

RELATÓRIO ANUAL

20
22



GESTÃO DE RISCOS E
CONTROLES INTERNOS



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

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, Integridade, Riscos e Controles

Presidente

Carlos Guedes Lacerda

Membros

Maria Cledilma Ferreira da Silva Costa

Eunice Palmeira da Silva

Elisabete Duarte Oliveira

Heverton Lima de Andrade

Edja Laurindo de Lima

Adriana de Paula Nogueira dos Santos Lopes

Wellington Spencer Peixoto

Altemir João Seco

Fernando Carneiro

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

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, d, 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.

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, 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), relacionados ao PDI 2019-2023, a Diretoria de Planejamento Institucional (DPI) junto com as áreas citadas, iniciou a elaboração dos riscos [Projetos Estratégicos Institucionais](#) e a Unidade de Gestão da Integridade, junto com a Comissão de Gestão da Integridade, mapeou e monitorou os riscos à integridade.

Em 2021 com a criação da Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles, por meio da Resolução n. 22/2022/CS/Ifal, que passou a ser a unidade responsável por assessorar o Comitê de Governança, Riscos e Controles do Ifal e deu continuidade as atividades de gerenciamento dos riscos e controles internos do Planejamento Institucional

Em 2022, a Política de Governança, Risco e Controles foi revogada pela Resolução n. 72/2022/CS/Ifal, que aprova a Política de Governança, Integridade, Riscos e Controles. E dando continuidade as atividades de Gestão de Riscos e Controles foram iniciados os trabalhos de mapeamento de riscos e implementação de controles de processos de gestão do Ifal, que serão descritos nesse relatório.

II – ATIVIDADES REALIZADAS EM 2022

Conforme o Plano Anual da Gestão de Riscos e Controles Internos, as atividades realizadas em 2022 estão descritas na tabela abaixo:

Atividade	Planejado	Executado	Responsável
Levantamento dos macroprocessos/processo de cada área e proposição dos processos críticos	Março/2022	Abril/2022	SGIRC e Gestores das áreas do negócio
Aprovação dos processos críticos para a gerenciamto dos riscos	Abril/2022	Junho/2022	CGRC
Estruturação do GT (definição dos responsáveis pelo Gerenciamento de Riscos de cada processo) e Nivelamento Conceitual;	Maió/2022	Julho/2022	Gestores dos Riscos e SGIRC
Mapeamento dos riscos dos processos críticos.	Junho a novembro/2022	Agosto a dezembro/2022	GT dos Gestores de Riscos dos processos críticos
Monitoramento dos riscos do Planejamento Estratégico	Janeiro a dezembro/2022	Janeiro a dezembro/2022	GT Gestores de Riscos do Planejamento Estratégico
Monitoramento dos riscos dos Projetos Estratégicos	Janeiro a dezembro/2022	Janeiro a dezembro/2022	Líderes dos Projetos

Para iniciarmos as atividades de 2022, a Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles, promoveu uma palestra para os gestores do Ifal, tanto da Reitoria como dos Campi, com o objetivo de apresentar os princípios, diretrizes e contribuições da gestão de riscos e controles internos para a melhoria da gestão. A palestra foi ministrada virtualmente, em 6 (seis) dias e horários diferentes, nos meses de fevereiro e março de 2022, para os gestores das áreas da Administração, Desenvolvimento Institucional, Ensino, Pesquisa, Extensão, Assessoramento e Apoio a Gestão, totalizando 119 (cento e dezenove) participantes.

A seguir, foram iniciadas as atividades com os membros do GT de Riscos estratégicos, realizando o levantamento dos processos das áreas de negócios do PDI 2019-2023 (Anexo I). A partir deste levantamento os gestores das áreas realizaram a avaliação qualitativa e quantitativa dos respectivos processos. Dos 63 (sessenta e três) processos relacionados, 21 (vinte e um) processos foram priorizados de acordo com os resultados destas avaliações. Os processos aprovados pelo CGIRC, para serem mapeados em 2022, estão relacionados na tabela abaixo:

ÁREA DO NEGÓCIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	GESTOR
Comunicação	Comunicação	Política de Comunicação do Ifal (elaboração e execução)	DCE
Diretoria de Gestão de Pessoas	Gestão de Pessoas	Assentamento digital: digitalização das pastas funcionais dos servidores;	DGP
		Implantação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;	SESMT
		Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR.	SESMT
		Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas;	CDCP
Desenvolvimento Institucional	Tecnologia da Informação	Aquisição de Rede sem fio	DTI
	Expansão e Infraestrutura	Contratação de obras e serviços de engenharia	DIEX
Administração	Orçamento e finanças	Levantamento/apuração do planejamento e da execução orçamentária das unidades (reitoria e campi) do Ifal	DOF
Sustentabilidade	Gestão Sustentável	Redução do consumo de energia	Comissão de Sustentabilidade
Ensino	Assistência Estudantil	Oferta de alimentação para os estudantes – PNAE;	DPE
	Ensino	Implementação da Política de EJA – execução do TED;	CEJA
	Ensino	Elaboração e atualização dos atos normativos da Educação básica;	DEB
	Assistência Estudantil	Contratação de serviços de profissionais especializados;	CAI
	Ensino	Bolsa Monitoria para estudantes EAD.	DEAD
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Inovação	Formalização de instrumentos jurídicos (PD&I): acordo de parceria – NIT;	
	Qualificação	Fomento para Qualificação Acadêmica do Servidor;	
	Pesquisa	Autorização dos gestores do Ifal nos Termos de Abertura para pesquisas científicas realizadas no Ifal e posterior envio ao Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo	

		Seres Humanos.	
Extensão	Extensão	Lançamento dos Editais dos Programas, Projetos e Ações de Extensão (Artifal, Agricultura Familiar, Mulheres Empreendedoras);	CPPE – Coordenação de Programa e Projetos
		Seguro de Vida para estágios;	DEEE- Departamento de Extensão. Estágios e Egressos
		Oferta de cursos de Extensão;	CCE – Coordenação de Cursos de Extensão
		Implementação da Curricularização da Extensão.	CPPE – Coordenação de Programas e Projetos

Tabela 1. Processos priorizados pelo CGIRC, para o mapeamento dos riscos, em 2022, com base nas avaliações qualitativas e quantitativas.

Durante a gerenciamnto dos riscos dos processos priorizados (críticos), os gestores dos processos foram orientados a realizar o curso (virtual) “Gestão de Riscos (COSO)”, ofertado pela Enap-virtual com carga horária de 20 horas. Até dezembro de 2022, apenas 1 (um) gestor de processo concluiu o curso com êxito.

Dos processos 21 (vinte e um) processos priorizados, 13 (treze) processos foram mapeados, 3 (três) não foram concluídos e 5 (cinco) não foram iniciados. A execução dos trabalhos por área do negócio, estão representados no gráfico abaixo:

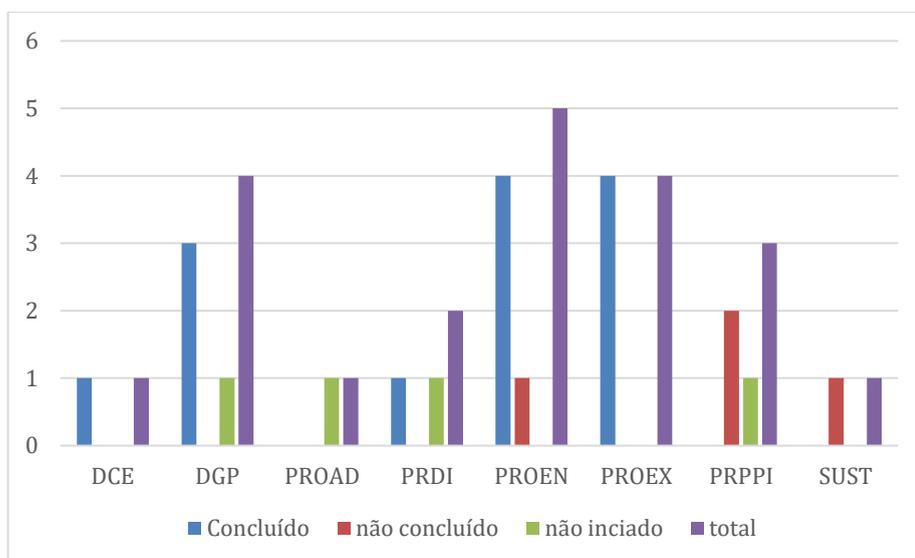
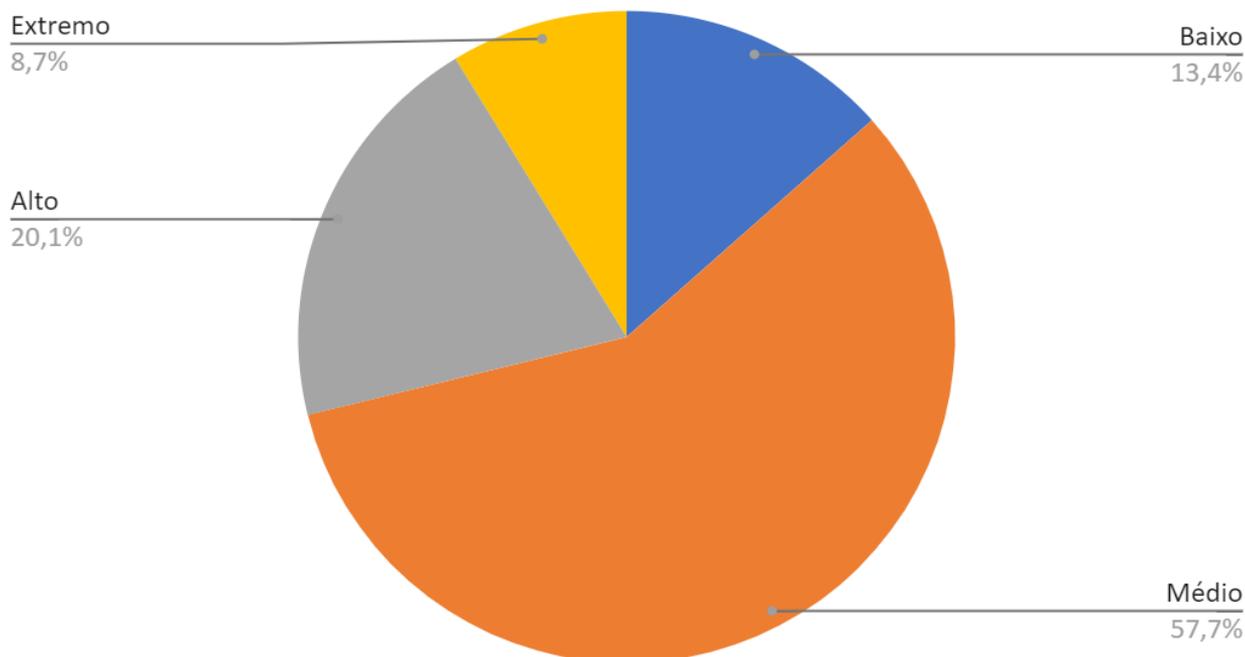


Gráfico 1: Execução do mapeamento dos riscos dos processos, por área do negócio.

Nos 13 processos foram mapeados 149 (cento e quarenta e nove riscos), dos quais 13 (treze) riscos de nível extremo, 30 (trinta) riscos de nível alto, 86 (oitenta e seis) de nível médio e 20 (vinte) de nível baixo.

Nível dos Riscos mapeados em 2022



III – CONCLUSÃO

A partir da análise das ações realizadas para gestão de riscos durante o ano de 2022, a SGIRC avalia como positiva, especialmente pelos avanços da gestão de riscos no Ifal.

Recomendamos ainda que, os processos priorizados em 2022 que não foram mapeados, sejam priorizados em 2023.

É o que temos a relatar.

Maceió, 03 de fevereiro de 2023.

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

Anexo I – Levantamento dos processos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO	PROCESSO	GESTOR
<p>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.</p>	<p>Extensão</p>	<p>Lançamento de Editais de Projetos e Programas (Artifal, Minha Comunidade, Agricultura Familiar, Propeq e Mulheres Empreendedoras) objetivando fortalecer as ações extensionistas.</p>	<p>CPPE- Coordenação de projetos e programas.</p>
		<p>Busca ativa de oportunidades de estágio e emprego para alunos e egressos do Ifal.</p>	<p>DEEE- Departamento de Extensão. Estágios e Egressos</p>
		<p>convênios e acordos de cooperação.</p>	
		<p>Seguro de vida para estágios. Oferta e acompanhamento de Cursos de extensão ofertados para atender à comunidade interna e externa do IFAL. Apoio aos campi e Polo em assuntos relativos aos cursos de extensão.</p>	<p>CCE - Coordenação de Cursos de Extensão</p>
<p>2. Assegurar aos discentes, condições de permanência e conclusão com êxito.</p>	<p>Assistência Estudantil</p>	<p>Auxílio conectividade</p>	<p>Diretoria de Políticas Estudantis - DPE</p>
		<p>Projeto Dignidade Menstrual</p>	
		<p>Oferta de alimentação escolar em todos os campi do Ifal</p>	
		<p>Aquisição de gêneros alimentícios, materiais e equipamentos</p>	
		<p>Contratação de serviços de empresa para oferta de alimentação</p>	
		<p>Elaboração e atualização de normativos institucionais</p>	
		<p>Pagamento de ajuda de custo para estudantes (casos específicos) e servidores</p>	
		<p>Oferta de refeições aos estudantes do Ifal por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar</p>	
		<p>Formações em serviço relacionadas às áreas de atuação das categorias profissionais vinculadas às Políticas Estudantis (nutrição, serviço social, psicologia, orçamento e administração pública, saúde, ações inclusivas)</p>	
		<p>Otimização do Sigaa para atendimento às demandas da Assistência Estudantil</p>	
<p>Aquisição de cadernos para alunos EAD;</p>	<p>Diretoria de Educação a Distância _Diread</p>		

		Solicitação de Bolsas de Monitoria para alunos EAD;	
		Solicitação de Transporte para professores se deslocarem para os Polos, e para visitas Técnicas.	
		Implementação de ações da Política de Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional -TED 8632	Coordenação de Educação de Jovens e Adultos/Ceja
		Acompanhamento das atividades de ensino na educação básica (pedagógicas e/ou administrativas) junto aos campi	Coordenação de Educação de Jovens e Adultos/Ceja
		Análise de requisições dos discentes dos cursos técnicos de nível médio no que compete ao DEB resolver.	Departamento de Educação Básica - DEB
		Elaboração/atualização de normativos referentes à Educação Básica no IFAL	Coordenação de Educação de Jovens e Adultos/Ceja
		Oferta de cursos de EJA	Coordenação de Educação de Jovens e Adultos/Ceja
3. Criar condições para atender as demandas das pessoas com necessidades específicas e grupos sociais historicamente excluídos.	Ensino	Aquisição de materiais e equipamentos de tecnologia assistiva	Diretoria de Políticas Estudantis - DPE
	Ensino	Contratação de serviços específicos de profissionais especializados para atendimento para estudantes com necessidades específicas	Coordenação de Ações de Inclusão – CAI
		Elaboração e atualização de normativos institucionais relacionados às ações inclusivas	
		Pagamento de ajuda de custo para servidores (casos específicos) e servidores	Coordenação de Ações de Inclusão – CAI
formações em serviço relacionadas às áreas de atuação das categorias profissionais vinculadas às Políticas Estudantis (nutrição, serviço social, psicologia, orçamento e administração pública, saúde, ações inclusivas)			
		Implementação de ações da Política de Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional	Coordenação de Educação de Jovens e Adultos/Ceja
4. Garantir a infraestrutura física e tecnológica adequadas com foco na otimização da oferta de	Infraestrutura	Contratação de obras e serviços de engenharia	Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional – Diretoria de Infraestrutura e

cursos e no desempenho das atividades acadêmicas e administrativas.			Expansão PRDI/DIEX
		Pagamento de anotação de responsabilidade técnica - art (execução financeira)	Diretoria de Infraestrutura e Expansão - DIEX
		Fiscalização de contrato	Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRDI
		Aplicação de penalidade a fornecedor	
	Tecnologia da Informação	Datacenter com tecnologia de hiperconvergência	Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI
		Aquisição De Rede Sem Fio	
		Equipamentos de segurança de rede – firewall	
	Ensino	Aquisição de material de Consumo de TI para EaD	Diretoria de Educação a Distância _Diread
		Cadastro de matrizes e componentes curriculares no Sigaa.	Departamento de Educação Básica - DEB
		Acompanhamento das atividades de ensino na educação básica (pedagógicas e/ou administrativas) junto aos campi	Coordenação de Educação de Jovens e Adultos/Ceja
5. Fortalecer a gestão participativa e democrática.	Gestão	Implantação e funcionamento dos CONCAMPI	Assessoria Executiva
		Assessoramento ao Conselho Superior, CEPE e Colégio de Dirigentes.	Assessoria Executiva
6. Fortalecer a integração das ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico.	Extensão	Implementação da Curricularização da Extensão	CPPE- Coordenação de Projetos e Programas
		Execução do PROPEC	CPPE- Coordenação de Projetos e Programas
	Pesquisa e Inovação	Submissão de Proposta de Novo Curso de Pós-graduação Lato Sensu	Coordenação de Pós-graduação
7. Otimizar a gestão de recursos, maximizando a captação e melhorando a gestão de gasto.	Gestão Orçamentária e financeira	Levantamento/apuração do planejamento e da execução orçamentária das unidades (reitoria e campi) do Ifal	DOF/Proad
		Acompanhamento e apuração dos recursos diretamente arrecadados e dos recursos recursos recebidos por convênios, termos de execução descentralizada e instrumentos congêneres	DOF/Proad
8. Assegurar práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos socioeconômicos e ambientais.	Gestão Sustentável	Redução do consumo de energia elétrica	Presidente da Comissão Sistêmica de Sustentabilidade do Ifal
9. Consolidar a Gestão de Processos no Ifal.	Gestão de Pessoas	Digitalização das pastas funcionais dos servidores	Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP

10. Estabelecer uma Comunicação integrada e continuada.	Gestão da Comunicação	Elaboração do Manual de Redes Sociais do Ifal	Departamento de Comunicação e Eventos - DCE
		Ações de CI integradas à QVT junto à DGP	
		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.	Gestão de Pessoas	Implantação do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional	Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT
		Documento/Política de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho	Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS
		Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR	Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT
12. Disseminar a cultura do empreendedorismo e da inovação.	Extensão	Incentivo a criação de novas Empresas Junior	Departamento de Extensão. Estágios e Egressos – DEE
	Extensão	Acompanhamento das ações do Programa Qualifica mais progredir e-Qualifica mais Energif; Acompanhamento dos cursos de qualificação profissional (Espaço 4.0; propostas submetidas ao programa do Edital da Proex)	Pró-Reitoria de Extensão - PROEX Equipe Sistêmica do Programa e Coordenação de Cursos de Extensão – CEE
		Acompanhamento do Edital 09/2020/PROEX – IFESee	Coordenação de Cursos de Extensão – CEE
	Pesquisa e Inovação tecnológica	Ações da Incubadora Central de Empreendimentos (InovIFAL)	Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT
		Ações de disseminação e registro de Proteção Intelectual	
		Ações de formalização de instrumentos jurídicos (PD&I)	
13. Promover a Formação Continuada de Servidores.	Gestão de Pessoas	Execução do PDP	Coordenação de Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal - CDCP
	Pós-Graduação	Fomento para Qualificação Acadêmica do Servidor Afastamento de Servidor para Cursar Pós-graduação Stricto Sensu e Pós-doutorado.	Qualificação Acadêmica – QA