscos, de cada área estratégica:

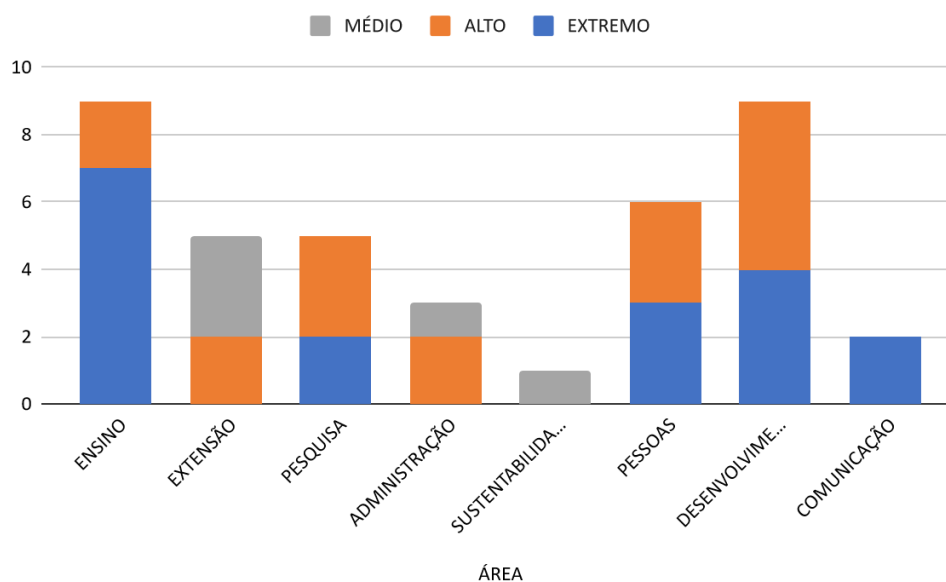


Gráfico 1. Quantidade e nível dos riscos priorizados, por área.

Durante a gerenciamento dos riscos priorizados (críticos), os membros do GT foram orientados a realizar o curso (virtual) “Gestão de Riscos (COSO)”, ofertado pela Enap-virtual com carga horária de 20 horas. Até dezembro de 2021, 4 (quatro) membros concluíram o curso com êxito e 2 (dois), estavam cursando, com previsão de conclusão para janeiro de 2022.

No Anexo I, apresentamos o monitoramento dos controles internos dos riscos

priorizados realizados pelas áreas estratégicas e no Anexo II, apresentamos o relatório do gerenciamento dos riscos dos Projetos Estratégicos Institucionais, realizado pelos líderes dos projetos e coordenado pela Diretoria de Planejamento Institucional.

Devido a demanda de outras atividades da gestão, não foi possível iniciar as etapas de levantamento e priorização dos processos relacionados aos objetivos estratégicos, ficando estas etapas reprogramadas para o exercício de 2022, que conforme o Plano Anual 2022 da GRCl, serão mapeados os riscos dos processos críticos.

III – CONCLUSÃO

A partir da análise das ações realizadas para gestão de riscos durante o ano de 2021, a SGIRC avalia como positiva, especialmente pelos avanços da gestão de riscos no Ifal, mesmo diante das condições adversas impostas pela pandemia do COVID-19 desde 2020.

Para continuidade da gestão de riscos no Ifal, em 2022, os membros do GT gestores dos riscos do Planejamento Estratégico darão continuidade do monitoramento dos riscos mapeados e iniciaremos o mapeamento e gerenciamento dos riscos relacionados aos processos da gestão.

Por fim, realizaremos capacitações para todos os gestores e membros dos GTs do Ifal e sugerimos que no PDP 2022 sejam previstas **capacitações** aos demais servidores, como forma de fortalecer a gestão de riscos e controles internos na instituição.

É o que temos a relatar.

Maceió, 31 de janeiro de 2022.

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

Relatório aprovado na 9ª reunião ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles, realizada em 03/03/2022.

ANEXO I

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DOS RISCOS ESTRATÉGICOS IFAL

1. Ampliar e fortalecer a rede de relacionamento com setores público e privado, comunidades ou arranjos/grupos sociais e culturais, com vistas ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações formativas e de colaboração.

RISCO	NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCO	CONTROLES INTERNOS			
			Descrição do Controle Existente	Avaliação do controle	Risco residual	
1	Redução do índice de parcerias estabelecidas	Médio	PROEX	Realização de reuniões para montar estratégias para buscar novos parceiros. Buscar meios legais para modificar os PCCs incluindo a possibilidade do estágio obrigatório.	Mediano	Atraso ou falta de adesão nas reuniões; A não modificação nos PCCs para incluir os estágios obrigatórios.

2. Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão com êxito.

RISCO	NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCO	CONTROLES INTERNOS			
			Descrição do Controle Existente	Avaliação do controle	Risco residual	
5	Redução da quantidade de alunos beneficiados com bolsas da Assistência Estudantil.	Extremo	PROEN/DPE	Replanejamento orçamentário de ações que demandam utilização de recursos financeiros. Encaminhamento da demanda orçamentária dos campi às instâncias superiores. Levantamento das vagas ociosas em virtude de abandono escolar, realinhamento para atendimento às novas demandas. Acompanhamento biopsicossocial dos estudantes. Acompanhamento mensal da execução orçamentária e financeira dos campi.	Forte	Redução do número de vagas ociosas. Diminuição da demanda de atendimento.

6	Baixo índice de execução das ações do PEIPE.	Extremo	PROEN/DPE	Não concluída as ações planejadas em virtude da situação de suspensão das atividades administrativas e acadêmicas em 2020/2021, provocadas pela pandemia.	Fraco	Ações do Peipe com baixo monitoramento e baixa execução.
8	Redução da Eficiência Acadêmica.	Extremo	PROEN/DPE	Acompanhamento e encaminhamento de demandas por parte do NAPNE, equipes pedagógicas e de Assistência Estudantil	Forte	

3. Criar condições para atender as demandas das pessoas com necessidades específicas e grupos sociais historicamente excluídos.

RISCO	NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCO	CONTROLE INTERNO			
			Descrição do Controle Existente	Avaliação do controle	Risco residual	
11	Salas do NAPNE não equipadas	Alto	PROEN/DPE	Entrevista com estudante, pais/responsáveis, escola anterior para identificação das demandas específicas do/a estudante; participação das equipes dos Napnes nas comissões de elaboração de editais de licitação; planejamento orçamentário de cada Napne adequando o recurso a cada realidade; encaminhamento da demanda orçamentária dos campi às instâncias superiores; promoção de ação com o intuito de atrair membros para compor a equipe multidisciplinar; Acompanhamento biopsicossocial e acadêmico de estudantes com necessidades específicas.	Forte	Licitação deserta

12	Não liberação de códigos de vagas para profissionais especializados para contratação	Extremo	PROEN	Elaboração de acordos de cooperação técnica com estabelecimento de parceria entre o Ifal e Instituição demanda.	Mediano	Impossibilidade de atendimento da instituição demanda.
13	Alto índice de evasão e Retenção de estudantes com necessidades específicas	Alto	PROEN	Acompanhamento por parte do NAPNE, equipes pedagógicas e da Assistência Estudantil	Mediano	Impossibilidade de atendimento da instituição demanda. Dificuldade de acompanhamento das ações planejadas em virtude da situação de suspensão das atividades administrativas e acadêmicas em 2020/2021, provocadas pela pandemia.

4. Garantir a infraestrutura física e tecnológica adequadas com foco na otimização da oferta de cursos e no desempenho das atividades acadêmicas e administrativas.

RISCO	NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCO	CONTROLES INTERNOS			
			Descrição do Controle Existente	Avaliação do controle	Risco residual	
16	Alterações no projeto	Extremo	DIEX	Aprovação dos projetos pelos demandantes antes da licitação	Fraco	Atraso na entrega da obra e realização de aditivo
17	Erro/omissão de projeto	Extremo	DIEX	Aprovação dos projetos pelos demandantes antes da licitação	Fraco	Atraso na entrega da obra e realização de aditivo
18	Déficit de profissional habilitado	Extremo	DIEX	Inexistente	Inexistente	Atraso na entrega da obra e realização de aditivo

20	Atraso no cronograma físico financeiro	Alto	DIEX	<p>Solicitação do cronograma de execução da obra</p> <p>Notificação da contratada, pelos fiscais em caso de atraso</p> <p>Agendamento de reuniões para alinhamento das atividades pela Coordenação de Obra/DIEX e Gestão do Contrato (PRDI)</p>	Mediano	Atraso na entrega da obra
21	Atraso no pagamento	Alto	DIEX	<p>Monitoramento do processo de pagamento.</p> <p>Atualização de planilha de monitoramento das obras, com resumo da situação de cada contrato inclusive processos de medição, de forma mensal e envio para gestão PRDI e Reitoria</p>	Fraco	Atraso na entrega da obra ou paralisação dos serviços
22	Baixa capacidade técnica e/ou financeira da empresa contratada	Alto	DIEX	Inexistente	Inexistente	
23	Alta da inflação/flutuação de câmbio	Alto	DIEX	Inexistente	Inexistente	Aumento do custo do contrato por reequilíbrio
24	Rescisão de contrato de obras/serviços de engenharia	Alto	DIEX	Reuniões com a contratada para sanar as falhas	Fraco	Necessidade de nova licitação
				<p>Acionamento da gestão do contrato PRDI e Reitoria para tentar sanar a falta de pagamento antes de completar os 90 dias previstos em lei.</p> <p>Reuniões com a contratada para tratar de paralisação, diminuição do ritmo de trabalho</p>	Mediano	Necessidade de nova licitação

				enquanto tenta-se solucionar o impasse financeiro		
				Inexistente	Inexistente	Necessidade de nova licitação com ajustes no processo
25	Campus/ Reitoria com documentação irregular frente aos órgãos competentes	Extremo	DIEX	Inexistente	Inexistente	Pagamento de multas, procedimentos para regulação e desinterdição de edificação, reparos na edificação em caso de ocorrência de sinistros decorrentes da falta de sistema de combate a incêndio operante.
				Inexistente	Inexistente	Pagamento de multas, embargo de obra e edificações
				Inexistente	Inexistente	Pagamento de multas, embargo de obra e edificações
26	Relação candidato/vaga insuficiente para ocupar as vagas ofertadas	Extremo	DSI	Revisão de editais estabelecendo novos prazos	Mediano	Nenhum
28	Não liberação de códigos de vagas para contratação de professores	Extremo	PROEN	Manter negociação no âmbito do MEC, do Conif e entre os IFS, mobilizando esforços de cooperação para superação das dificuldades provocadas pelo contingenciamento e por outras medidas do Governo Federal.	Forte	Em virtude da situação vivenciada pela pandemia em 2020/2021, outras demandas emergentes e mais urgentes surgiram no cenário podendo agravar a situação contingenciamento.

29	Restrição da oferta de novos cursos técnicos e de Graduação	Extremo	DPE	Análise da demanda por novos cursos e da probabilidade/condições de oferta. Análise dos cursos técnicos existentes para possível reestruturação.	Mediano	Não atendimento de oferta de novos cursos por contingenciamento financeiro e de novos códigos de vagas pelo MEC.
30	Inadequação da infraestrutura física e tecnológica para o desempenho das atividades acadêmicas e administrativas, dos cursos ofertados pelo Ifal	Extremo	PROEN	Levantamento das prioridades dos cursos ofertados para adequação de espaços ou construção de novos espaços acadêmicos que atendam as necessidades dos cursos ofertados ou a serem ofertados.	Mediano	Atraso nas obras de infraestrutura física e tecnológica para o desempenho das atividades acadêmicas e administrativas, dos cursos ofertados pelo Ifal.
31	Contratar objetos não essenciais para a melhoria da infraestrutura física e tecnológica.	Alto	PROAD	Reuniões com as áreas de suprimentos e gestores das unidades para monitoramento das aquisições em conformidade com planejamento; informações sobre o planejamento e a execução das aquisições/contratações divulgadas na página da Proad na internet; Nomeação de equipe de planejamento das contratações com integrantes técnicos que conheçam bem a demanda e sua operacionalização;	Mediano	Realização de aquisições e contratações fora do planejamento.

5. Fortalecer a gestão participativa e democrática.

RISCO	NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCO	CONTROLE INTERNO			
			Descrição do Controle Existente	Avaliação do controle	Risco residual	
34	Indisponibilidade de de	Médio	PROAD	Monitorar as despesas contratuais por meio de	Mediano	Impossibilidade de realização de

	recursos orçamentários para discussão/análise da comunidade escolar.			planilhas, sistemas de governo e reuniões de planejamento e de replanejamento	Fraco	outras despesas importantes para o funcionamento e realização das atividades das unidades
				Implementar mecanismos para reduzir/otimizar as despesas contratuais e definir padronizações para as despesas contratuais por tipo de unidade por meio de estudos e reuniões com dirigentes e área técnica		Impossibilidade de realização de outras despesas importantes para o funcionamento e realização das atividades das unidades

6. Fortalecer a integração das ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico.

RISCO	NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCO	CONTROLE INTERNO			
			Descrição do Controle Existente	Avaliação do controle	Risco residual	
39	Baixo percentual de discentes envolvidos em atividades de Extensão	Médio	PROEX	Incentivar a participação e propor a atualização dos PCCs.	Mediano	Caso não haja adesão total dos gestores, a ação poderá ser parcialmente comprometida.
41	Risco de Acidente, dos alunos, durante a execução de atividades de pesquisa ou extensão	Alto	PROEX	Acompanhar / monitorar os Contratos que são destinados aos alunos.	Mediano	Falta de recursos para manter os contratos.
42	Redução do percentual de discentes envolvidos em programas/projetos/ações.	Alto	Departamento de Pesquisa e Inovação	Acompanhamento das submissões e aprovações de projetos de pesquisa através dos editais da PRPPI, levando em consideração os anos anteriores e os novos lançamentos pelo Módulo de Pesquisa SIGAA	Fraco	
43	Redução do percentual de docentes envolvidos em programas/projetos/ações.	Alto	Departamento de Pesquisa e Inovação			

7. Otimizar a gestão de recursos, maximizando a captação e melhorando a gestão de gasto.						
RISCO		NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCO	CONTROLE INTERNO		
				Descrição do Controle Existente	Avaliação do controle	Risco residual
45	Descumprimento dos planejamentos orçamentário e de contratações.	Alto	PROAD	Utilização de planilhas para a realização do planejamento e do acompanhamento da execução orçamentária	Mediano	Realização de despesas sem o devido planejamento prejudicando o alcance dos objetivos da instituição
8. Assegurar práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos socioeconômicos e ambientais.						
RISCO		NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCO	CONTROLE INTERNO		
				Descrição do Controle Existente	Avaliação do controle	Risco residual
47	Não redução do consumo de energia elétrica.	Médio	Comissão de Sustentabilidade	Companhas de conscientização para o dia-a-dia visando a redução do consumo de energia elétrica nos campi. Compra de equipamentos como: sensores de presença para lâmpadas e, no Campus Rio Largo, em seu PGS, tem o projeto de troca dos splits por equipamentos mais eficientes, os do tipo inverter. No Campus Piranhas está sendo implantado um sistema de geração de energia fotovoltaica e, assim o Campus passará a ser inclusive fornecedor de energia elétrica.	Satisfatório	Esquecimento dos equipamentos ligados após o expediente. Solução proposta: colocar sensores de presença para os ar-condicionados nas salas.
				Dados apresentados seguindo a IN nº 10, de 12 de novembro 2012. Temos ações de conscientização com	Fraco	Ainda não temos as informações suficientes para atender à IN 10, de 12 de novembro de

				cartazes.		2012.
9. Consolidar a Gestão de Processos no Ifal.						
RISCO	NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCO	CONTROLE INTERNO			
			Descrição do Controle Existente	Avaliação do controle	Risco residual	
54	Não conclusão do AFD até o prazo estabelecido (fev/21)	Alto	DGP	Monitorar a realização das atividades envolvidas para garantir o resultado pretendido. Comunicação direta com as partes envolvidas na ação para um planejamento adequado e execução das atribuições estabelecidas para finalização do trabalho.	Forte	Atraso na finalização do resultado em virtude da necessidade de prorrogação de contrato para manutenção dos trabalhos.
10. Estabelecer uma Comunicação integrada e continuada.						
RISCO	NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCO	CONTROLE INTERNO			
			Descrição do Controle Existente	Avaliação do controle	Risco residual	
56	Comprometimento do suporte na operacionalização e divulgação de eventos do Ifal.	Extremo	DCE	Comunicação direta com a organização do evento e coparticipação de servidores dos campi no planejamento e execução dos eventos virtuais e presenciais nos campi/reitoria.	Mediano	Eventos com a execução comprometida, por falta de pessoal e condições de infraestrutura nos campi/reitoria.
57	Comprometimento das ações de comunicação institucional do Ifal.	Extremo	DCE	Comunicação direta com os agentes de comunicação para encaminhamento de material produzido para divulgação referente às ações institucionais integradas, a exemplo do Processo Seletivo para ingressantes, professores efetivos e substitutos, técnicos administrativos, campanhas de saúde, notas oficiais, entre outros.	Mediano	Publicações feitas de forma independente pelos campi sem atenção à unidade visual da campanha/ação elaborada pelo Departamento de Comunicação e Eventos. Baixa participação dos servidores envolvidos diretamente na comissão responsável pela

						elaboração da política de comunicação do Ifal.
11. Implantar a Política de Qualidade de Vida no Trabalho, visando o desenvolvimento de pessoal e a melhoria das condições laborais dos servidores.						
RISCO	NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCOS	CONTROLE INTERNO			
			Descrição do Controle Existente	Avaliação do controle	Risco residual	
58	Dificuldade em efetivar a Política de Gestão de Pessoas do Ifal dentro dos parâmetros estabelecidos pela instituição	Alto	DGP	Realização de ações que promovam conhecimento, informação e qualificação para atender as expectativas dos servidores para um melhor entendimento em seus anseios institucionais.	Forte	Impedimento em atender as necessidades das ações devido as constantes mudanças de políticas/normativas.
59	Crescimento do adoecimento entre servidoras/es	Extremo	DGP	Implementações de ações que incentivem e estimulem a promoção do bem-estar e qualidade de vida do servidor no ambiente institucional. Monitoramento de causas e consequências do adoecimento dos servidores.	Forte	Necessidade em diagnosticar a saúde mental e física do servidor. Aumento de numeros de casos de adoecimento devido as insatisfações no ambiente institucional.
60	Aumento das remoções por saúde	Extremo	DGP	Realização e implementações de monitoramento em busca de fatores e ações que possibilitem a diminuição de afastamentos e/ou licenças para garantir uma relação interpessoal satisfatório entre gestores e servidores.	Forte	Necessidade de acompanhar e diagnosticar casos que interfiram na relação de adoecimentos dos servidores.
12. Disseminar a cultura do empreendedorismo e da inovação.						
RISCO	NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCO	CONTROLE INTERNO			
			Descrição do Controle	Avaliação do	Risco residual	

				Existente	controle	
62	Não conseguir instituir empresas juniores no Ifal	Médio	PROEX	Necessidade de divulgação para incentivar criação de empresas juniores para alunos.	Mediano	Falta de adesão à criação de novas empresas juniores
64	Avaliação da conveniência de proteção de PI requisitadas	Alto	Coordenação do NIT	Análise feita pelos servidores técnicos lotados no NIT	Mediano	Poucos servidores capacitados a fazer essa análise
65	Necessidade de constante aperfeiçoamento nas temáticas relativas a atuação do NIT	Alto	Coordenação do NIT	Oportunização de participação em capacitações e treinamentos	Mediano	Centralização no NIT dos servidores capacitados nas temáticas de inovação.

13. Promover a Formação Continuada de Servidores.

RISCO	NÍVEL DO RISCO	GESTOR DO RISCO	CONTROLE INTERNO			
			Descrição do Controle Existente	Avaliação do controle	Risco residual	
66	Não execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) na integralidade	Alto	DGP	Realizar e implementar cursos para uma melhor capacitação de servidores da Instituição para garantir um resultado de satisfação e qualificação.	Forte	Carência de parcerias para garantir cursos que atendam as necessidades institucionais. Atraso devido as questões orçamentárias da Instituição.
67	Não contratação de empresa prestadora de serviços para realização da Formação de Gestores	Extremo	DGP	Monitorar, planejar e fiscalizar alternativas para a realização de programas que agreguem no desenvolvimento de servidores.	Forte	Necessidade da realização desses eventos. Atraso devido as questões orçamentárias da Instituição

69	Novos normativos de governo quanto ao percentual máximo de afastamento permitido.	Extremo	Coordenador de Qualificação Acadêmica	Inexistente	Inexistente	Inexistente
70	Redução da oferta de vagas no Edital do Programa de Incentivo à Qualificação	Extremo	Coordenador de Qualificação Acadêmica	Participar da construção/elaboração do planejamento orçamentário anual da Instituição, visando garantir os recursos para esta demanda.	Satisfatório	A LOA aprovada não destinar recursos suficientes para atender essa demanda em sua integralidade.

ANEXO II
MONITORAMENTO DOS RISCOS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS 2021

	Projeto 2021	Área	Relato de riscos		
			MARÇO/ABRIL	JUNHO/JULHO	DEZEMBRO/JANEIRO
1	Adequação e modernização de infraestrutura	PRDI	<p>1. Interrupção total ou parcial do fluxo de recursos financeiros destinados ao projeto;</p> <p>a. Busca de recursos externos; b. Remanejamento de recursos.</p> <p>Obs.: O orçamento aprovado já não supre as necessidades institucionais demandadas.</p>	<p>Descontinuidade do financiamento do projeto: Atraso de mais de seis meses no repasse do financeiro de recurso pelo governo federal. A única opção foi a negociação com as empresas para não haver a rescisão do contrato. A paralização ou alteração do ritmo de execução foram inevitáveis.</p> <p>Mobilização da equipe do projeto: Com licenças, afastamentos, alteração de lotação, entre outros, o replanejamento das atividades é inevitável com a equipe reduzida.</p>	<p>Descontinuidade do financiamento do projeto para as obras em andamento. Houve negociação com as empresas contratadas. Mobilização da equipe do projeto. Ocorreram situações não previstas no TAP.</p>

2	Consolidação da Expansão	PRDI	Interrupção total ou parcial do fluxo de recursos financeiros destinados ao projeto - busca de recursos externos	Mobilização da equipe do projeto: Com licenças, afastamentos, alteração de lotação, entre outros, o replanejamento das atividades é inevitável com a equipe reduzida.	Descontinuidade do financiamento do projeto para as obras em andamento. Houve negociação com as empresas contratadas. Mobilização da equipe do projeto. Ocorreram situações não previstas no TAP.
3	Institucionalização da EaD	PROEN	<p>Risco 03: Mobilização da equipe do projeto - medida adotada: as medidas que serão necessárias para a execução das ações previstas estão em análise no âmbito da Pró-Reitoria de Ensino.</p> <p>- Alteração política no contexto institucional - não foi possível a adoção de medidas mitigadoras, devido ao contexto de pandemia persistente.</p>	Quanto aos riscos citados no TAP, pode-se dizer que o Risco 03 - Mobilização da equipe do projeto foi extremamente afetada e que a principal medida que está sendo providenciada é de articulação de reuniões junto aos campi do Ifal para realizar, de forma remota, as ações que tinham sido previstas para momentos presenciais.	Mobilização da equipe do projeto: gerando resultados aquém do esperado, principal medida adotada: realização de reuniões com professores para sensibilização sobre a necessidade de engajamento.
4	Otimização dos Contratos Continuados	PROAD	Identificamos uma tendência de ocorrência do risco 03: Mobilização da equipe do projeto. Uma dedicação menor do que o esperado de alguns membros designados para o projeto está sendo identificada. Na tentativa de solucionar a questão, tratamos da questão em reunião do Fórum dos Dirigentes de Administração e Planejamento do Ifal. Nova reunião está agendada para o mês de Abril, onde pretende-se definir uma metodologia de trabalho colaborativo entre os membros e uma ferramenta de	Conforme apontamos em relatório anterior, tivemos a ocorrência do risco 03: Mobilização da equipe do projeto. O Presidente da Comissão nomeada para realizar o trabalho não integra mais a equipe da reitoria e o engajamento, que já não estava sendo suficiente, praticamente cessou. Também não obtivemos êxito em tratar a questão em reunião específica do Fórum dos Dirigentes de Administração e Planejamento do Ifal. Ao passo em que o projeto não andou no ritmo previsto, a Proad, consubstanciada pelo Reitor, passou a executar parte do trabalho	Tivemos a ocorrência do risco 03: Mobilização da equipe do projeto. Essa ocorrência ainda não foi sanada. Desde a transferência do Presidente da Comissão nomeada para realizar o trabalho da equipe da reitoria para o Campus Rio Largo, o engajamento, que já não estava sendo suficiente, praticamente cessou. Os únicos avanços realizados se deram por iniciativa da

			acompanhamento das atividades desenvolvidas.	<p>previsto, numa ação visando analisar e renegociar os contratos continuados que o Ifal mantém, em virtude do cenário de afastamento das atividades presenciais, o cenário orçamentário 2021 e as demandas de órgãos de controle. Por essa razão, o projeto conseguiu cumprir as etapas de identificação e diagnóstico dos contratos, mesmo sem a contribuição da Comissão. Como próximos passos, será colocada em prática a ação de, junto ao FORDAP, reformular a Comissão e definir uma metodologia de trabalho colaborativo e uma ferramenta de acompanhamento das atividades desenvolvidas. Em complemento, pretende-se repactuar os prazos para finalização do projeto estratégico.</p>	<p>Proad, consubstanciada pelo Reitor, que passou a executar parte do trabalho previsto, numa ação visando analisar e renegociar os contratos continuados que o Ifal mantém, em virtude do cenário de afastamento das atividades presenciais, o cenário orçamentário 2021 e as demandas de órgãos de controle. Por essa razão, o projeto conseguiu cumprir as etapas de identificação e diagnóstico dos contratos, mesmo sem a contribuição da Comissão. O intuito é cumprir os passos planejados para correção dos rumos do projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desenvolver, junto ao FORDAP, a reformulação da Comissão; - Definir uma metodologia de trabalho colaborativo e uma ferramenta de acompanhamento das atividades desenvolvidas. - Repactuar os prazos para finalização do projeto estratégico no exercício 2022.
--	--	--	--	--	--

5	Plano de Ação da EJA	PROEN	Não constatamos ocorrência dos riscos citados no Termo de Abertura do Projeto	Até o momento não houve a ocorrência dos riscos citados no Termo de Abertura do Projeto.	Quanto as ações atrasadas, não houve possibilidade de execução devido a situação pandêmica, e quanto aos riscos citados a ocorrência se deu por conta da mudança de membros da equipe gestora do projeto. A medida adotada foi de ação instrucional com os novos componentes e a revisão do cronograma.
6	Política de Comunicação Institucional	DCE	Até o presente momento, temos o risco 03, que se refere a mobilização das equipes envolvidas nas ações. No caso da DGP e DCE, o aumento da demanda pontual tem dificultado os encontros. No caso dos campi, temos tido rotatividade de pessoal, além do processo seletivo, que tem mobilizado esforços no atendimento virtual ao público. Estamos chegando ao final dessa etapa, então vamos retomar o andamento do retorno das informações. Em relação à DGP, vamos tentar agendar um momento junto com a equipe de QVT.	Mobilização da equipe da política de comunicação, pois devido a atual presidente da comissão solicitou afastamento desta função. A medida adotada é a substituição da presidência por um membro do grupo.	Mobilização da Equipe do Projeto. Estamos tentando fixar uma agenda de encontros, mas tem sido difícil diante do número de reuniões/atividades/eventos remotos. Por enquanto, os encontros têm sido esporádicos.

7	Promoção da formação docente em serviço	PROEN		Não houve submissão de propostas ao edital. Estamos em fase de avaliação da possibilidade do edital ter fluxo contínuo.	O risco se constituiu na não realização de inscrições para o edital. Para reverter investimos em prorrogações de prazo e na colocação do edital de fluxo contínuo. Mesmo desta forma, não obtivemos êxito. Nesse sentido, fomos realizando ações formativas pontuais e a realização de uma ação para 100 inscritos, no mês de dezembro, para um curso de Acolhimento Presencial dos Estudantes Pós-Isolamento Social.
8	Observatório do Mundo do Trabalho	PROEX	Nenhum risco ocorreu.	Analisando na prática a exequibilidade das etapas, o Banco de vagas para estágio não será mais realizado. A proposta é substituir essa etapa por um Banco de Currículos, permitindo às empresas visualizar os candidatos a estágio em cada área.	Nenhum até o momento.
9	Promoção de Saúde e QVT	DGP	Devido ao contexto de pandemia e licenças de servidores envolvidos no projeto tivemos uma pequena desaceleração nas ações.	Em relação a pesquisa de clima, as etapas para conclusão da entrega estão atrasadas, devido ao fato do termo de cooperação não ter sido efetivado em 2020. No momento, estamos em tratativas com o IFNMG para efetivação do termo e aprovação da pesquisa na Plataforma Brasil.	Devido a questão da pandemia, tivemos atraso em relação a algumas demandas que não foi possível dar o foco necessário ou mesmo perderam o sentido no momento como, por exemplo, a Pesquisa de Clima. Tivemos que replanejar as ações.

10	Programa de Desenvolvimento de Gestores	DGP	Ausência de recursos financeiros para viabilizar. Ainda não foi alterada a ação, pois será reavaliada pelo PROAD a possibilidade de contratação a partir da aprovação da LOA.	Devido a problemas no processo de empenho junto a UFPA/GESTCOM que irá realizar o processo de definição do perfil de competências, a qual é a etapa inicial, teremos atraso no cronograma previsto para conclusão do projeto como um todo. Estamos aguardando novo cronograma da GESTCOM e viabilidade de execução processual e empenho.	O cronograma do Projeto foi impactado devido ao atraso na contratação da instituição responsável por conduzir a etapa inicial do projeto, sendo ela o mapeamento de competências. Esta ação está sendo iniciada e já estava previsto que isso acontecesse no gerenciamento dos riscos. Vamos reprogramar todas as etapas a partir da efetivação do trabalho de mapeamento de competências e propor outras ações para o ano de 2022, até a conclusão da etapa 1.
11	Desburocratização dos Processos Institucionais	ASS. EXEC	Até o momento nenhum risco citado no TAP ocorreu	Nesse trimestre não houve riscos	Até o momento nenhum risco foi efetivado
-	Plano Institucional de Qualificação	PRPPI	O cumprimento de prazo. Para isso está sendo estabelecido diálogo com a DGP, como realização de reunião para alinhamento.	O projeto foi cancelado e justificado durante reunião de gestão e reunião do Colégio de Dirigentes	
-	Implementação da oferta regular de cursos FIC	PROEX	Nenhum risco ocorreu.	Durante a aprovação da regulamentação no CEPE surgiram dúvidas quanto aos aspectos jurídicos da participação dos TAE neste projeto. Realizamos uma consulta jurídica ao Procurador Federal no âmbito do Ifal para esclarecimentos, antes do lançamento dos editais.	CANCELADO. Justificativa da PROEX no Memo 57/2021, de 05.10.2021: "impedimento legal de viabilizar o custeio de bolsas, com recursos internos, para os servidores que ministrariam os

					cursos.” Desta forma, tornou-se inviável sua implementação por esta Proex.
--	--	--	--	--	--